

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **RMS Mezzanine, a.s.**,  
se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika,  
IČO: 00025500,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 495  
(dále jen „společnost“)  
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,  
která se bude konat dne **15. června 2017 od 10:00 hodin** na adrese  
Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání řádné valné hromady.

Jednání valné hromady bude mít následující pořad:

**1. Zahájení jednání. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.**

**2. Volba orgánů valné hromady.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

**Zdůvodnění:** Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) zvolí na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**3. Změna stanov (návrh na změnu stanov) společnosti v souvislosti se zřízením výboru pro audit**

**Návrh usnesení:** Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov společnosti (viz níže), nové znění stanov společnosti se zpracovanými změnami (vyznačeny v revizním režimu) jsou dostupné na webových stránkách společnosti [www.rmsmezzanine.cz](http://www.rmsmezzanine.cz)

**V článku 6 stanov společnosti – Orgány společnosti v bodu 6.2 se doplňuje nový bod s tímto textem:**

d) Výbor pro audit

**V článku 7 – Valná hromada stanov společnosti se v bodu 2 se doplňuje nový bod s tímto textem:**

p) jmenování a odvolání členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit

**V článku 8 - Představenstvo v bodu 2 stanov společnosti se doplňuje na konec stávajícího odstavce následující text ve znění:**

Představenstvo rovněž navrhuje kandidáty na jmenování nebo odvolání členů výboru pro audit.

*Za čl. 9 se vkládají nové články v následujícím znění, stávající články budou přečíslovány:*

**Čl. 10 VÝBOR PRO AUDIT**

Společnost zřizuje výbor pro audit.

**Čl. 11**

**Postavení a působnost výboru pro audit**

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, následující činnosti:

- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
  - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
  - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
  - d) posuzuje nezávislost auditora a auditorské společnosti,
  - e) podává jiným orgánům společnosti na jejich žádost informace k záležitostem, které náleží do působnosti výboru pro audit,
  - f) vykonává další působnosti, které vyplývají z platné právní úpravy.
2. Výbor pro audit podává představenstvu zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu.
3. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
4. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.
5. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle platné právní úpravy a stanov společnosti

## **Čl. 12**

### **Složení, ustanovení a funkční období výboru pro audit**

1. Výbor pro audit má tři členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokurista, osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Většina členů tohoto výboru musí být nezávislá na společnosti a odborně způsobilá. Nejméně jeden člen výboru musí mít nejméně tři roky praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu v odvětví, ve kterém působí společnost, a musí být nezávislý na společnosti.
2. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a splňuje podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména ustanoveném § 46 zákona o obchodních korporacích.
3. Funkční období jednotlivého člena výboru pro audit je čtyřleté.
4. K zániku funkce člena výboru pro audit dochází smrtí člena tohoto výboru, jeho odvoláním, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období nebo z jiných právních důvodů.
5. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
6. Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena výboru pro audit valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
7. V případě zániku členství ve výboru pro audit je výbor pro audit oprávněn jmenovat náhradního člena pro audit do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu.
8. Výbor pro audit si volí svého předsedu a místopředsedu.

## **Čl. 13**

### **Zasedání výboru pro audit**

1. Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok.
2. Zasedání řídí předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výboru pro audit /předsedající/.
3. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Každý z členů výboru pro audit je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápise zaznamenán.

4. Zasedání výboru pro audit svolává předseda tohoto výboru nebo místopředseda výboru, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání výboru se předává buď osobně, nebo je zasílána písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, či prostřednictvím emailové komunikace zaslané na emailový kontakt člena výboru pro audit, a to nejméně sedm (7) dní před konáním zasedání.
5. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání, program zasedání a ve formě příloh podklady k jednotlivým bodům programu zasedání.
6. Zasedání výboru pro audit se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoliv člen výboru pro audit, představenstvo nebo dozorčí rada, pokud současně uvede důvod jeho svolání, přičemž zasedání výboru pro audit se koná nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto požadavku předsedovi výboru pro audit.
7. Výbor pro audit může přizvat na svá zasedání členy představenstva, dozorčí rady nebo jiné osoby.
8. Náklady spojené se zasedáním výboru pro audit a s další činností výboru pro audit nese společnost.

## **Čl. 14**

### **Rozhodování výboru pro audit**

1. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas.
2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.
3. Při volbě předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit dotčená osoba nehlasuje.
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda výboru pro audit vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům výboru pro audit. Usnesení je přijato, jestliže se hlasování zúčastnili všichni členové výboru pro audit a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit.

*Ostatní články stanov Společnosti budou přečíslovány v návaznosti na výše uvedený text.*

*Znění stanov Společnosti s vyznačením změn je k dispozici na webových stránkách společnosti.*

#### 4. Volba členů výboru pro audit

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh usnesení o volbě do funkce členů výboru pro audit (dále jen „auditní výbor“) společnosti.

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí do funkce člena auditního výboru společnosti následující osoby:

**Ing. Ján Užík, PhD., CA**

datum narození 06.12.1969

trvale bytem P.O. Hviezdoslava 2165, Topoľčany, Slovenská republika

**Ing. Zdenka Madunická**

datum narození 13.2.1976

trvale bytem Estónska 21, 821 07 Bratislava, Slovenská republika

**Ing. Branislav Novotný**

datum narození 23.06.1974

trvale bytem Kollárova 3, 903 01 Senec, Slovenská republika

**Zdůvodnění:** Vzhledem k tomu, že akcie společnosti jsou obchodovány na regulovaném trhu, je společnost povinna podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) zřídit výbor pro audit jako další kontrolní orgán společnosti. Na webových stránkách společnosti jsou zveřejněna profesní CV jednotlivých navržených kandidátů do funkce člena výboru pro audit.

#### 5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy auditního výboru včetně odměny za výkon funkce.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje:

- a) Smlouvu o výkonu funkce pro člena auditního výboru (*jméno*) včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce.
- b) Smlouvu o výkonu funkce pro člena auditního výboru (*jméno*) včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce.
- c) Smlouvu o výkonu funkce pro člena auditního výboru (*jméno*) včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 59 ZOK smlouvy o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce ke schválení valné hromadě.

#### 6. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016 a plánu společnosti pro rok 2017 včetně zprávy o propojených osobách, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku/ztráty a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.

- a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a plánu společnosti pro rok 2017 včetně zprávy o propojených osobách, návrh na použití zisku/ztráty za rok 2016.

**Zdůvodnění:** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a plánu společnosti pro rok 2017 uveřejňuje představenstvo a tato zpráva je součástí výroční zprávy. Společnost neučinila žádný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

**Návrh usnesení:** K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

- b) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku/ztráty a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

**Zdůvodnění:** Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2016 a návrh na použití zisku/ztráty za rok 2016, jak jsou předkládány představenstvem společnosti.

**Návrh usnesení:** K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

- c) Schválení individuální roční účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o převedení individuálního zisku.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje:

1) roční účetní závěrku za rok 2016 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši: zisk **93 449 tis. Kč** před zdaněním a **62 179 tis Kč** po zdanění.

2) rozdělení zisku takto: Zisk roku 2016 po zdanění ve výši **62 179 tis Kč** bude převedena na účet nerozdělený zisk předchozích let.

**Zdůvodnění:** Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je zákonnou povinností společnosti. Letošní zisk bude převeden na účet nerozdělený zisk předchozích let.

**Podklady:** Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 12:00 hodin počínaje dnem 16.05. 2017 a dále na stránkách společnosti [www.rmsmezzanine.cz](http://www.rmsmezzanine.cz).

**Hlavní auditované údaje účetní závěrky za rok 2016 dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií (v tis. Kč):**

|                |           |                  |           |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| AKTIVA:        | 5 362 600 | PASIVA:          | 5 362 600 |
| stálá aktiva:  | 1 358 445 | vlastní kapitál: | 2 296 975 |
| oběžná aktiva: | 4 004 155 | cizí zdroje:     | 3 065 625 |

- d) Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2016.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje:

1) roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 včetně účetního výsledku hospodaření zisk ve výši **44 190 109 Kč** před zdaněním a **10 961 545 Kč** po zdanění.

**Zdůvodnění:** Schválení konsolidované účetní závěrky po jejím ověření auditorem je zákonnou povinností společnosti.

**Podklady:** Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně konsolidované účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 12:00 hodin počínaje dnem 16.05.2017 a dále na stránkách společnosti [www.rmsmezzanine.cz](http://www.rmsmezzanine.cz).

**Hlavní auditované údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2016 dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií (v tis. Kč):**

|               |           |                 |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| Aktiva celkem | 5 483 788 | Pasiva celkem   | 5 483 788 |
| Stálá aktiva  | 1 168 138 | Vlastní kapitál | 2 417 934 |
| Oběžná aktiva | 4 315 650 | Cizí zdroje     | 3 065 854 |

## 7. Určení auditora pro rok 2017

**Návrh usnesení:** Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2017 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o.

**Zdůvodnění:** Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada.

## 8. Závěr jednání

**Podklady:** Veškeré podklady k valné hromadě (výroční zpráva včetně účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, zprávy o vztazích a návrh změny stanov) jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dní před konáním řádné valné hromady, každý pracovní den v době od 9:00 do 12:00 hodin počínaje dnem 16.05.2017 a dále na stránkách společnosti [www.rmsmezzanine.cz](http://www.rmsmezzanine.cz).

\*\*\*

### **Organizační pokyny:**

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 16.05.2017 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.rmsmezzanine.cz](http://www.rmsmezzanine.cz) v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [info@rmsmezzanine.cz](mailto:info@rmsmezzanine.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení na řádné valné hromadě na e-mailové adrese: [info@rmsmezzanine.cz](mailto:info@rmsmezzanine.cz).

Prezence akcionářů začne od 9:30 hodin.

Akcionář má právo účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání řádné valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.

Základní kapitál společnosti činí 532 535 567,- Kč (slovy: pět set třicet dva miliónů pět set třicet pět tisíc pět set šedesát sedm korun českých) a je rozvržen do 1 065 071 134 (slovy: jedna miliarda šedesát pět miliónů sedmdesát jeden tisíc jedno sto třicet čtyři) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 0,50 Kč.

Na každou akcii o jmenovité hodnotě 0,50 Kč připadá jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a jsou kótovány.

Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu byla udělena. Akcionář-právnícká osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku.

Práva spojená s akciemi společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným zákonem nebo stanovami stanoveným způsobem.

### Hlasování

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, tak o vzneseném protinávru akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

Představenstvo společnosti **RMS Mezzanine, a.s.**