

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 19. června 2019

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. 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, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
4. Volba členů dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva, včetně odměny za výkon funkce.
6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce
7. Určení auditora pro rok 2019.
8. Závěr.

Na řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) se dostavili osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 4 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 455 045 275,- Kč, což představuje 85,4488 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 910 090 550 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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,99987 % přítomných hlasů, tj. 910 089 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů.

Nehlasovali akcionáři disponující 0,00013 % přítomných hlasů, tj. 1 200 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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 100 % přítomných hlasů, tj. 910 090 550 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

- **bod 3 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 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, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty**

- **hlasování č. 3 k bodu programu valné hromady č. 3: Schválení účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2018 (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

- **hlasování č. 4 k bodu programu valné hromady č. 3: Schválení konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2018 (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07845 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Nehlasovali akcionáři disponující 0,00013% přítomných hlasů, tj. 1 200 hlasů

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

- **hlasování č. 5 k bodu programu valné hromady č. 3: Schválení Návrhu na rozdělení zisku/ztráty za rok 2018 (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů. Proti návrhu č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů tj. 715 200 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů. Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

- **bod 4 programu valné hromady: Volba členů dozorčí rady**

- **hlasování č. 6 k bodu programu valné hromady č. 4: Odvolání Ing. Lenky Váchové z funkce člena dozorčí rady (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů. Proti návrhu č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů. Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

- **hlasování č. 7 k bodu programu valné hromady č. 4: Odvolání Ing. Mateje Taligy z funkce člena dozorčí rady (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů. Proti návrhu č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů. Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.

- **hlasování č. 8 k bodu programu valné hromady č. 4: Volba Ing. Lenky Váchové jako člena dozorčí rady (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů. Proti návrhu č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů. Řádná valná hromada schválila usnesení č. 8.

- **hlasování č. 9 k bodu programu valné hromady č. 4: Volba JUDr. Martina Bučko jako člena dozorčí rady (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů. Proti návrhu č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů. Řádná valná hromada schválila usnesení č. 9.

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

- **hlasování č. 10 k bodu programu valné hromady č. 5: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů. Proti návrhu č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů. Řádná valná hromada schválila usnesení č. 10.

- **bod 6 programu valné hromady: Schválení smluv o výkonu funkce pro člena dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce**

- **hlasování č. 11 k bodu programu valné hromady č. 6: Schválení smluv o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 11 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů. Proti návrhu č. 11 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 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 2019 (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 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 12 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 12 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů

Nehlasovali akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 12.