

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 **19. června 2019 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. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018 a plánu společnosti pro rok 2019 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, zpráva o činnosti Výboru pro audit, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.

a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a plánu společnosti pro rok 2019 včetně zprávy o propojených osobách, návrh na použití zisku/ztráty za rok 2018.

Zdůvodnění: Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a plánu společnosti pro rok 2019 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 2018 a návrh na použití zisku/ztráty za rok 2018, jak jsou předkládány představenstvem společnosti. Přednesení zprávy o činnosti Výboru pro audit je splněním zákonného požadavku.

Návrh usnesení: K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

c) Schválení individuální roční účetní závěrky za rok 2018 včetně rozhodnutí o převedení individuálního zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

1) roční účetní závěrku za rok 2018 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši: zisk **69 897 tis Kč** před zdaněním a **29 375 tis Kč** po zdanění.

2) rozdělení zisku takto: Zisk roku 2018 po zdanění ve výši **29 375 214,43 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 20.05. 2019 a dále na stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz.

Hlavní auditované údaje účetní závěrky za rok 2018 dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií (v tis. Kč):

AKTIVA:	4 764 410	PASIVA:	4 764 410
stálá aktiva:	529 878	vlastní kapitál:	2 317 932
oběžná aktiva:	4 234 532	cizí zdroje:	2 446 478

- d) Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

1) roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 včetně účetního výsledku hospodaření zisk ve výši **54 011 tis. Kč** před zdaněním a **13 838 tis. 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 20.05.2019 a dále na stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz.

Hlavní auditované údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2018 dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií (v tis. Kč):

AKTIVA:	4 791 058	PASIVA:	4 791 058
stálá aktiva:	737 327	vlastní kapitál:	2 344 400
oběžná aktiva:	4 053 731	cizí zdroje:	2 446 658

4. Volba členů dozorčí rady

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh usnesení o volbě do funkce členů dozorčí rady (dále jen „DR“) společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena DR společnosti následující osoby:

Ing. Lenka Váchová

dat. nar. 8. dubna 1981

trvale bytem: Pod Lesem 53, Husinec-Řež, 250 68, okr. Praha – východ, Česká republika

Ing. Matej Taliga,

dat. nar. 15. července 1985

trvale bytem: 91902 Dolné Orešany, 409, Slovenská republika

Valná hromada volí do funkce člena DR společnosti následující osoby:

Ing. Lenka Váchová

dat. nar. 8. dubna 1981

trvale bytem Pod Lesem 53, Husinec-Řež, 250 68, okr. Praha – východ, Česká republika

JUDr. Martin Bučko,

dat. nar. 5. července 1974

trvale bytem: Pavla Horova 6143/13, Devínska Nová Ves, Bratislava, 841 08, Slovenská republika

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že členice dozorčí rady Ing. Lence Váchové končí funkční období, volí ji valná hromada v souladu se stanovami společnosti opětovně členkou dozorčí rady. Valné hromada dále volí nového člena dozorčí rady vzhledem k tomu, že dozorčí rada má mít tři členy.

5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva, včetně odměny za výkon funkce.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva (*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 člena představenstva ke schválení valné hromadě.

6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, včetně odměny za výkon funkce.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

Smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady (*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 člena dozorčí rady ke schválení valné hromadě.

7. Určení auditora pro rok 2019

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2019 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 20.05.2019 a dále na stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz.

Organizační pokyny:

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 20.05.2019 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti 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. Společnost přijímá sdělení o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení na řádné valné hromadě na e-mailové adrese: 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 protináměry. 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 milionů pět set třicet pět tisíc pět set šedesát sedm korun českých) a je rozvržen do 1 065 071 134 (slovy: jedna miliarda šedesát pět milionů 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-právní 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 protináměru k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protináměru 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 protinávrhu akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

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