

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Podstatvenstvo spolnosti **RMS Mezzanine, a.s.**, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvzdova 1716/2b, PS : 140 78, I : 00025500, zapsané v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen **Spolnost**), svolává

ádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne **17.6.2011 v 10:00 hod.,**
v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Podstatvenství jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednání a hlasovacího ádu a volba orgánu ádné valné hromady.
2. Zpráva podstatvenstva o podnikatelské innosti Spolnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysv tlučící zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozoru í rady o výsledcích kontrolní innosti.
4. Schválení mezitimní ú etní záv rky RMS Mezzanine, a. s. a konsolidované mezitimní ú etní záv rky RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010.
5. Rozhodnutí o ur ení auditora k provedení povinného auditu, v etn ov ení ú etní záv rky a konsolidované ú etní záv rky RMS Mezzanine, a.s. pro ú etní období kalendá ního roku 2011.
6. Rozhodnutí o zm n stanov - zm na zpsobu uve ej ování oznámení o konání valné hromady.
7. Rozhodnutí o zm n stanov - rozší ení psobnosti dozoru í rady o výkon funkce výboru pro audit.
8. Záv r.

• Rozhodný den k ú asti na valné hromad :

Rozhodným dnem k ú asti na ádné valné hromad je sedmý den předcházející den konání ádné valné hromady, tj. den **10. erven 2011.**

• Ú ast na valné hromad :

1. Registrace a zastoupení akcioná na valné hromad :

Registrace akcioná bude zahájena v **9.30 hod.** v den a míst konání valné hromady.

Akcioná m se vykonávat svá práva na valné hromad osobn nebo v zastoupení. Zmocnenci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcioná e na valné hromad , pí em z této plné moci musí vyplývat, zda byla ud lena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v ur itém období, podpis na plné moci musí být ú ednov en. Práva spojená s akciemi Spolnosti je oprávn n vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papír k rozhodnému dni. Je-li akcioná em nebo zmocn ncem akcioná e právnická osoba, musí předložit také výpis z obchodního rejstíku ne starší jednoho m síce.

Akcioná i mohou k ud lení plné moci využit formulá plné moci, který Spolnost od 11. kv tna 2011 do dne konání valné hromady zp ístupní v listinné podob v sídle Spolnosti a uve ejní na internetových stránkách Spolnosti www.rmsmezzanine.cz v elektronické podob . Každý má právo vyžádat si zaslání formulá e plné moci na sv j náklad a na své nebezpe í v listinné podob nebo elektronickým prost edkem na emailové adrese: info@rmsmezzanine.cz Spolnost p íjímá sd lení o ud lení nebo odvolání plné moci k zastoupení na ádné valné hromad na emailové adrese info@rmsmezzanine.cz

2. Práva akcioná související s ú astí na valné hromad a zpsob jejich uplatn ní

Akcioná má právo ú astnit se ádné valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní vysv tlení záležitostí týkajících se Spolnosti, je-li takové vysv tlení potřebné pro posouzení předmtu jednání ádné valné hromady, a uplat ovat návrhy a protinávrhy. Vysv tlení m se být poskytnuto formou souhrnné odpov di na více otázek obdobného obsahu.

Náklady spojené s ú astí na valné hromad si hradí akcioná i.

a. Podstatvenství akcií a hlasovací práva:

Základní kapitál Spolnosti iní 532 535 567,- K (slovy: p tsetitcetdva milión p tsetitcetp t tisíc p tsetzedesátseven korun eských) a je rozvržen do 1 065 071 134 (slovy: jedna miliarda zedesátp t milión sedmdesátseven tisíc jednotot icet ty i) kus kmenových akcií na majitele v zaknihované podob o jmenovité hodnot 0,50 K . Na každou akci o jmenovité hodnot 0,50 K p ípadá jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, zn jí na majitele a jsou kótovány.

b. Ú ast a hlasování na valné hromad :

Akcioná i pí ítomní na valné hromad se zapisují do listiny pí ítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jména, pí íjmení a bydlišt fyzické osoby, která je akcioná em, pop . jeho zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, které oprav ují k hlasování. K listin pí ítomných se pí ípojí plné moci pí ípadných zástupc a její správnost stvrzuje podpisem pí íseda valné hromady a zapisovatel. Na valné hromad jsou postupn projednávány jednotlivé body podstatvenství jednání. Hlasování se provádí zpsobem uvedeným ve stanovách Spolnosti a v jednacím a hlasovacím ádu ádné valné hromady. Hlasování se provádí zásadn pomocí hlasovacích lístk s využitím výpo etní techniky, pokud ádná valná hromada výslovn nerozhodne jinak.

C. Právo uplatňovat návrhy a protinámvrhy:

Jestliže akcioná ř hodlá uplatnit na řádné valné hromad ř protinámvrhy k návrh ř m dle tohoto oznámení, je povinen doru it písemně zn ní svého návrhu nebo protinámvrhu Spole nosti nejmén ř p t pracovních dn ř p ede dnem konání valné hromady. P edstavenstvo je povinno uve ejnit jeho protinámvrh se svým stanoviskem, pokud je to moOné, nejmén ř t i dny p ed datem konání řádné valné hromady. Záležitosti, které nebyly za azeny na program jednání řádné valné hromady, lze rozhodnout jen za ú asti a se souhlasem vzech akcioná ř Spole nosti. V p řpad ř více návrh ř (protinámvrh ř) k bod ř m programu jednání řádné valné hromady se o jednotlivých návrzích hlasuje v po řadí:

- 1) Návrh ř edstavenstva
- 2) Návrh dozor ř rady
- 3) Ostatní návrhy v po řadí dle po řtu hlas ř akcioná ř podávajících návrh ř s tím, že nejprve se hlasuje o návrhu akcioná ř e s nejv řtím po řtem hlas ř.

Pokud kterýkoli návrh podle výze uvedeného po řadí získá pot ebnou v řtinu hlas ř, o dalzích návrzích se jiO nehlasuje.

d. Právo řádat za azení ur řité záležitosti na program jednání valné hromady:

P edstavenstvo na řádost akcioná ř e nebo akcioná ř Spole nosti, kte ř í mají akcie, jejichO souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespo ř 3% základního kapitálu, za p edpokladu, že je kaOdý z bod ř návrhu dopln ř n od vodn řm nebo návrhem usnesení a že je p edstavenstvu doru en nejpozd ři do 20 dn ř p ed rozhodným dnem, za řdí jimi ur řenou záležitost na po řad jednání řádné valné hromady.

e. Zp řsob a místo získání dokument ř :

Akcioná ř, p řpadn ř jiné osoby, u nichO to vyplývá ze zákona, mohou od 11. kv řtna 2011 do dne konání valné hromady: nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod ř do mezitímní ú řetní záv řky RMS Mezzanine, a. s., konsolidované mezitímní ú řetní záv řky RMS Mezzanine, a.s., zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu zm řny stanov a dalzích dokument ř, návrh ř usnesení valné hromady, v řetn ř p řsluzných návrh ř nebo protinámvrh ř akcioná ř, obdrOet v listinné podob ř formulá ř plné moci k zastupování akcioná ř e na valné hromad ř, p řpadn ř vyřádat si na své náklady a své nebezpe ří zaslání tohoto formulá ř e v listinné podob ř; seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Obchodním v řstníku a Hospodá řských novinách, a to v sídle Spole nosti na adrese: Praha 4, Nusle, Hv řzdova 1716/2b, PS ř 140 78. Spole nost vydá kaOdému svému akcioná ři, který o to pořádá (osobn ř v sídle Spole nosti nebo zasláním písemné řádosti na adresu sídla Spole nosti) bez zbyte řného odkladu bezplatn ř opis nebo výpis z výze uvedených listin.

Charakteristika podstaty navrhované zm řny stanov:

- Námvrh na zm řnu ř. 19, bod 5 stanov - zm řna deníku, ve kterém budou uve ej řována oznámení o konání valné hromady ř. Obchodní v řstník a na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz
- Námvrh na dopln řní stanov ř. 26 o nový bod 15 ř. rozší ření p řsobnosti dozor ř rady Spole nosti o výkon funkce výboru pro audit.

Hlavní údaje z mezitímní ú řetní záv řky RMS Mezzanine, a. s., za rok 2010 dle Mezinárodních standard ř ú řetního výkaznictví (IFRS) (v řtis. K ř)

AKTIVA (v řtis. K ř):		PASIVA (v řtis. K ř):	
stálá aktiva	3 006 582 řtis.	vlastní kapitál	2 129 824 řtis. K ř
K ř			
ob řoná aktiva	1 655 002 řtis. K ř	cizí zdroje	2 531 760 řtis. K ř

Hospodá řský výsledek za ú řetní období (v řtis. K ř): 86 710 řtis. K ř

P edstavenstvo spole nosti RMS Mezzanine, a.s.