



Akcionářům
MMN, a.s.
Metyšova 465
514 01 Jilemnice
Město Jilemnice
Město Semily
Liberecký kraj

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Kuželová

MÍSTO/DATUM
2023-01-10

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Semilech dne **15.02.2023 ve 13:00 hodin** v kanceláři starostky města Semily na adrese **Semily, Husova 82**.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

- 1) Odstoupení člena dozorčí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506.**

Na vlastní žádost odstoupil z funkce člena dozorčí rady Evžen Malý, nar. 29.11.1961, bytem: Masarykovo náměstí čp. 12, 514 01 Jilemnice, (za akcionáře A), a to k datu 15.10.2022 **(příloha č. 1 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.)**

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506, bere na vědomí odstoupení z funkce člena dozorčí rady MMN, a.s. pana Evžena Malého, nar. 29.11.1961, bytem: Masarykovo náměstí čp. 12, 514 01 Jilemnice, (za akcionáře A), a to k datu 15.10.2022*

- 2) Odvolání člena dozorčí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506.**

- Na základě rozhodnutí akcionáře A se k datu konání valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí rady MUDr. Jan Válek, nar. 5. 9. 1980, bytem: Jubilejní 446, 514 01 Jilemnice, (za akcionáře A)

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506, odvolává ke dni konání této valné hromady pana: MUDr. Jana Válka, nar. 5. 9. 1980, bytem: Jubilejní 446, 514 01 Jilemnice, (za akcionáře A)*

- 3) Jmenování členů dozorčí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506.**

Akcionář A navrhuje jmenovat novými členy dozorčí rady:

PaedDr. Václava Korbelaře, 27.4.1965, Jungmannova 318, Jilemnice

Ing. Aleše Vaňka, 9.3.1964, Ambrožova 1216, Jilemnice

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506, jmenuje ke dni konání této valné hromady*

členy dozorčí rady

PaedDr. Václava Korbelaře, 27.4.1965, Jungmannova 318, Jilemnice (za akcionáře A)

Ing. Aleše Vaňka, 9.3.1964, Ambrožova 1216, Jilemnice (za akcionáře A)

- 4) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce jmenovaných členů dozorčí rady společnosti v bodě 2) (**příloha číslo 2 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.**).**

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506, schvaluje ke dni konání této valné hromady smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, dle předložených návrhů.*

- 5) Výsledky voleb zástupců zaměstnanců do dozorčí rady MMN, a.s.**

Představenstvo vyhlásilo dne 05.09.2022 volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, Jilemnice, IČ 05421888, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B vložka 3506. Zaměstnanci volili celkem 3 (tři) své zástupce do devítičlenné dozorčí rady MMN, a.s. Volby se uskutečnily ve dnech 19.-22.09.2022.

Nově zvolenými členy dozorčí rady byli:

MUDr. Pavel Kraťuk, narozený 18. 6. 1966, bytem Škodějov 16, 513 01 Semily

Jana Bezstarostová, narozená 7. 12. 1973 bytem č.p.226, 512 41 Víchová nad Jizerou

Eva Zuzánková, narozená 10. 3. 1964 bytem Jaroslava Havlíčka 638, 514 01 Jilemnice

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506, bere na vědomí výsledky voleb zástupců zaměstnanců do dozorčí rady MMN, a.s.*

- 6) Projednání odměny členům představenstva za rok 2022.** Představenstvo předložilo DR k projednání návrh na udělení odměn členům představenstva za rok 2022. DR po projednání 30. 12. 2022 doporučuje schválení odměn členům představenstva dle předloženého návrhu (**příloha číslo 3 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.**).



Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje odměny členům představenstva v maximální výši uvedené v článku 4.5. platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dle předloženého návrhu.*

7) Různé (dle § 408, odstavce 3) *záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady činí 10 dnů od doručení návrhu akcionáři.

Ing. Alena Kuželová, MBA
místopředsedkyně představenstva
MMN, a.s.

MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva
MMN, a.s.