

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

2022-01-24

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu akcionářů**, která se bude konat v Jilemnici dne **04. března 2022 v 09:00 hodin** v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese **Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice**.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

- 1) 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.** Dne 31. 12. 2021 vypršela platnost smluv o výkonu funkce člena Výboru pro audit panu Vladimírovi Hrochovi a paní JUDr. & ing. Věře Prokúpkové. Akcionář A i akcionář B navrhuje Valné hromadě ke jmenování členem Výboru pro audit Společnosti, a to ke dni konání této valné hromady,
- pana Vladimíra Hrocha, narozeného 22. 09. 1959, trvale bytem Praha 7, Bubenská 441/5 (doručovací adresa: Jilemnice, Žižkova 362), za akcionáře A;
 - pana ing. Zdeňka Maturu, narozeného 09. 09. 1976, trvale bytem Bítouchov 8, 513 01 Semily, za akcionáře B
- Akcionář A i akcionář B současně předkládají „Prohlášení o nezávislosti“ navrhovaných členů Výboru pro audit (**přílohy číslo 1 a 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, jmenuje ke dni konání této valné hromady člena Výboru pro audit

- 1) pana Vladimíra Hrocha, narozeného 22. 09. 1959, trvale bytem Praha 7, Bubenská 441/5 (doručovací adresa: Jilemnice, Žižkova 362), za akcionáře A**
 - 2) pana ing. Zdeňka Maturu, narozeného 09. 09. 1976, trvale bytem Bítouchov 8, 513 01 Semily, za akcionáře B**
- 2) Schválení smluv o výkonu funkce 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.** Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti (**přílohy číslo 3 a číslo 4 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 výboru pro audit společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, dle předložených návrhů.

- 3) Projednání odměny členům představenstva za rok 2021.** Představenstvo předložilo DR k projednání návrh na udělení odměn členům představenstva za rok 2021. DR po projednání 04. 01. 2022 doporučuje schválení odměn členům představenstva dle předloženého návrhu (**příloha číslo 5 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.

- 1) 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.