



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
2026-05-20

Věc: svolání Valné hromady MMN, a.s.

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici ve čtvrtek dne **25. června 2026 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 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 (viz Příloha číslo 1 Výroční zpráva, účetní závěrka včetně příloh, MMN, a.s. 2025);
 - zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2025 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě (viz Příloha číslo 1 Výroční zpráva, účetní závěrka včetně příloh, MMN, a.s. 2025);
 - výroční zprávy MMN (viz Příloha číslo 1 Výroční zpráva, účetní závěrka včetně příloh, MMN, a.s. 2025) a
 - zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (viz Příloha číslo 1 Výroční zpráva, účetní závěrka včetně příloh, MMN, a.s. 2025)
- Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2025 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a dále předkládá výroční zprávu MMN a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 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 2025 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a výroční zprávu společnosti za rok 2025. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a rozhoduje o převodu hospodářského výsledku běžného účetního období (účet 431) na účet 428 „Nerozdělený zisk minulých let“.

2) Odvolání členů orgánů 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 na podkladě osobní žádosti o ukončení funkce, Bc. Heleny Hejdkové, nar. 31. října 1961, bytem: Pekárenská 188, 513 01 Semily, nominovaného akcionářem C, a to ke dni konání této valné hromady bez nároku na plnění práva odstupného dle odstavce 5.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva,
- odvolání člena dozorčí rady Společnosti, MUDr. Richarda Lukáše, PhD., dat. nar. 27. dubna 1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek, nominovaného akcionářem C, a to ke dni konání této valné hromady.

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. Bc. Helenu Hejdukovou, nar. 31. října 1961, bytem: Pekárenská 188, 513 01 Semily, člena představenstva, z funkce člena představenstva Společnosti MMN, a.s., bez nároku na plnění práva odstupného dle odstavce 5.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva;
- b. MUDr. Richarda Lukáše, PhD., dat. nar. 27. dubna 1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek, předsedu dozorčí rady, z funkce člena dozorčí rady Společnosti MMN, a.s.

- 3) Jmenování členů orgánů 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
- a. jmenování nového člena představenstva Společnosti, Bc. Ilonu Podolskou, nar. 11. 5. 1976, bytem: Strážník 816, 513 01 Semily, za akcionáře C, ke dni konání této valné hromady,
 - b. jmenování nového člena dozorčí rady Společnosti, Mgr. Vladimíra Richtera, nar. 1. ledna 1970, bytem: Na Výsluní 1152, 514 01 Jilemnice, za akcionáře C, ke dni konání této valné hromady.

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

- a. člena představenstva
 - * Bc. Ilonu Podolskou, nar. 11. 5. 1976, bytem: Strážník 816, 513 01 Semily, za akcionáře C
- b. člena dozorčí rady
 - * Mgr. Vladimíra Richtera, nar. 1. ledna 1970, bytem: Na Výsluní 1152, 514 01 Jilemnice, za akcionáře C

- 4) Vyslovení souhlasů s uzavřením dodatků ke třem smlouvám uzavřeným s Komerční bankou. Dva dodatky pod číslem 2 se týkají smluv o revolvingových úvěrech ze dne 25.7.2024, reg. č. 99047674434 a 99047674365 [financování investic Pavilonu X (urgentní příjem, rozšíření JIP pro všechny odbornosti, laboratoře, ortopedie, přístávací plocha pro leteckou záchrannou službu) v Jilemnici; financování investic do IT technologií a kybernetické bezpečnosti v Semilech a Jilemnici], kterými se mění Smlouvy takto: Znění článku 8.3.6 (u obou smluv shodné) Smlouvy se ruší. Valná hromada dále vyslovuje souhlas s uzavřením dodatku číslo 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 1.8.2023, reg. č. 99042192387 (rekonstrukce budov Bílého pavilonu Nového pavilonu, Hlavního pavilonu, následné rehabilitační péče, rehabilitace včetně vybavení v Semilech), kterým se mění Smlouvy takto: Znění článku 8.3.6 Smlouvy se ruší, (viz Přílohy číslo 4_a_D2_Smlouva, 4_b_D2_Smlouva RVG a 4_c_D2_Smlouva RVG PONTE).

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, vyslovuje souhlasy s uzavřením celkem tří dodatků. Dvou dodatků číslo 2 ke Smlouvám o revolvingových úvěrech ze dne 25.7.2024, reg. č. 99047674434 a 99047674365, kterými se mění Smlouvy takto: **Znění článku 8.3.6 Smlouvy se ruší**, a vyslovuje souhlas s uzavřením dodatku číslo 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 1.8.2023, reg. č. 99042192387, kterým se mění Smlouva takto: **Znění článku 8.3.6 Smlouvy se ruší**.

- 5) Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti dle bodu 8.6. l) Stanov společnosti. Představenstvo po vyhodnocení spolupráce doporučuje na základě rozhodnutí Valné hromady MMN, a.s. ze dne 26. 6. 2025 prodloužit smlouvu a určit auditorem společnost HEDLEY AUDIT s.r.o., identifikační číslo: 015 05 858, se sídlem: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1.



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 roky 2026 a 2027 společnost HEDLEY AUDIT s.r.o., identifikační číslo: 015 05 858, se sídlem: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1.

- 6) Zpráva o činnosti DR za rok 2025. Dozorčí rada na svém jednání dne 24. 04. 2026 projednala a schválila zprávu o činnosti DR, kterou předkládá v souladu se stanovami společnosti Valné hromadě (viz Příloha číslo 6 Zpráva o činnosti DR_MMN, a.s. za rok 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, projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti DR MMN, a.s. za rok 2025.

- 7) Zpráva o činnosti Výboru pro audit za rok 2025. Výbor pro audit předkládá valné hromadě svůj komentář ke zprávě auditora a doporučuje valné hromadě schválit účetní výsledek za rok 2025 a účetní závěrku k 31.12.2025 (viz Přílohy 7_a_Zpráva pro Výbor pro audit MMN a Zpráva o činnosti VpA, 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 2025.

- 8) Projednání odměny členům představenstva za rok 2025. Představenstvo předložilo DR k projednání návrh na udělení odměn členům představenstva za rok 2025. DR dne 29. 05. 2026, (viz Přílohy 8_a_Přehled činnosti představenstva za rok 2025 a 8_b_Přehled projektů s dotačním titulem v roce 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, schvaluje odměny členům představenstva dle článku 4.5. platné smlouvy o výkonu funkce v maximální výši uvedené ve smlouvách o výkonu funkce členů představenstva za rok 2025.

- 9) 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;

- 10) 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.