



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

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MÍSTO/DATUM
2023-05-23

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici ve čtvrtek dne **29. června 2023 v 09:00 hodin** v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese **Jilemnice, Masarykovo náměstí 82.**

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1) Projednání

- a. účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 (*viz přílohy 1a programu VH*);
- b. zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2022 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě;
- c. výroční zprávy MMN (*viz příloha 1b programu VH*) a
- d. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2022 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a dále předkládá výroční zprávu MMN a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami k projednání a případnému schválení.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2022 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a výroční zprávu společnosti za rok 2022. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a rozhoduje o převodu hospodářského výsledku běžného účetního období (účet 431) na účet 428 „Neuhrazený zisk minulých let“.*

- 2) Vyslovení souhlasu s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 150 milionů Kč na financování zakázky Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP“ s vybudováním oddělení včasné rehabilitace, OLÚ se zaměřením na rehabilitaci osob s pohybovými a neurologickými deficity** (*viz příloha 2 programu VH*).

Návrh usnesení: *Valná hromada souhlasí s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 150 milionů Kč na financování zakázky Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP“.*

- 3) Schválení smlouvy o dílo na budování Centra rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP“ (viz příloha 3 programu VH). Dozorčí rada MMN, a.s. na svém 5. jednání dne 3. 5. 2023 schválila smlouvu o dílo v souladu s ustanovením dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení stavby společností MBQ s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 24247677.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o dílo v souladu s ustanovením dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení stavby společností MBQ s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 24247677.

- 4) Zpráva o činnosti DR za rok 2022. Dozorčí rada na svém jednání dne 26. 05. 2023 projednala a schválila zprávu o činnosti DR, kterou předkládá v souladu se stanovami společnosti Valné hromadě (předkládá DR).

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti DR MMN, a.s. za rok 2022.

- 5) Zpráva o činnosti Výboru pro audit za rok 2022. Výbor pro audit předkládá valné hromadě svůj komentář ke zprávě auditora a doporučuje valné hromadě... (předkládá Výbor pro audit).

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit MMN, a.s. za rok 2022.

- 1) Valná hromada ukládá představenstvu:
- 2) Valná hromada bere na vědomí:

- 6) Úprava Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva v bodě 4.9. Smlouvy “ (viz příloha 4 programu VH). Text „Společnost bude Členovi představenstva poskytovat příspěvek na penzijní či životní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně.“ se s účinností od 1. 7. 2023 nahrazuje textem „Společnost bude Členovi představenstva poskytovat příspěvek na penzijní či životní pojištění ve výši uvedené v platné kolektivní smlouvě“.

Návrh usnesení: Valná ve Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva schvaluje nový text článku 4.9 Smlouvy ve znění „Společnost bude Členovi představenstva poskytovat příspěvek na penzijní či životní pojištění ve výši uvedené v platné kolektivní smlouvě“.

- 7) Informace představenstva a zápisy DR:
- a. Zápisy z jednání DR.
 - b. Aktuální finanční situace společnosti

Návrh usnesení: valná hromada bere na vědomí

- 1) zápisy z jednání DR;
- 2) informace představenstva o aktuální finanční situaci společnosti;



8) *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.