

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
2025-05-26

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici ve čtvrtek dne **26. června 2025 v 10:00 hodin** v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese Jilemnice, Masarykovo náměstí 82.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1) Projednání

- účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 (*viz Příloha číslo 1 VH-Účetní závěrka MMN 2024*);
- zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2024 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě (*viz Příloha číslo 1 VH-Účetní závěrka MMN 2024*);
- výroční zprávy MMN (*viz Příloha číslo 2 MMN-VÝROČNÍ-ZPRÁVA-2024*) a
- zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (*viz Příloha číslo 1 VH-Účetní závěrka MMN 2024*)

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2024 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 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 zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2024 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a výroční zprávu společnosti za rok 2024. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a rozhoduje o převodu hospodářského výsledku běžného účetního období (účet 431) na účet 428 „Nerozdělený zisk minulých let“.*

- 2) Schválení smlouvy o zápůjčce** (*viz Příloha číslo 3-039-P01-MMN-a.s.-Liberecky-kraj-Smlouva-o-zapujcce finančních prostředků a Příloha číslo 4-039-P02-MMN-a.s.-oznameni-predstavenstva-o-stretu-zajmu-LK*). Liberecký kraj jako zapůjčitel poskytne MMN, a.s. peněžní prostředky ve výši 150 000 000 Kč v 6 samostatných částkách v letech 2025 až 2030, přičemž platí, že částky budou poskytnuty do 30. 6. daného roku s výjimkou první částky, která bude poskytnuta do 30. 9. 2025. MMN, a.s. se zavazuje zápůjčku vrátit a zaplatit sjednané úroky nejpozději do 31. prosince 2035 s úrokem ve výši 3,50 % p.a., které se počítají ode dne následujícího po dni, kdy došlo k poskytnutí každé jednotlivé částky zápůjčky, až do dne splacení zápůjčky.

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 smlouvu o zápůjčce finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč v 6 samostatných částkách v letech 2025 až 2030 poskytnutých Libereckým krajem dle předloženého návrhu.

- 3) Schválení Stanov společnosti MMN, a.s. (viz Příloha číslo 5-STANOVY-SPOLEČNOSTI-MMN-2025-NÁVRH), 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 smlouvy o zápůjčce (viz bod 2 programu jednání Valné hromady) a na základě nově uzavřené akcionářské smlouvy mezi městy Jilemnice a Semily a Libereckým krajem byl vypracován návrh nových Stanov společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 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, schvaluje nové znění Stanov společnosti dle předloženého návrhu v příloze číslo 5 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.

- 4) Odvolání člena orgánu 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 vzájemné dohody mezi akcionáři Společnosti MMN, a.s. bylo sjednáno odvolání člena představenstva Společnosti ke dni konání této valné hromady bez nároku na plnění práva odstupného dle odstavce 5.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

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 a bez nároku na plnění práva odstupného dle odstavce 5.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, jejíž členka se jej dobrovolně písemně vzdala, Bc. Helenu Hejdukovou, nar. 31. října 1961, bytem: Pekárenská 188, 513 01 Semily, člena představenstva, z funkce člena představenstva Společnosti MMN, a.s.

- 5) Jmenování člena orgánu 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 vzájemné dohody mezi akcionáři Společnosti MMN, a.s. je jmenován člen představenstva.

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 člena představenstva Bc. Helenu Hejdukovou, nar. 31. října 1961, bytem: Pekárenská 188, 513 01 Semily, za akcionáře C.

- 6) Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti dle bodu 8.6. I) Stanov společnosti. Představenstvo na základě poptávkového řízení a po projednání dne 26. 5. 2024 doporučuje Valné hromadě určit auditorem společnost HEDLEY AUDIT s.r.o., identifikační číslo: 015 05 858, se sídlem: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 (Příloha číslo 6-Nabídka audit-HEDLEY-MMN a.s. 2025).

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, určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2025 společnost HEDLEY AUDIT s.r.o., identifikační číslo: 015 05 858, se sídlem: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, s tím, že po vyhodnocení spolupráce mohou být platnost smlouvy a spolupráce prodlouženy i na roky 2026 a 2027.

- 7) Zpráva o činnosti DR za rok 2025. Dozorčí rada na svém jednání dne 04. 04. 2025 projednala a schválila zprávu o činnosti DR, kterou předkládá v souladu se stanovami společnosti Valné hromadě (viz Příloha číslo 7 programu VH, kterou předkládá DR).

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, projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti DR MMN, a.s. za rok 2024.

- 8) Zpráva o činnosti Výboru pro audit za rok 2024. Výbor pro audit předkládá valné hromadě ze dne 09. 06. 2025 svůj komentář ke zprávě auditora a doporučuje valné hromadě schválit účetní výsledek za rok 2024 a účetní závěrku k 31.12.2024 (viz příloha číslo 8 programu VH, kterou předkládá Výbor pro audit).

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, projednala a bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit MMN, a.s. za rok 2024.

- 9) Projednání odměny členům představenstva za rok 2024. Představenstvo předložilo DR k projednání návrh na udělení odměn členům představenstva za rok 2024. DR dne 23. 05. 2025 na základě podkladů o odměnách dle předloženého návrhu nerozhodla (Příloha číslo 9 VH-Podklady pro hodnocení představenstva).

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 odměny členům představenstva dle článku 4.5. platné smlouvy o výkonu funkce v maximální výši uvedené ve smlouvách o výkonu funkce členů představenstva.

- 10) Schválení vítěze veřejné zakázky na Kyberbezpečnost v MMN, a.s. Ministerstvo vnitra České republiky se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, rozhodlo pod Č. j.: MV- 28769-12/OFSP-2024 ze dne 23. 10. 2024 o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem Kyberbezpečnost v MMN, a.s., registrační číslo projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_095/0008504 ve výši maximálně 49 994 227,00 Kč. Na základě veřejné zakázky se vítězem stala společnost Power Systems s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45797633 (Přílohy číslo 10, 11 a 12 VH).

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 smlouvu s vítězem veřejné zakázky „Kyberbepečnost MMN, a.s.“ společností Power Systems s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45797633, dle předloženého návrhu.



11) Informace představenstva a zápisy DR:

- a. Zápisy z jednání DR.
- b. Aktuální finanční situace společnosti

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*

- a. *zápisy z jednání DR;*
- b. *informace představenstva o aktuální finanční situaci společnosti;*

12) *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.