

## Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 23. června 2020

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 2019 a plánu společnosti pro rok 2020 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 2019 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
4. Určení auditora pro rok 2020
5. Schválení pravidel politiky odměňování
6. Závěr.

Na řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) se dostavili osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 2 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 454 708 675,- Kč, což představuje 85,3856 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 909 417 350 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 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů. Proti návrhu č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasů tj. 144 000 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů, tj. 0 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 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % 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 0,01583 % přítomných hlasů, tj. 144 000 hlasů.

**Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.**

- **bod 3 programu valné hromady: Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zpráva o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019 a plánu společnosti pro rok 2020 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 2019 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 31.12.2019 (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 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 100 % přítomných hlasů, tj. 909 417 350 hlasů. Proti návrhu č. 3 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. 3.**

- **hlasování č. 4 k bodu programu valné hromady č. 3: Schválení konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2019 (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 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů. Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasům tj. 144 000 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů, tj. 0 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 2019 (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 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů. Proti návrhu č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasům tj. 144 000 hlasů.

#### **Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.**

- **bod 4 programu valné hromady Určení auditora pro rok 2020**
  - **hlasování č. 6 k bodu programu valné hromady č. 4: 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 2020 (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 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů. Proti návrhu č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasům tj. 144 000 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů

#### **Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.**

- **bod 5 programu valné hromady Schválení pravidel politiky odměňování (návrh č. 7):**
  - **hlasování č. 7 k bodu programu valné hromady č. 5:**

V době hlasování č. 7 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 100 % přítomných hlasů, tj. 909 417 350 hlasů. Proti návrhu č. 7 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. 7.**