

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 23. června 2015

Společnost RMS Mezzanine, a.s. (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 transparentci, 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 2014 a plánu společnosti pro rok 2015 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 2014 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
4. Volba člena dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce.
6. Určení auditora pro rok 2015.
7. Závěr.

Na řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) se na jejím začátku dostavili osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 3 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 454 994 175 Kč, což představuje 85,439 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 909.988.350 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 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

Proti návrhu č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % 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 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasů, tj. 714 000 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 2014 a plánu společnosti pro rok 2015 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 2014 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty (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 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

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

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

Nehlasovali akcionáři disponující 0,078% přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

- **bod 4 programu valné hromady: Volba členů dozorčí rady Společnosti - volba paní Ing. Lenky Lebedové, dat. nar. 8. dubna 1981, bytem Pod Lesem 53, Husinec-Řež, okr. Praha – východ, 250 68, Česká republika do funkce člena dozorčí rady 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 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 988 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

- **bod 5 programu valné hromady: Schválení nové [smluvysmlouvy](#) o výkonu funkce pro člena představenstva včetně odměn za výkon funkce (návrh č. 5):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

- **bod 5 programu valné hromady: Schválení nové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (návrh č. 6):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

Proti návrhu č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

- **bod 6 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 2015 (návrh č. 7):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 100,00 % přítomných hlasů, tj. 909 988 350 hlasů.

Proti návrhu č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.