

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

Město **Jilemnice**
Město **Semily**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE LINKA

JILEMNICE

2018-11-27

Představenstvo MMN, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu** akcionářů, která se bude konat v Jilemnici dne **17. prosince 2018 v 10:00 hodin** v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese **Jilemnice, náměstí J. Harracha 82.**

Program valné hromady:

1) Zřízení výboru pro audit: Povinnost zřídit výbor pro audit pro některé subjekty je dána zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech, dále jen „zákon o auditorech“). 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. Nejvýznamnějším požadavkem z oblasti správy a řízení je povinné zřizování výboru pro audit tzv. subjekty veřejného zájmu.

Schválení statutu výboru pro audit.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.

(viz přílohy 1 a 2 programu VH)

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje zřízení výboru pro audit; valná hromada schvaluje status výboru pro audit; valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit; valná hromada jmenuje tyto členy výboru pro audit: Vladimír Hroch, Ekonomické služby Hroch s.r.o., IČ 02486814, ing. Lumír Šubert, AUDITEX, s.r.o, evidenční číslo 009, o.č. 1431, a ing. Evu Fialkovou, auditorku, evidenční číslo 2188.

2) Odvolání a jmenování členů dozorčí rady. Na podzim proběhly komunální volby do zastupitelstev obcí a měst, po nichž obvykle dochází ke změně v obsazení orgánů společností. Představenstvo v součinnosti s většinovým akcionářem zařazuje tento bod do programu jednání valné hromady.

Návrh usnesení: valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady MMN, a.s. ing. Janu Čechovou, ing. Milana Němce, MUDr. Alexandru Opluštilovou, Vladimíra Šimka a ing. Vladimíra Votočka; valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady MMN, a.s. Bc. Davida Hlaváče, Evžena Malého, Mgr. Vladimíra Richtera, MUDr. Jana Válka; menšinový akcionář předloží svoje návrhy po jeho schválení zastupitelstvem města Semily.

3) Záměr získání investičního úvěru na výstavbu pavilonu nové rehabilitace s přistávací plochou pro LZZ (viz příloha 3 programu VH).

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje záměr pořízení investičního úvěru na výstavbu pavilonu nové rehabilitace s přistávací plochou pro LZZ. Valná hromada schvaluje limit úvěru ve výši 100 mil. Kč MAX, dobu splatnosti úvěru v délce 20 let MIN. Valná hromada ukládá představenstvu předložit valné hromadě aktualizovanou projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu, platné stavební povolení a výsledek výběrového řízení na poskytovatele investičního úvěru.

4) Informace představenstva:

- a. Zápisy z jednání DR.
- b. Informace o aktuální situaci zřízení nového maturitního oboru na Gymnáziu a SOŠ v Jilemnici, praktická sestra, dopravní obslužnost, nábor.
- c. Informace o aktuální situaci ve věci zubních ordinací v Semilech.
- d. Informace o průběhu vyúčtování zdravotních služeb poskytnutých v roce 2017 se zdravotními pojišťovnami.

Návrh usnesení: valná hromada bere na vědomí informace představenstva o

- a) zápisech z DR společnosti,
- b) o aktuální situaci zřízení nového maturitního oboru v Jilemnici,
- c) o aktuální situaci ve věci zubních ordinací,
- d) o průběhu jednání o vyúčtování zdravotních služeb.

5) 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.