

## Zápis z 3. valné hromady MMN, a.s.

**Adresa:** MMN, a.s., IČ: 054 21 888

**Sídlo:** Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

**Místo a doba konání valné hromady:** Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,  
13. dubna 2017 od 08:30 hodin

Valné hromady se zúčastnili oba společníci, Město Jilemnice, IČ: 002 75 808, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, zastoupené její starostkou paní ing. Janou Čechovou, a Město Semily, IČ: 002 76 111 se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, zastoupené její starostkou paní Lenkou Mlejnkovou. Valné hromady se dále zúčastnili všichni členové představenstva MMN, a.s.

Valnou hromadu řídila ing. Jana Čechová.

### Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

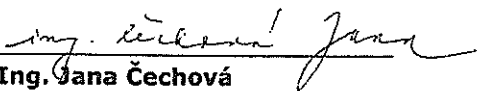
- 1) Záměr koupě obchodní společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o., se sídlem 3. května 421, 513 01 Semily, IČO 04250150 a projednání návrhu Smlouvy o převodu obchodního podílu.
- 2) Odstoupení člena DR MMN, a.s. (MUDr. Michal Valenta) a volba nového člena DR MMN, a.s. (MUDr. Klára Valentová).
- 3) Předání hromadných listinných akcií oběma akcionářům a podpis protokolu o jejich předání a převzetí.
- 4) Různé (dle § 408, odstavce 3)

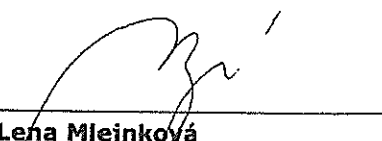
### Rozhodnutí valné hromady

**Ad 1)** valná hromada odsouhlasila koupi obchodní společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o., se sídlem 3. května 421, 513 01 Semily, IČO 04250150 a Smlouvu o převodu obchodního podílu.

**Ad 2)** valná hromada bere na vědomí odstoupení člena dozorčí rady MMN, a.s. MUDr. Michala Valenty a novým členem dozorčí rady MMN, a.s. zvolila MUDr. Kláru Valentovou, narozenou 03. 05. 1971, bytem Horákova 842, 513 01 Semily

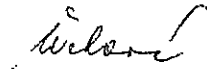


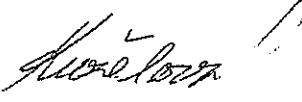

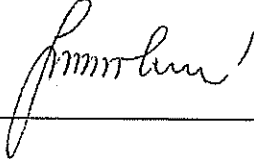
Zápis zapsal MUDr. Jiří Kalenský

  
**Ing. Jana Čechová**  
starostka

  
**Leha Mlejnková**  
starostka

**Příloha č. 1**  
**LISTINA PŘÍTOMNÝCH**

Seznam zástupců akcionářů a členů představenstva přítomných na jednání valné hromady MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, založené dne 21. září 2016 vyhotovením stanov notářským zápisem N 451/2016, NZ 614/2016, které se konalo dne 2017-04-13 v sídle MÚ Jilemnice, náměstí Jana Harracha 82, 514 01 Jilemnice.

Jméno	Podpis
Ing. Jana Čechová, zástupce akcionáře, skupina A	
Lena Mlejnková, Zástupce akcionáře, skupina akcionáře B	
MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva	
Ing. Alena Kuželová, místopředsedkyně představenstva	
Marie Seifertová, členka představenstva	
Ing. Šárka Hrušková, členka představenstva	
Ing. Ota Krejčí, člen představenstva	