



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
2021-10-06

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici dne **4. listopadu 2021 v 11:00 hodin** v kanceláři starostky města Semily na adrese **Husova 82, 513 01 Semily**.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

- 1) Schválení Stanov 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 uzavřených kupních smluv o převodu akcií mezi městem Jilemnice a Libereckým krajem a mezi městem Semily a Libereckým krajem a na základě 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, které jsou **přílohou číslo 1 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 Stanovy společnosti dle předloženého návrhu v příloze číslo 1 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.**

- 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. a v souvislosti s uzavřením kupních smluv o převodu akcií mezi městem Jilemnice a Libereckým krajem a mezi městem Semily a Libereckým krajem a v souvislosti s uzavřením akcionářské smlouvy mezi městy Jilemnice a Semily a Libereckým krajem bylo sjednáno
- odvolání všech členů představenstva Společnosti ke dni konání této valné hromady bez nároku na plnění práva odstupného dle odstavce 5.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a
 - odvolání členů dozorčí rady jmenovaných akcionáři Společnosti ke dni konání této valné hromady.
 - odvolání člena výboru 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, **odvolává ke dni konání této valné hromady**

- 1) *bez nároku na plnění práva odstupného dle odstavce 5.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, jehož se členové dobrovolně písemně vzdali, MUDr. Jiřího Kalenského, nar. 24. 06. 1959, bytem: Na Výsluní 1157, 514 01 Jilemnice, předsedu představenstva, Ing. Alenu Kuželovou, MBA, nar. 11. září 1978, bytem: Bořkov 92, 512 01 Slaná, místopředsedkyni představenstva, Ing. Otů Krejčího, nar. 23. dubna 1953, bytem: Lesní 2966, 407 47 Varnsdorf, člena představenstva, Ing. & Ing. Imricha Kohůta, nar. 13. prosince 1987, bytem: Ambrožova 1212, 514 01 Jilemnice, člena představenstva, a Bc. Helenu Hejdukovou, nar. 31. října 1961, člena představenstva, bytem: Pekárenská 188, 513 01 Semily, člena představenstva, z funkcí členů představenstva Společnosti MMN, a.s.*
- 2) *Bc. Davida Hlaváče, nar. 16. února 1975, bytem: Ke Koupališti 533, 51401 Jilemnice, předsedu dozorčí rady, Ing. Tomáše Sábla, nar. 12. června 1983, bytem: Jizerská 553, Podmoklice, 513 01 Semily, místopředsedu dozorčí rady, Evžena Malého, nar. 29.11.1961, bytem: Masarykovo náměstí čp.12, 514 01 Jilemnice, člena dozorčí rady, JUDr. & Ing. Věru Prokúpkovou, nar. 23.6.1975, bytem: Pod Černým mostem 474, 513 01 Semily, člena dozorčí rady, MUDr. Jana Válka, nar. 5. 9. 1980, bytem: Jubilejní 446, 514 01 Jilemnice, člena dozorčí rady a Bc. Ilonu Podolskou, nar. 11. 05. 1976, bytem: Strážník 816, Semily, 513 01, člena dozorčí rady, z funkcí členů dozorčí rady Společnosti MMN, a.s.*
- 3) *Ing. Evu Fialkovou, nar. 06. 02. 1978 bytem: U Koupaliště 522, 463 34 Hrádek nad Nisou, z funkce člena Výboru pro audit 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. a v souvislosti s uzavřením kupních smluv o převodu akcií mezi městem Jilemnice a Libereckým krajem a mezi městem Semily a Libereckým krajem a v souvislosti s uzavřením akcionářské smlouvy mezi městy Jilemnice a Semily a Libereckým krajem bylo sjednáno

- a. jmenování nových členů představenstva Společnosti ke dni konání této valné hromady,
- b. jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti ke dni konání této valné hromady a
- c. jmenování nového člena výboru pro audit Společnosti 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

1) členy představenstva

- * MUDr. Jiřího Kalenského, nar. 24. 06. 1959, bytem: Na Výsluní 1157, 514 01 Jilemnice, za akcionáře A
- * Ing. & Ing. Imricha Kohůta, nar. 13. prosince 1987, bytem: Ambrožova 1212, 514 01 Jilemnice, za akcionáře A
- * Ing. Alenu Kuželovou, MBA, nar. 11. září 1978, bytem: Bořkov 92, 512 01 Slaná, za akcionáře B
- * Bc. Helenu Hejdukovou, nar. 31. října 1961, bytem: Pekárenská 188, 513 01 Semily, za akcionáře B
- * Ing. Pavla Marka, nar. 30. listopadu 1964, bytem Husova 211/80, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, za akcionáře C

2) členy dozorčí rady

- * Bc. Davida Hlaváče, nar. 16. února 1975, bytem: Ke Koupališti 533, 51401 Jilemnice, za akcionáře A
- * Evžena Malého, nar. 29.11.1961, bytem: Masarykovo náměstí čp.12, 514 01 Jilemnice, za akcionáře A
- * MUDr. Jana Válka, nar. 5. 9. 1980, bytem: Jubilejní 446, 514 01 Jilemnice, za akcionáře A
- * Ing. Tomáše Sábla, nar. 12. června 1983, bytem: Jizerská 553, Podmoklice, 513 01 Semily, za akcionáře B

- * *JUDr. & Ing. Věru Prokůpkovou, nar. 23.6.1975, bytem: Pod Černým mostem 474, 513 01 Semily, za akcionáře B*
- * *MUDr. Richarda Lukáše, PhD., dat. nar. 27. dubna 1953, bytem V Koutě 105, Fojtka, 463 31 Mníšek, za akcionáře C*

3) člena Výboru pro audit *ing. Renata Hrnčířová, nar. 1. 1. 1959, bytem: Na Roli 2626/25, 466 01 Jablonec nad Nisou, za akcionáře C*

4) 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 členů orgánů společnosti:

- 1) smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Společnosti **příloha číslo 2 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.**
- 2) smlouvy o výkonu funkce členů dozorcí rady **příloha číslo 3 Pozvánky na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s.**
- 3) smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti **příloha 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*

- 1) *Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, dle předložených návrhů*
- 2) *Smlouvy o výkonu funkce členů dozorcí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, dle předložených návrhů*
- 3) *Smlouvu o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, 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
místopředsdkyně představenstva
MMN, a.s.



MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva
MMN, a.s.

