

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 15. června 2017

Společnost RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika,

IČO: 00025500 (dále také jen „**Společnost**“), touto zprávou zveřejňuje v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a s požadavky na ochranu proti zneužívání trhu a transparenci, údaje podle § 120b odst. 2 a 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Změna stanov (návrh na změnu stanov) společnosti v souvislosti se zřízením výboru pro audit
4. Volba členů výboru pro audit
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy auditního výboru včetně odměny za výkon funkce
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.
7. Určení auditora pro rok 2017.
8. Závěr.

Na řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) se dostavilo osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 2 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 454 993 675,- Kč, což představuje 85,4391 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 909 987 350 hlasy.

Hlasování o jednotlivých návrzích:

- **bod 1 programu valné hromady: zahájení jednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu (návrh č. 1):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.

Hlasování se nezúčastnili přítomní akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů. Řádná valná hromada schválila usnesení č. 1.

- **bod 2 programu valné hromady: Rozhodnutí o volbě orgánů řádné valné hromady (návrh č. 2):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

- **bod 3 programu valné hromady: Změna stanov (návrh na změnu stanov) společnosti v souvislosti se zřízením výboru pro audit (návrh č. 3):**

V době hlasování č. 3 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

- **bod 4 programu valné hromady: Volba členů výboru pro audit**

- **hlasování č. 4 k bodu programu valné hromady č. 4: Volba Ing. Jána Užíka, PhD., CA jako člena výboru pro audit Společnosti (návrh č. 4):**

V době hlasování č. 4 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

- **hlasování č. 5 k bodu programu valné hromady č. 4: Volba Ing. Zdenky Madunické jako člena výboru pro audit Společnosti (návrh č. 5):**

V době hlasování č. 5 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

- **hlasování č. 6 k bodu programu valné hromady č. 4: Volba Ing. Branislava Novotného jako člena výboru pro audit Společnosti (návrh č. 6):**

V době hlasování č. 6 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.
Proti návrhu č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

- **bod 5 programu valné hromady: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy auditního výboru včetně odměny za výkon funkce**

- **hlasování č. 7 k bodu programu valné hromady č. 5: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy výboru pro audit Společnosti (návrh č. 7):**

V době hlasování č. 7 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.
Proti návrhu č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.

- **hlasování č. 8 k bodu programu valné hromady č. 5: Schválení odměny za výkon funkce pro předsedu výboru pro audit (návrh č. 8):**

V době hlasování č. 8 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.
Proti návrhu č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 8.

- **hlasování č. 9 k bodu programu valné hromady č. 5: Schválení odměny za výkon funkce pro člena výboru pro audit (návrh č. 9):**

V době hlasování č. 9 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 9.

- **bod 6 programu valné hromady: 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, zprávy 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 účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty**

- **hlasování č. 10 k bodu programu valné hromady č. 6: Schválení Individuální účetní závěrky a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2016 (návrh č. 10):**

V době hlasování č. 10 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.
Proti návrhu č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 10.

- **hlasování č. 11 k bodu programu valné hromady č. 6: Schválení návrhu na rozdělení zisku/ztráty Společnosti za období končící 31.12.2016 (návrh č. 11):**

V době hlasování č. 11 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 11 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.
Proti návrhu č. 11 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 11.

- **bod 7 programu valné hromady Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2017 (návrh č. 12):**

V době hlasování č. 12 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 12 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.
Proti návrhu č. 12 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 12.