



Zápis ze 20. 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 Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,
30. června 2022 od 09:00 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 Ježu 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. Kalenský, Ing. Alena Kuželová, MBA, Ing. & Ing. Imrich Kohút, Bc. Hejduková).

Omluveni: Ing. Pavel Marek

Hosté: Ing. Zdeněk Matura

Valnou hromadu řídil Bc. David Hlaváč

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1) Projednání

- a. účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdelení zisku za rok 2021 (*viz dvě přílohy 1a programu VH*)
- b. zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2021 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě (*viz příloha 1b programu VH*)
- c. výroční zprávy MMN (*viz příloha 1c programu VH*)
- d. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (*viz příloha 1d programu VH*)

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2021 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.

2) Vyslovení souhlasu s přijetím investičního bankovního úvěru do výše 50 milionů Kč na financování výstavby **Pavilonu „Y“ MMN v Jilemnici** (rehabilitace pro ambulantní i lůžkovou část, ambulance, centrální sklad, výuková místnost pro žáky SZŠ) s plánovaným zahájením ve 4. čtvrtletí roku 2022 (*viz příloha 2 programu VH*). Přijetí úvěru je podmíněno souhlasem Dozorčí rady společnosti se zadávací dokumentací dle ZZVZ a schválením Smlouvy na předmětné dílo Valnou hromadou.

3) Vyslovení souhlasu s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 70 milionů Kč na financování **investic do IT technologií a kybernetické bezpečnosti v Semilech a Jilemnici** s plánovaným zahájením ve 4. čtvrtletí roku 2022 (*viz příloha 3 programu VH*). Přijetí úvěru je podmíněno souhlasem Dozorčí rady společnosti se zadávací dokumentací dle ZZVZ a schválením Smlouvy na předmětné dílo Valnou hromadou.

4) Vyslovení souhlasu s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 180 milionů Kč na financování výstavby **Pavilonu „X“ v Jilemnici** (urgentní příjem, rozšíření JIP pro všechny odbornosti, laboratoře, ortopedie, přistávací plocha pro leteckou záchrannou službu) s plánovaným zahájením ve 4. čtvrtletí roku 2022 (*viz příloha 4 programu VH*). Přijetí úvěru je podmíněno souhlasem Dozorčí rady společnosti se zadávací dokumentací dle ZZVZ a schválením Smlouvy na předmětné dílo Valnou hromadou.

5) Vyslovení souhlasu s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 250 milionů Kč na financování **rekonstrukcí Bílého, Nového a Hlavního pavilonu v Semilech** s vybudováním oddělení včasné rehabilitace, OLÚ se zaměřením na rehabilitaci osob s pohybovými a neurologickými deficitami s plánovaným zahájením ve 4. čtvrtletí roku 2022 (*viz příloha 5 programu VH*). Přijetí úvěru je podmíněno souhlasem Dozorčí rady společnosti se zadávací dokumentací dle ZZVZ a schválením Smlouvy na předmětné dílo Valnou hromadou.

- 6)** Vyslovení souhlasu s návrhem Dohod mezi Bankou a Akcionáři na zajištění revolvingových bankovních úvěrů do výše 180 a 250 milionů Kč; viz body 4 a 5 návrhu programu 20. Valné hromady (*viz tři přílohy 6 programu VH*).
- 7)** Zpráva o činnosti DR za rok 2021. Dozorčí rada na svém jednání dne 29. 04. 2022 projednala a schválila zprávu o činnosti DR, kterou předkládá v souladu se stanovami společnosti valné hromadě (*předkládá předsedkyně DR*).
- 8)** Zpráva o činnosti Výboru pro audit za rok 2021. Výbor pro audit předkládá valné hromadě svůj komentář ke zprávě auditora a doporučuje valné hromadě... (*předkládá předseda Výboru pro audit*).
- 9)** Schválení návrhu rozpočtu MMN, a.s. na rok 2022 (*viz příloha 9 programu VH*).
- 10)** Informace představenstva a zápisu DR:
- O činnosti společnosti v době epidemie Covid 19
 - Zápis z jednání DR.
 - Aktuální finanční situace společnosti

Rozhodnutí valné hromady

Ad 1) Valná hromada schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2021 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a výroční zprávě společnosti za rok 2021. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a rozhoduje o převodu hospodářského výsledku běžného účetního období (účet 431) na účet 429 „Neuhrazená ztráta minulých let.“

Ad 2) Valná hromada souhlasí s přijetím investičního bankovního úvěru do výše 50 milionů Kč na financování výstavby Pavilonu „Y“ MMN v Jilemnici.

Ad 3) Valná hromada souhlasí s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 70 milionů Kč na financování investic do IT technologií a kybernetické bezpečnosti v Semilech a Jilemnici.

Ad 4) Valná hromada souhlasí s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 180 milionů Kč na financování výstavby Pavilonu „X“ MMN v Jilemnici.

Ad 5) Valná hromada souhlasí s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 250 milionů Kč na financování rekonstrukcí Bílého, Nového a Hlavního pavilonu v Semilech.

Ad 6) Valná hromada souhlasí s návrhem Dohod mezi Bankou a Akcionáři na zajištění revolvingových bankovních úvěrů do výše 180 a 250 milionů Kč.

Ad 7) Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti DR MMN, a.s. za rok 2021.

Ad 8) Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit MMN, a.s. za rok 2021.

Ad 9) Valná hromada projednala a schvaluje rozpočet dle předloženého návrh.

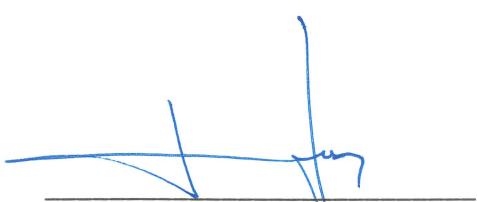
Ad 10) Valná hromada bere na vědomí

- informace představenstva o činnosti společnosti v době epidemie Covid 19;
- zápis z jednání DR;
- informace představenstva o aktuální finanční situaci společnosti;
- o přípravě projektů včasné rehabilitace a OLÚ se zaměřením na neurorehabilitaci.

Ad 11) Valná hromada vzala na vědomí usnesení 220620/ZM/55 města Semily o záměru akcionáře * města Jilemnice vložit do společnosti nemovitý majetek formou nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál.

Jednání ukončil Bc. David Hlaváč dne 30. 06. 2021 ve 09:55 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

Podle ověřovací knihy č.: Městského úřadu Jilemnice

106/2022

pořadové číslo legalizace:
vlastnoručně podepsal-uznal podpis na listině za vlastní

LELA ALEXANDRA

jméno/a, příjmení žadatele

15.11.1979, SOUČECOVÁ

datum a místo narození žadatele

SOUČECOVÁ 153

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území

Ceské republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 203 223502

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce

SD. 06.2022 106/2022

V Jilemnici dne: 30.06.2022

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

Otisk úředního razítka:



Podle ověřovací knihy č.: Městského úřadu Jilemnice

107/2022

pořadové číslo legalizace:
vlastnoručně podepsal-uznal podpis na listině za vlastní

PLAOMÍK RNDM70K

jméno/a, příjmení žadatele

01.01.1970, 2170402017

datum a místo narození žadatele

11.05.1970, 2170402017

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území

Ceské republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 212 121623

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce

SD. 06.2022 107/2022

V Jilemnici dne: 30.06.2022

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

Otisk úředního razítka:



Podle ověřovací knihy č.: Městského úřadu Jilemnice

108/2022

pořadové číslo legalizace:
vlastnoručně podepsal-uznal podpis na listině za vlastní

DAVID HANCO

jméno/a, příjmení žadatele

10.02.1970, 2170402017

datum a místo narození žadatele

10.02.1970, 2170402017

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území

Ceské republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 210 903035

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce

SD. 06.2022 108/2022

V Jilemnici dne: 30.06.2022

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

Otisk úředního razítka:

