



Návrh na vyplacení odměn členům představenstva MMN za rok 2022

Pandemie Covid 19 nadále pokračovala i v prvním čtvrtletí roku, ale v nižší intenzitě.

- 1) MMN, a.s. otevřela a zprovoznila vlastní prádelnu v Semilech, která slouží nejen MMN, ale i ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou; Sportovnímu centru Semily..., výhledově Alzheimer centru v Lomnici nad Popelkou
- 2) MMN, a.s. zřídila odběrové místo ve Vrchlabí, detašovaného pracoviště laboratoří
- 3) MMN, a.s. podala žádost o vypsání VŘ na provozování detašovaného skiografického pracoviště RDG v Hostinném
- 4) MMN, a.s. ve spolupráci s KNL, a.s. a ostatními páteřními nemocnicemi připravila koncepční řešení semilského areálu nemocnice
- 5) MMN, a.s. získala podporu pro koncepční řešení semilského areálu od KÚLK, MZČR a zdravotních pojišťoven
- 6) MMN, a.s. iniciovala na MZČR vypsání VŘ na novou kapacitu rehabilitační lůžkové péče v Semilech v počtu 69 lůžek, vypracovala a předložila žádost
- 7) MMN, a.s. připravila podklady pro kofinancování úvěrů od KB na plánované projekty
- 8) MMN, a.s. zahájila jednání o vypracování znaleckého posudku v souvislosti s plánovaným nepeněžním i peněžním vkladem akcionářů formou mimo základní kapitál
- 9) MMN, a.s. ve spolupráci se SZŠ zrealizovala další vzdělávací kurz pro sanitáře na základě udělené akreditace
- 10) MMN, a.s. zrealizovala vlastní e-shop www.mmnlekarna.cz, kde cílem je zlepšení HV a efektivní využití pracovní doby v lékárně v Semilech, nikoliv konkurovat řetězcům
- 11) MMN, a.s. přijala a aktualizovala řadu vnitřních předpisů a směrnic
- 12) MMN, a.s. zajistila svoji prezentaci na burze práce na LF v Hradci Králové
- 13) MMN, a.s. vypracovala plán vzdělávání zdravotníků a zřídila rezidenční místa
- 14) MMN, a.s. provedla vnitřní rekonstrukce správní budovy v Jilemnici
- 15) MMN, a.s. připravila a podala žádost o dotaci „Nové prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v MMN, a.s.“ v rámci výzvy č. 3 IROP v hodnotě 50 mil. Kč
- 16) MMN, a.s. připravila a podala žádost o dotaci na Následnou rehabilitační péči v Semilech – rehabilitační centrum – Bílý pavilon, v rámci výzvy č. 31 IROP v hodnotě 80 mil. Kč
- 17) MMN, a.s. připravila, podala a zrealizována žádost „Zvýšení připravenosti MMN, a.s. na řešení hrozeb II – laboratoř SM“ v rámci výzvy 102 IROP ve výši 2 mil. Kč
- 18) MMN, a.s. podala žádost o dotaci na MZČR na kompenzaci nákladů – mononukleární látky v hodnotě 3,6 mil. Kč
- 19) MMN, a.s. zrealizovala další drobné provozní investice a technická zhodnocení v hodnotě 22 mil. Kč
- 20) MMN, a.s. připravila rozpočet na rok 2023, identifikovala rizika z hlediska úhradové vyhlášky roku 2023
- 21) MMN, a.s. iniciovala významné úpravy v kolektivní smlouvě ve prospěch výhod a benefitů pro zaměstnance
- 22) MMN, a.s. připravila plán investic na rok 2023 mimo hlavní koncepční projekty, plán oprav na rok 2023
- 23) v přípravě je realizace Babyboxu v Jilemnici
- 24) MMN, a.s. získala ocenění v rámci tradičního projektu Efektivní nemocnice 2022, společnosti Health Care Institut, 2. místo za ČR, finanční zdraví v kategorii nemocnice ve vlastnictví měst a obcí a první místa v kategorii ambulantní a hospitalizační péče v Libereckém kraji.

MMN, a.s.

k rukám představenstva dozorčí rady

Metyšova 465

514 01, Jilemnice

V Jilemnici dne 14.10.2022

Odstoupení z funkce člena dozorčí rady.

Vážení členové představenstva a dozorčí rady,

Já, níže podepsaný Evžen Malý, narozen 29.11.1961, bytem Masarykovo náměstí 12, Jilemnice tímto oznamuji, že odstupuji k 15.10.2022 z funkce člena dozorčí rady MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, Jilemnice, IČO: 05421888 a zároveň Vás žádám o projednání tohoto odstoupení na nejbližší valné hromadě společnosti.

S pozdravem

Evžen Malý

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Malý', followed by a horizontal line.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Tato smlouva o výkonu funkce („Smlouva“) byla uzavřena dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („Zákon o obchodních korporacích“), mezi:

společností MMN v Jilemnici, a.s.,
IČO: 05421888

se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2506,

zastoupenou MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva, a ing. Alenou Kuželovou, MBA,
místopředsedkyní představenstva

(„Společnost“),

a

Ing. Aleš Vaňek,
Nar.9.3.1964,
Bytem: Ambrožova 1216,
514 01 Jilemnice

(„Člen dozorčí rady“),

(Společnost a Člen dozorčí rady společně též jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně rovněž jako „Smluvní strana“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Na základě notářského zápisu o založení Společnosti NZ 614/2016, N 451/2016 ze dne 21. září 2016 a podle § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, byl Člen dozorčí rady řádně zvolen zaměstnanci společnosti do funkce člena dozorčí rady Společnosti dnem 23. 09. 2022, což bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

1.2 Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky vzniku a výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („Občanský zákoník“), a stanovami Společnosti a že je schopen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích tato Smlouva musí být schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti / valná hromada Společnosti tuto Smlouvu v následujícím znění schválila svým rozhodnutím ze dne 04. 11. 2021.

1.4 Předmětem této Smlouvy je závazek Člena dozorčí rady k výkonu funkce člena dozorčí rady za níže uvedených podmínek a závazek Společnosti uhradit Členu dozorčí za řádný výkon jeho funkce sjednanou odměnu a vytvořit Členu dozorčí rady k výkonu funkce níže sjednané podmínky.

Člen dozorčí rady je povinen neprodleně písemně informovat valnou hromadu Společnosti o okolnostech, které by mohly mít za následek porušení zákazu konkurence.

2.11 Člen dozorčí rady bude svoji funkci vykonávat zejména pravidelnou činností během pracovních dnů, a to především v sídle Společnosti s tím, že souhlasí s výkonem své funkce podle potřeby i mimo sídlo Společnosti, tedy na celém území České republiky i mimo území České republiky.

2.12 Člen dozorčí rady je povinen neprodleně písemně informovat valnou hromadu Společnosti o veškerých překážkách, jež mu brání nebo mohou bránit v řádném výkonu jeho funkce.

2.13 Člen dozorčí rady je dále povinen informovat dozorčí radu a valnou hromadu Společnosti o tom, že může dojít ke střetu zájmů dle § 54 Zákona o obchodních korporacích, a dále o tom, že on nebo osoba jemu blízká, jím ovlivněná nebo ovládaná hodlají uzavřít se Společností smlouvu, a o tom, že má Společnost zajistit nebo utvrdit dluh těchto osob nebo se stát jejich spoludlužníkem v souladu s § 55 a 56 Zákona o obchodních korporacích, pokud nepůjde o smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

2.14 Člen dozorčí rady je povinen valnou hromadu Společnosti neprodleně písemně informovat o tom, že jeho funkce zanikla z důvodu, že přestal splňovat zákonem stanovené podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady v souladu s § 155 odst. 1 Občanského zákoníku nebo v důsledku rozhodnutí soudu o vyloučení Člena dozorčí rady dle § 63 až 67 Zákona o obchodních korporacích.

2.15 Člen dozorčí rady má další práva a povinnosti stanovené § 446 až 455 Zákona o obchodních korporacích.

2.16 Člen dozorčí rady je povinen řádně plnit veškeré ostatní povinnosti stanovené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, Občanského zákoníku a ve stanovách Společnosti.

3 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

3.1 Společnost se zavazuje na základě této Smlouvy poskytovat Členovi dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.

3.2 Společnost se zavazuje, že poskytne Členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

4 ODMĚNA ČLENA DOZORČÍ RADY A DALŠÍ PRÁVA A PLNĚNÍ

4.1 Členovi dozorčí rady Společnosti náleží za výkon jeho funkce od 01. 01. každého kalendářního roku měsíční odměna ve výši 0,125 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy ve společnosti dosažené v předchozím kalendářním roce, zaokrouhleno na celé stokoruny dolů, a to dvanáctkrát ročně („Odměna“). Odměna bude poukazována na bankovní účet Člena představenstva, který Člen představenstva za tímto účelem určí, do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém předseda představenstva vykoná činnosti dle této Smlouvy.

(Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance a evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy, příplatky a

6.2 Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné či ústní dohody případně mezi Smluvními stranami uzavřené ohledně předmětu této Smlouvy.

6.3 Právní vztahy založené touto Smlouvou, jakož i právní vztahy související s uzavřením této Smlouvy, mimosmluvní právní vztahy s touto Smlouvou související a veškeré další právní vztahy s touto Smlouvou související, se řídí českým právem.

6.4 Veškeré spory vyplývající z právních vztahů založených touto Smlouvou, jakož i právních vztahů souvisejících s uzavřením této Smlouvy, mimosmluvních právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících a z veškerých dalších právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících budou spadat do soudní pravomoci českého soudu.

6.5 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být provedeny písemně a ve formě číslovaných písemných dodatků.

6.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

6.7 Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto Smlouvu přečetli, porozuměli jí a uzavírají ji s úmyslem ji splnit.

V Jilemnici dne 15.02.2023
MMN, a.s.

MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva

Ing. Alena Kuželová, MBA
místopředseda představenstva

V Jilemnici dne 15.02.2023

Ing. Aleš Vaněk
člen dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Tato smlouva o výkonu funkce („Smlouva“) byla uzavřena dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („Zákon o obchodních korporacích“), mezi:

společností MMN v Jilemnici, a.s.,
IČO: 05421888

se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2506,

zastoupenou MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva, a ing. Alenou Kuželovou, MBA,
místopředsedkyní představenstva

(„Společnost“),

a

PaedDr. Václav Korbelář,
Nar. 27.4.1965,
Bytem: Jungmannova 318,
514 01 Jilemnice

(„Člen dozorčí rady“),

(Společnost a Člen dozorčí rady společně též jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně rovněž jako „Smluvní strana“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Na základě notářského zápisu o založení Společnosti NZ 614/2016, N 451/2016 ze dne 21. září 2016 a podle § 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, byl Člen dozorčí rady řádně zvolen zaměstnanci společnosti do funkce člena dozorčí rady Společnosti dnem 23. 09. 2022, což bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

1.2 Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky vzniku a výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („Občanský zákoník“), a stanovami Společnosti a že je schopen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích tato Smlouva musí být schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti / valná hromada Společnosti tuto Smlouvu v následujícím znění schválila svým rozhodnutím ze dne 04. 11. 2021.

1.4 Předmětem této Smlouvy je závazek Člena dozorčí rady k výkonu funkce člena dozorčí rady za níže uvedených podmínek a závazek Společnosti uhradit Členu dozorčí za řádný výkon jeho funkce sjednanou odměnu a vytvořit Členu dozorčí rady k výkonu funkce níže sjednané podmínky.

Člen dozorčí rady je povinen neprodleně písemně informovat valnou hromadu Společnosti o okolnostech, které by mohly mít za následek porušení zákazu konkurence.

2.11 Člen dozorčí rady bude svoji funkci vykonávat zejména pravidelnou činností během pracovních dnů, a to především v sídle Společnosti s tím, že souhlasí s výkonem své funkce podle potřeby i mimo sídlo Společnosti, tedy na celém území České republiky i mimo území České republiky.

2.12 Člen dozorčí rady je povinen neprodleně písemně informovat valnou hromadu Společnosti o veškerých překážkách, jež mu brání nebo mohou bránit v řádném výkonu jeho funkce.

2.13 Člen dozorčí rady je dále povinen informovat dozorčí radu a valnou hromadu Společnosti o tom, že může dojít ke střetu zájmů dle § 54 Zákona o obchodních korporacích, a dále o tom, že on nebo osoba jemu blízká, jím ovlivněná nebo ovládaná hodlají uzavřít se Společností smlouvu, a o tom, že má Společnost zajistit nebo utvrdit dluh těchto osob nebo se stát jejich spoludlužníkem v souladu s § 55 a 56 Zákona o obchodních korporacích, pokud nepůjde o smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

2.14 Člen dozorčí rady je povinen valnou hromadu Společnosti neprodleně písemně informovat o tom, že jeho funkce zanikla z důvodu, že přestal splňovat zákonem stanovené podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady v souladu s § 155 odst. 1 Občanského zákoníku nebo v důsledku rozhodnutí soudu o vyloučení Člena dozorčí rady dle § 63 až 67 Zákona o obchodních korporacích.

2.15 Člen dozorčí rady má další práva a povinnosti stanovené § 446 až 455 Zákona o obchodních korporacích.

2.16 Člen dozorčí rady je povinen řádně plnit veškeré ostatní povinnosti stanovené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, Občanského zákoníku a ve stanovách Společnosti.

3 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

3.1 Společnost se zavazuje na základě této Smlouvy poskytovat Členovi dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.

3.2 Společnost se zavazuje, že poskytne Členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

4 ODMĚNA ČLENA DOZORČÍ RADY A DALŠÍ PRÁVA A PLNĚNÍ

4.1 Členovi dozorčí rady Společnosti náleží za výkon jeho funkce od 01. 01. každého kalendářního roku měsíční odměna ve výši 0,125 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy ve společnosti dosažené v předchozím kalendářním roce, zaokrouhleno na celé stokoruny dolů, a to dvanáctkrát ročně („Odměna“). Odměna bude poukazována na bankovní účet Člena představenstva, který Člen představenstva za tímto účelem určí, do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém předseda představenstva vykoná činnosti dle této Smlouvy.

(Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance a evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy, příplatky a

6.2 Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné či ústní dohody případně mezi Smluvními stranami uzavřené ohledné předmětu této Smlouvy.

6.3 Právní vztahy založené touto Smlouvou, jakož i právní vztahy související s uzavřením této Smlouvy, mimosmluvní právní vztahy s touto Smlouvou související a veškeré další právní vztahy s touto Smlouvou související, se řídí českým právem.

6.4 Veškeré spory vyplývající z právních vztahů založených touto Smlouvou, jakož i právních vztahů souvisejících s uzavřením této Smlouvy, mimosmluvních právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících a z veškerých dalších právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících budou spadat do soudní pravomoci českého soudu.

6.5 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být provedeny písemně a ve formě číslovaných písemných dodatků.

6.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

6.7 Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto Smlouvu přečetli, porozuměli jí a uzavírají ji s úmyslem ji splnit.

V Jilemnici dne 15.02.2023
MMN, a.s.

MUDr. Jiří Kalenský
předseda představenstva

Ing. Alena Kuželová, MBA
místopředseda představenstva

V Jilemnici dne 15.02.2023

PaeDr. Václav Korbelař
člen dozorčí rady