

Zápis ze 21. valné hromady MMN, a.s.

Firma: MMN, a.s., IČ: 054 21 888
Sídlo: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Místo a doba konání valné hromady: 513 01 Semily, Husova 82,
15. února 2023 od 13:00 hodin

Valné hromady se zúčastnili všichni akcionáři, **Město Jilemnice**, IČ: 002 75 808, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, zastoupené jejím starostou, panem Bc. Davidem Hlaváčem, **Město Semily**, IČ: 002 76 111 se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, zastoupené její starostkou, paní Bc. Lenou Mlejnkovou, a **Liberecký kraj**, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2A, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, zastoupený členem rady Libereckého kraje pověřeného řízením resortu zdravotnictví Mgr. Vladimírem Richterem. Valné hromady se dále zúčastnili členové představenstva MMN, a.s. (MUDr. Jiří Kalenský, ing. Alena Kuželová, MBA, Bc. Helena Hejduková, ing. & ing. Imrich Kohút).

Omluveni: ing. Pavel Marek

Hosté:

Valnou hromadu řídila Bc. Lena Mlejnková

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.**).
- 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)
- 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 Korběláře, 27. 4. 1965, Jungmannova 318, Jilemnice
Ing. Aleše Vaňka, 9. 3. 1964, Ambrožova 1216, Jilemnice
- 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 č. 2 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.**).
- 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 Kračuk, narozený 18. 6. 1966, bytem Škodějov 16, 513 01 Semily
Jana Bezstarostová, narozená 7. 12. 1973 bytem č.p. 226, 512 41 Vichová nad Jizerou
Eva Zuzánková, narozená 10. 3. 1964 bytem Jaroslava Havlíčka 638, 514 01 Jilemnice
- 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 č. 3 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.**).

- 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.
- a. Valná hromada vzala na vědomí změnu trvalého bydliště místopředsedkyně představenstva ing. Aleny Kuželové, MBA: Na Olešce 437, Podmoklice, 513 01 Semily

Rozhodnutí valné hromady

Ad 1) 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.

Ad 2) 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).

Ad 3) 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, nar. 27. 4. 1965, Jungmannova 318, Jilemnice (za akcionáře A)
- Ing. Aleše Vaňka, nar. 9. 3. 1964, Ambrožova 1216, Jilemnice (za akcionáře A)

Ad 4) 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.

Ad 5) 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.

Ad 6) 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

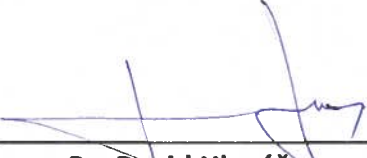
B3506, schvaluje odměny členům představenstva v maximální výši uvedené v článku 4.5. platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dle předloženého návrhu.

Ad 7) 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, vzala na vědomí

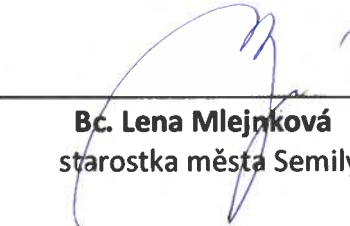
- změnu trvalého bydliště místopředsedkyně představenstva ing. Aleny Kuželové, MBA: Na Olešce 437, Podmoklice, 513 01 Semily;
- akcionář B (město Semily) požádal o posouzení situace se zrušenou LPS v Semilech a podání informace o rozhodnutí představenstva;

Jednání ukončila Bc. Lena Mlejnková dne 15. 02. 2023 ve 14:00 hodin.

Zápis provedl MUDr. Jiří Kalenský



Bc. David Hlaváč
starosta města Jilemnice



Bc. Lena Mlejnková
starostka města Semily



Mgr. Vladimír Richter
člen rady Libereckého kraje

