

DODATEK Č. 1 K AKCIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ

- (A) **Město Jilemnice**, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO: 00275808, zastoupené panem Mgr. Vladimírem Richterem, starostou („**Akcionář A**“);
- (B) **Město Semily**, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 00276111, zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou („**Akcionář B**“);

(Akcionář A a Akcionář B jsou dále společně označováni jako „**Strany**“ nebo „**Akcionáři**“ a každý z nich samostatně rovněž jako „**Strana**“- nebo „**Akcionář**“) spolu uzavírají níže uvedený dodatek č. 1 k Akcionářské smlouvě ze dne 15. listopadu 2016 („**Dodatek**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) spolu strany uzavřely dne 15. listopadu 2016 Akcionářskou smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), kterou upravily výkon práv a povinností Stran, jakožto akcionářů společnosti MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 05421888 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3506 („**Společnost**“);
- (B) je nezbytné zohlednit ve Smlouvě změnu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“), která Společnosti stanoví minimální počet zástupců zaměstnanců v dozorčí radě Společnosti;
- (C) ve Společnosti se zřizuje výbor pro audit;

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK A DOHODLY SE NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. ZMĚNA SMLOUVY

1.1. Článek 3. 3. písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„d) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,“

1.2. Článek 3. 3. písm. e) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„e) rozhodování o odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit,“

1.3. Článek 3. 3. písm. s) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„s) jmenování a odvolávání členů představenstva, členů výboru pro audit a členů dozorčí rady, vyjma těch, kteří jsou voleni zaměstnanci Společnosti dle § 448 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.“

1.4. Článek 3.11. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„3.11. Dozorčí rada má devět (9) členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.“

1.5. Článek 3.12. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„3.12. Tři (3) členové dozorčí rady, kteří jsou voleni valnou hromadou, se označují jako členové dozorčí rady skupiny A a další tři (3) členové dozorčí rady, kteří jsou voleni valnou hromadou, se označují jako členové dozorčí rady skupiny B.

1.6. Do Smlouvy se za článek 3.15. vkládá nová část s názvem „Výbor pro audit“ následujícího znění:

„Výbor pro audit

3.15a Výbor pro audit se skládá z nejméně tří členů. Členové výboru pro audit volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu. Většina členů Výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá.

3.15b Akcionáři souhlasí, že dva členy Výboru pro audit valné hromadě navrhne Akcionář A a jednoho člena valné hromadě navrhne Akcionář B.

3.15c Nejméně jeden člen Výboru pro audit je osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti nebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena Výboru pro audit – tento člen je vždy nezávislý.

3.15d Odborně způsobilým členem výboru je kromě osoby uvedené v pododstavci 3.15b ten, kdo nejméně dva roky

- zastával výkonnou řídicí funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako Společnost, nebo*
- byl odpovědným za výkon funkce řízení rizik, vyhodnocování souladu činností s právními předpisy, vnitřního auditu nebo pojistně matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.“*

1.7. Název části Smlouvy „Volba členů představenstva a dozorčí rady“ se mění takto:

„Volba členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit“

1.8. Článek 3.16. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Akcionáři se tímto zavazují hlasovat o volbě členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit v souladu s článkem 3.8, 3.11, 3.13, 3.15b této Smlouvy.“

1.9. Název podčásti Smlouvy „Podmínky pro výkon funkce člena představenstva/dozorčí rady“ se mění takto:

„Podmínky pro výkon funkce člena představenstva/dozorčí rady, vyjma členů volených zaměstnanci/výboru pro audit“

1.10. Do Smlouvy se za článek 3.17. písm. b) vkládá nový pododstavec 3.17. písm. c) následujícího znění:

„c) podmínky výkonu funkce člena výboru pro audit stanovené příslušnými právními předpisy, zejména

- dosažení věku 18 let;*
- plná svéprávnost;*

- *bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů („živnostenský zákon“);*
- *neexistence skutečnosti, jež je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 živnostenského zákona;*
- *neexistence překážek výkonu funkce v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), a ustanovením § 46 zákona o obchodních korporacích;*
- *alespoň dva (2) členové výboru pro audit musí dále splňovat podmínku nezávislosti a odborné způsobilosti ve smyslu § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)*

1.11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Akcionář B zašle Dodatek k uveřejnění v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku. Akcionáři prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Každá ze Stran obdrží po jednom a jeden bude uložen v sídle Společnosti.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V Jilemnici dne 31.01.2020

Město Jilemnice

V Semilech dne 29.01.2020

Město Semily

Mgr. Vladimír Richter, starosta

Bc. Lena Mlejnková, starostka