

## 58. SCHŮZE RADY MĚSTA JILEMNICE

konaná dne 12.12. 2016 od 17.00 hod. v kanceláři starostky města

### Přítomni:

**Ing. Jana Čechová, Vladimír Vinklář, Ing. Vladimír Votoček, MUDr. Pavel Ott, Ing. Aleš Vaněk**, členové rady města Jilemnice, **MUDr. Jiří Kalenský, Ing. Šárka Hrušková, Ing. Ota Krejčí, paní Marie Seifertová**, členové představenstva a.s., **MUDr. Alexandra Opluštilová**, členka dozorčí rady a.s., **JUDr. Vladislav Novák**, právník města Jilemnice

Rada města Jilemnice se konala ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jednala ve funkci valné hromady akciové společnosti MMN, a.s. Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, identifikační číslo: 054 21 888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3506. (dále jen „MMN, a.s.“)

### PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

Návrh programu byl schválen jednomyslně. Usnesení byla schválena jednomyslně.

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti MMN, a.s.
3. Změna stanov MMN, a.s.
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady MMN, a.s.
5. Závěr

#### **1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

*Schůzi zahájila a řídila starostka města Jilemnice Ing. Jana Čechová. Schůze se zúčastnili všichni členové rady města Jilemnice jako jediného akcionáře akciové společnosti MMN, a.s.*

#### **2. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti MMN, a.s.**

*Podle § 421 zákona o obchodních korporacích a podle bodu 8.6. písm. b) stanov akciové společnosti MMN, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu valná hromada společnosti. Funkci valné hromady plní ve společnostech, jejichž jediným vlastníkem je obec (město Jilemnice) podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích rada obce. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti MMN, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií ve smyslu § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích nepeněžitými vklady města Jilemnice a města Semily s tím, že nepeněžitý vklad města Jilemnice bude tvořit obchodní závod příspěvkové organizace Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a příslušných nemovitých věcí ve vlastnictví města Jilemnice užívanych touto příspěvkovou organizací a nepeněžitý vklad města Semily bude tvořit obchodní závod příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Semilech a příslušných nemovitých věcí ve vlastnictví města Semily užívanych touto příspěvkovou organizací. Nepeněžitý vklad města Jilemnice a města Semily byly oceněny znaleckým posudkem č. 2885-215/2016 ze dne 12.12.2016 zpracovaným společností Thornton Valuations, a.s. se sídlem v Praze.*

**270/16 RM rozhodla** ve funkci valné hromady akciové společnosti MMN, a.s. o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti takto:

Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky 4.780.000,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set osmdesát tisíc korun českých) nepeněžitými vklady o částku 745.220.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet pět milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), na částku 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 74 522 kusů (slovy: sedmdesát čtyři tisíc pět set dvacet dva kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 11.516,116 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set šestnáct korun českých jedno sto šestnáct haléřů). Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 858.204.000,- Kč (slovy: osm set padesát osm milionů dvě stě čtyři tisíce korun českých). Emisní ážio činí 112.984.000,-Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů devět set



osmdesát čtyři tisíce korun českých). Jelikož bude emisní kurz upisovaných akcií splacen nepeněžitými vklady, nevztahuje se na úpis akcií přednostní právo akcionáře.

Všechny nové akcie budou upsány předem určenými upisovateli, a to následovně:

- 48 272 ks (slovy: čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát dva kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude upsáno jediným akcionářem;
- 26 250 ks (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě padesát kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude upsáno předem určeným zájemcem, kterým je Město Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 002 76 111; (dále jako „Město Semily“ a společně s jediným akcionářem též jako „Zájemci“)

Všechny nově upisované akcie budou upsány ve smlouvách o úpisu akcií a splacení emisního kursu akcií, které Zájemci uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích.

Lhůta pro upisování akcií se stanovuje v délce 14 (slovy: čtrnácti) dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude Zájemcům doručen představenstvem návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií a splacení emisního kursu. Zájemci jsou povinni splatit emisní kurs (převést vlastnické právo k nepeněžitým vkladům) ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy na místě v ní určeném.

**Schvaluje se nepeněžitý vklad jediného akcionáře, a to:**

a) Nemovitosti, oceněné ve znaleckém posudku č. 2885-215/2016, který byl vyhotoven dne 12.12.2016 společností Grant Thornton Valuations, a.s., znalecký ústav, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3223, znalcem vybraným ze seznamu znalců představenstvem Společnosti (dále jen „Znalecký posudek 1“). Vkládané nemovitosti jsou evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Jilemnice:

- 1) Stavba bez čp/če, garáž na pozemku parc. č. 130/2,
- 2) Stavba bez čp/če, garáž na pozemku parc. č. 131/4,
- 3) Stavba č.p. 917, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 136/3 ,
- 4) Stavba č.p. 464, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 137,
- 5) Stavba č.p. 465, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 138/1,
- 6) Stavba č.p. 302, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 138/2,
- 7) Stavba č.p. 466, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 140,
- 8) Stavba bez čp/če, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 141,
- 9) Stavba č.p. 467, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 142,
- 10) Stavba bez čp/če, stavba tech. vybavenosti na pozemku parc. č. 145/13,
- 11) Stavba bez čp/če, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 145/16,
- 12) Stavba bez čp/če, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 145/17 ,
- 13) Stavba bez čp/če, výroba na pozemku parc. č. 145/18,
- 14) Stavba bez čp/če, stavba obč. vybavenosti na pozemku parc. č. 145/22 .

Pozemky:

- 1) parc. č. 130/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m<sup>2</sup>,
- 2) parc. č. 131/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m<sup>2</sup>,
- 3) parc. č. 131/5 ostatní plocha o výměře 1 680 m<sup>2</sup>,
- 4) parc. č. 136/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m<sup>2</sup>,
- 5) parc. č. 137 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 311 m<sup>2</sup>,
- 6) parc. č. 138/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 826 m<sup>2</sup>,
- 7) parc. č. 138/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 167 m<sup>2</sup>,
- 8) parc. č. 140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m<sup>2</sup>,
- 9) parc. č. 141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m<sup>2</sup>,
- 10) parc. č. 142 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m<sup>2</sup>,
- 11) parc. č. 145/2 ostatní plocha o výměře 13 m<sup>2</sup>,

- 12) parc. č. 145/9 ostatní plocha o výměře 3 119 m<sup>2</sup>,
- 13) parc. č. 145/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m<sup>2</sup>,
- 14) parc. č. 145/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 379 m<sup>2</sup>,
- 15) parc. č. 145/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 994 m<sup>2</sup>,
- 16) parc. č. 145/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m<sup>2</sup>,
- 17) parc. č. 145/21 ostatní plocha o výměře 23 m<sup>2</sup>,
- 18) parc. č. 145/22 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 353 m<sup>2</sup>,
- 19) parc. č. 145/23 ostatní plocha o výměře 2 421 m<sup>2</sup>,
- 20) parc. č. 145/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 662 m<sup>2</sup>.

Dále jsou vkládanými nemovitostmi nemovitosti evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví číslo 2806 pro obec a katastrální území Jilemnice: Stavba občanské vybavenosti Jilemnice, č.p. 468 postavená na parc. č. 145/25 LV č. 10001, a nemovitosti evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví číslo 2387 pro obec a katastrální území Jilemnice: Bytová jednotka č. 998/17 - byt, vymezeno v budově Jilemnice, č.p. 997, 998, 999, byt. dům, LV 1935, na parc. č. 839/34, LV č. 1935.

b) Obchodní závod příspěvkové organizace jediného akcionáře - Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 001 92 546, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 840, jenž je tvořen souborem jmění uvedeným ve Znaleckém posudku 1 a jehož hodnota byla stanovena Znaleckým posudkem 1;

c) Podíl ve společnosti Ambulance - van Doornik - MMN, spol. s r.o., sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 252 57 609, o velikosti 50%, odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 50 000 Kč, jehož hodnota byla stanovena Znaleckým posudkem 1.

Za tento nepeněžitý vklad budou vydány veškeré akcie upisované jediným akcionářem.

**Schvaluje se nepeněžitý vklad města Semily, a to:**

a) Nemovitosti, oceněné ve znaleckém posudku č. 2885-215/2016, který byl vyhotoven dne 12.12.2016 společností Grant Thornton Valuations, a.s., znalecký ústav, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3223, znalcem vybraným ze seznamu znalců představenstvem Společnosti (dále jen „Znalecký posudek 2“).

Vkládané nemovitosti jsou evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Semily:

Stavby:

- 1) Stavba č.p. 622, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 518/2,
- 2) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 518/3,
- 3) Stavba č.p. 421, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 519/1,
- 4) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 519/5,
- 5) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 519/6,
- 6) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 520,
- 7) Stavba č.p. 552, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 521,
- 8) Stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti na pozemku parc. č. 522/8,
- 9) Stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti na pozemku parc. č. 523/1,
- 10) Stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti na pozemku parc. č. 523/2,
- 11) Stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti na pozemku parc. č. 524/2,
- 12) Stavba bez čp/če, stavba občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 525 a parc. č. 524/8 (LV 2514).

Pozemky:

- 1) parc. č. 518/1 ostatní plocha o výměře 2 443 m<sup>2</sup>,
- 2) parc. č. 518/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 825 m<sup>2</sup>,
- 3) parc. č. 518/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 352 m<sup>2</sup>,
- 4) parc. č. 519/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 238 m<sup>2</sup>,
- 5) parc. č. 519/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550 m<sup>2</sup>,
- 6) parc. č. 519/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 415 m<sup>2</sup>,



- 7) parc. č. 520 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 106 m<sup>2</sup>,
- 8) parc. č. 521 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 164 m<sup>2</sup>,
- 9) parc. č. 522/2 ostatní plocha o výměře 90 m<sup>2</sup>,
- 10) parc. č. 522/4 ostatní plocha o výměře 5 069 m<sup>2</sup>,
- 11) parc. č. 522/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m<sup>2</sup>,
- 12) parc. č. 523/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m<sup>2</sup>,
- 13) parc. č. 523/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m<sup>2</sup>,
- 14) parc. č. 524/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 693 m<sup>2</sup>,
- 15) parc. č. 524/6 ostatní plocha o výměře 1 441 m<sup>2</sup>,
- 16) parc. č. 525 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m<sup>2</sup>,
- 17) parc. č. 526/2 ostatní plocha o výměře 8 m<sup>2</sup>.

b) Obchodní závod příspěvkové organizace Města Semily - Nemocnice s poliklinikou v Semilech, se sídlem 3. května 421, 513 01 Semily, IČO: 001 92 503, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 1311, jenž je tvořen souborem jmění uvedeným ve Znaleckém posudku 2 a jehož hodnota byla stanovena Znaleckým posudkem 2.

Za tento nepeněžitý vklad budou vydány veškeré akcie upisované Městem Semily.

### 3. Změna stanov MMN, a.s.

*Město Semily požádalo dopisem ze dne 16.11.2016 město Jilemnici jako jediného akcionáře akciové společnosti MMN, a.s. o úpravu stanov akciové společnosti. Jedná se vesměs o návrhy, které město Semily uplatňovalo již v souvislosti s přípravou nyní platných stanov a.s. s tím, že by měly být do stanov a.s. vtěleny v rámci kroků souvisejících s vkladem závodů obou nemocnic do společnosti. Současně je třeba v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu upravit příslušným způsobem body 5.1. a 5.2. stanov MMN, a.s.*

■  
**271/16 RM mění** ve smyslu usnesení č. 110/16 ze dne 7.12.2016 a č. 113/16 ze dne 12.12.2016 Zastupitelstva města Jilemnice stanov y akciové společnosti MNN, a.s. takto:

Ustanovení článku 5, bod 5.1. a 5.2. nově zní takto:

„5.1. Základní kapitál Společnosti činí 750 000 000 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) a je rozdělen na 75 000 (slovy: sedmdesát pět tisíc) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

5.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 75 000 (slovy: sedmdesát pět tisíc).“

Ustanovení článku 8, bod 8.5. nově zní takto:

„8.5. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje 100% hlasů všech akcionářů.“

Ustanovení článku 8, bod 8.6. písmeno m) nově zní takto:

„m) schvalování smluv o úvěru, smluv o zápůjčce, smluv o převzetí dluhu a/nebo přistoupení k dluhu, v případě, kdy je Společnost v postavení úvěrovaného /vydávatele/dlužníka, bez ohledu na hodnotu plnění, pokud celková hodnota těchto smluv uzavřených v jednom kalendářním roce přesáhla 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a schvalování smluv o úvěru a smluv o zápůjčce, v případě, kdy je Společnost v postavení úvěrujícího/ zapůjčitele/ věřitele bez ohledu na hodnotu plnění.“

Ustanovení článku 9, bod 19 nově zní takto:

„9.19. Představenstvo má povinnost vyžádat si předchozí písemné schválení valné hromady k vyhrazeným věcem podle článku 8.6. písm.(m), (n), (q) a (r) těchto stanov, ledaže by Společnosti vznikla škoda či jiná újma pro odklad věci, potřebný pro toto schválení, přičemž v tomto případě si představenstvo vyžádá následné schválení ze strany valné hromady bez zbytečného odkladu. Pro žádost valné hromadě o schválení se použijí články 9.16. – 9.18. obdobně.“

Ustanovení článku 17 bod 17.2. nově zní takto:

„17.2. Má-li být Společnosti soudem jmenován opatrovník, může jím být jmenována pouze osoba v pozici právník odboru kancelář tajemníka Městského úřadu v Jilemnici, která tuto funkci vykonává k okamžiku rozhodnutí soudu.“

Rada města Jilemnice ke změně ustanovení článku 8, bod 8.6. písmeno m) stanov MMN, a.s. dále uvádí, že smyslem tohoto ustanovení je zajistit, aby předchozímu schválení valné hromady podléhaly všechny smlouvy o úvěru, o zápůjčce, o převzetí dluhu a/nebo přistoupení k dluhu, v případě, kdy je Společnost v postavení úvěrovaného /vydlužitele/ dlužníka od okamžiku, kdy celková hodnota již uzavřených smluv (tj. celkový dluh) přesáhne v příslušném kalendářním roce částku 2,000.000,- Kč.

#### **4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady MMN, a.s.**

*Podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a podle bodu 8.6. písm. d) stanov MMN, a.s. schvaluje valná hromada a.s. smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a.s.*

#### **272/16 RM schvaluje:**

a) smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a.s. ve znění uvedeném v příloze tohoto zápisu s účinností od 1.1. 2017,

b) smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a.s. ve znění uvedeném v příloze tohoto zápisu s účinností od 1.1. 2017.

Rada města Jilemnice současně konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nenáleží členu zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněnému pro výkon funkce, který zastupuje obec v řídicích, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní má obec podíl nebo hlasovací práva, odměna za tuto činnost.

Ve smlouvách s členy dozorčí rady nebude odměna za výkon funkce po dobu, kdy budou veřejnými funkcionáři ve smyslu § 5 odst. 2 citovaného zákona, sjednána.

#### **5. Závěr**

*Starostka města Jilemnice ing. Jana Čechová konstatovala, že všechny body programu byly projednány a valná hromada k nim přijala příslušná rozhodnutí a poděkovala všem přítomným za účast.*

**Jednání bylo ukončeno v 19.10 hod.**

Zapsal:

Novák: 

Zápis byl vyhotoven 12. 12. 2016.



**Vladimír Vinklář**  
místostarosta



**Ing. Jana Čechová**  
starostka