

Akcionářům
MMN, a.s.
Metyšova 465
514 01 Jilemnice

Město **Jilemnice**
Město **Semily**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE LINKA

JILEMNICE

2019-05-22

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici dne **25. června 2019 v 10:00 hodin** v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese **Jilemnice, Masarykovo náměstí 82.**

Program valné hromady:

- 1) **Změna stanov:** v souladu s legislativními změnami je třeba vypracovat a schválit nové stanovy společnosti, které budou tyto dvě změny reflektovat (*viz příloha 1 programu VH*).
 - a. Zřízení výboru pro audit. Povinnost zřídit výbor pro audit pro některé subjekty byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech, dále jen „zákon o auditorech“), který nabyl účinnosti dne 14. dubna 2009. Zákon o auditorech mimo jiné provádí transpozici 8. směrnice o povinném auditu (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS), která přestavuje právní rámec Evropské unie upravující požadavky na auditory při ověřování účetních závěrek.
 - b. Změny ve složení počtu členů dozorčí rady. Podle § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), ve znění pozdějších předpisů, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje znění stanov MMN, a.s. dle předloženého návrhu.

- 2) **Odvolání či dovolení členů DR:** Schválením nového znění stanov společnosti se upravuje počet volených členů DR ze současných 7 (sedmi) na 9 (devět). Valná hromada volí a odvolává dvě třetiny členů dozorčí rady. Zaměstnanci Společnosti volí a odvolávají jednu třetinu členů dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena/y dozorčí rady MMN, a.s. ke dni 25. 06. 2019; valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady MMN, a.s. s účinností od 25. 06. 2019.

3) Projednání

- a. zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2018 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě;
- b. výroční zprávy MMN (viz přílohy 2 a 3 programu VH).

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2018 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a dále předkládá výroční zprávu MMN k projednání a případnému schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2018 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a výroční zprávu společnosti za rok 2018. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a rozhoduje o převodu hospodářského výsledku běžného účetního období (účet 431) na účet 429 „Neuhrazená ztráta minulých let“.

- 4) Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti dle bodu 8.6. l) stanov společnosti. Představenstvo doporučuje valné hromadě na podkladě projednání a doporučení DR určit auditorem společnost C.J.AUDIT s.r.o., IČ 25495542 se sídlem Senovážná 86/1, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za roky 2019 a 2020 společnost C.J.AUDIT s.r.o., IČ 25495542 se sídlem Senovážná 86/1, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec.

- 5) Zpráva o činnosti DR za rok 2018. Dozorčí rada na svém jednání dne 27. 5. 2019 projednala a schválila zprávu o činnosti DR, kterou předkládá v souladu se stanovami společnosti valné hromadě (viz příloha 4 programu VH).

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti DR MMN, a.s. za rok 2018.

- 6) Zpráva Výboru pro audit za rok 2018. Výbor pro audit předkládá valné hromadě svůj komentář ke zprávě auditora a doporučuje valné hromadě projednat čtyři připomínky (viz příloha 5 programu VH).

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit MMN, a.s. za rok 2018.

1) Valná hromada ukládá představenstvu:

- a) vyřešit rezervu na dovolenou dle doporučení auditora,
- b) předložit opatření ke zlepšení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši - 67.621 tis. Kč do 30. 9. 2019
- c) vyřešit závazek vůči Městu Semily (účet 325)

2) Valná hromada bere na vědomí příčiny výsledku hospodaření za rok 2018

7) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (dále jen „SVF_CP“) (viz příloha 6 programu VH). SVF_CP byla schválena valnou hromadou 12. 12. 2016. SVF_CP v současné době neodráží vývoj v odměňování statutárních orgánů. Představenstvo po projednání v DR dne 25. 2. 2019 předkládá ke schválení nové znění SVF_CP, které obsahuje automatickou úpravu výše odměn členům představenstva v závislosti na výši průměrných hrubých mezd ve společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle předloženého návrhu.

8) Poskytnutí bezúročné zápůjčky finanční částky ve výši 260.000 Kč dle § 2390 občanského zákoníku na financování léčby kmenovými buňkami (viz přílohy 7a a 7b programu VH). Představenstvo a následně i DR projednali žádost zaměstnance společnosti na poskytnutí zápůjčky až do výše 300.000 Kč na léčbu kmenovými buňkami nehrazenou ze zdravotního pojištění. Zaměstnanec společnosti získal dalšího sponzora a výše požadované zápůjčky byla ponížena na částku 260.000 Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční zápůjčky ve výši 260.000 Kč společností MMN Lindě Štěpánové na léčbu kmenovými buňkami, nehrazenou ze zdravotního pojištění.

9) Informace představenstva:

- a. Zápisy z jednání DR.
- b. Volební řád pro členy DR za zaměstnance (viz příloha 8 programu VH)
- c. Aktuální finanční situace společnosti
- d. Zajištění finančních zdrojů na rozvoj společnosti

Návrh usnesení: valná hromada bere na vědomí informace představenstva o

- a) zápisech z DR společnosti,
- b) aktuální finanční situaci ve společnosti,
- c) návrhu možných řešení zajištění finančních zdrojů na rozvoj 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.

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

ing. Alena Kuželová, MBA
místopředsedkyně představenstva
MMN, a.s.