

Zápis ze 23. 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: 514 01 Jilemnice, Masarykovo náměstí 82
14. prosince 2023 od 13:30 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 Jezu 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. Jiří Kalenský, ing. Alena Kuželová, MBA, Bc. Helena Hejduková) a Mgr. Helena Pospíchalová, notářka.

Hosté:

Valnou hromadu řídil MUDr. Jiří Kalenský.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

- 1) Navýšení základního kapitálu Společnosti.** Společnost od počátku svého založení užívá nemovitý majetek, který nemohl být do Společnosti vložen, a to na základě smluv o výpůjčce. Vložení majetku do společnosti bránily právní důvody, které v roce 2022 pominuly. Akcionáři Společnosti na svém jednání dne 5. dubna 2023 odsouhlasili vložení tohoto Společností užívaného nemovitého majetku do Společnosti a současně i postup navýšení základního kapitálu cestou nepeněžitých i peněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti.

Rozhodnutí valné hromady

Ad 1) 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, přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:

- 1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 750.000.000 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) o 50.150.000 Kč (slovy: padesát milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) na částku 800.150.000 Kč (slovy: osm set milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), a to níže popsáním peněžitým vkladem a nepeněžitými vklady, které tímto valná hromada schvaluje. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.
- 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.015 (slovy: pět tisíc patnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých) a celková výše emisního kursu všech takto upisovaných akcií bude činit 92.080.415 Kč (slovy: devadesát dva milionů osmdesát tisíc čtyři sta patnáct korun českých). Emisní ážio bude vytvořeno v celkové částce 41.930.415 Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů devět set třicet tisíc čtyři sta patnáct korun českých).

- 3) Všechny nové akcie budou upsány dohodou akcionářů, kterou akcionáři uzavřou ve smyslu § 491 zákona o obchodních korporacích ve formě notářského zápisu („Dohoda akcionářů“); nové akcie tak budou upsány bez využití přednostního práva, jelikož všichni akcionáři se svého přednostního práva na úpis akcií s ohledem na uzavření Dohody akcionářů vzdali.
- 4) Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích.
- 5) Všechny nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady Dohodou akcionářů, která bude uzavřena mezi akcionáři Společnosti, s účinností ke dni vyhotovení Dohody akcionářů ve formě notářského zápisu.
- 6) Předmětem nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice je:

na listu vlastnictví číslo 10001, katastrální území 659959 Jilemnice, obec 577197 Jilemnice, včetně součástí a příslušenství:

- pozemek p.č. 145/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/10, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/11, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/12, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/24, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 145/25, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 468 (na LV č. 3501);
- pozemek p.č. 130/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Jilemnice č. p. 372: objekt občanské vybavenosti; a
- pozemek p.č. 136/4, druh pozemku: zahrada.

Cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice byla valnou hromadou Společnosti určena na částku 49.831.754 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet jedna tisíc sedm set padesát čtyři korun českých), tj. v souladu s § 251 zákona o obchodních korporacích na částku nikoliv vyšší, než byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 25. října 2023 vydaným společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27599582, znaleckou kanceláří vybranou ze seznamu znalců představenstvem Společnosti; cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice byla znaleckým posudkem stanovena na 49.838.000 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet osm tisíc korun českých)

Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři město Jilemnice vydáno 2.714 (slovy: dva tisíce sedm set čtrnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné

podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány akcionáři město Jilemnice, proto činí 49.831.754 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet jedna tisíc sedm set padesát čtyři korun českých).

Nepeněžitý vklad bude akcionářem Město Jilemnice vnesen do Společnosti ve lhůtě do 31. prosince 2023, a to v místě, kde se nepeněžitý vklad (nemovitosti) nachází.

7) Předmětem nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily je:

na listu vlastnictví číslo 10001, katastrální území 747246 Semily, obec 576964 Semily, včetně součástí a příslušenství:

- pozemek p.č. 518/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;
- pozemek p.č. 524/8, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba (na LV č. 4456) budova bez čp/č.ev. - stavba občanského vybavení;
- pozemek p.č. 524/9, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 524/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: sportoviště a rekreační plocha;
- pozemek p.č. 524/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
- pozemek p.č. 524/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: jiná plocha;
- pozemek p.č. 524/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;
- pozemek p.č. 524/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;
- pozemek p.č. 524/14, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: ostatní komunikace;
- pozemek p.č. 522/9, druh pozemku: lesní pozemek; a
- pozemek p.č. 2561/5, druh pozemku: lesní pozemek.

Cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily byla valnou hromadou Společnosti určena na částku 5.802.076 Kč (slovy: pět milionů osm set dva tisíc sedmdesát šest korun českých), tj. v souladu s § 251 zákona o obchodních korporacích na částku nikoliv vyšší, než byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 25. října 2023 vydaným společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27599582, znaleckou kanceláří vybranou ze seznamu znalců představenstvem Společnosti; cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily byla znaleckým posudkem stanovena na 5.807.000 Kč (slovy: pět milionů osm set sedm tisíc korun českých).

Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři město Semily vydáno 316 (slovy: tři sta šestnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány akcionáři město Semily proto činí 5.802.076 Kč (slovy: pět milionů osm set dva tisíc sedmdesát šest korun českých).

Nepeněžitý vklad bude akcionářem Město Semily vnesen do Společnosti ve lhůtě do 31. prosince 2023, a to v místě, kde se nepeněžitý vklad (nemovitosti) nachází.

8) Akcionář Liberecký kraj upíše 1.985 (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc

korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých). Celkový emisní kurs takto upisovaných akcií, které budou vydány akcionáři Liberecký kraj činí 36.446.585 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých) a bude zcela splacen peněžitým vkladem ve výši 36.446.585 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých), a to následovně:

- částku ve výši 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) se akcionář Liberecký kraj nejpozději do 31. prosince 2023 na účet Společnosti č. 115-3453310267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a
- částku ve výši 21.446.585 Kč (slovy: [dvacet jeden milion čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět] korun českých) se akcionář Liberecký kraj zavazuje splatit nejpozději do [31. března 2024] na účet Společnosti č. 115-3453310267/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

Jednání ukončil MUDr. Jiří Kalenský dne 14. 12. 2023 ve 14:00 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