

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 21. června 2022

Společnost RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, 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 2021 a plánu společnosti pro rok 2022 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, zpráva o činnosti Výboru pro audit, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
4. Volba člena výboru pro audit
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro člena výboru pro audit včetně odměny za výkon funkce
6. Úprava bodu 3 (Jednotlivé složky odměňování), bod 3.1 (Měsíční odměna) a bod 3.2 (Benefity) Politiky odměňování
7. Úprava Stanov společnosti
8. Určení auditora pro rok 2022
9. Závěr jednání

Na řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) se dostavilo osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 5 akcionářů vlastníci akcie Společnosti, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 455 607 206 Kč, což představuje 85,5543% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 911 214 412 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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,89854 % přítomných hlasů, tj. 910 289 850 hlasů. Proti návrhu č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 0,02311 % přítomných hlasů tj. 210 562 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07836 % 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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,86561 % přítomných hlasů, tj. 909 989 850 hlasů. Proti návrhu č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 0,01580 % přítomných hlasů tj. 144 000 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,11858 % přítomných hlasů, tj. 1 080 562 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 2021 a plánu společnosti pro rok 2022 včetně zprávy o propojených osobách, zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku/ztráty a stanovisko dozorcí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva o činnosti Výboru pro audit, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 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 31.12.2021 (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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,87292 % přítomných hlasů, tj. 910 056 412 hlasů. Proti návrhu č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 0,01580 % přítomných hlasů tj. 144 000 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,11128 % přítomných hlasů, tj. 1 014 000 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 31.12.2021 (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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,88142 % přítomných hlasů, tj. 910 133 850 hlasů. Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,00730 % přítomných hlasů tj. 66 562 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,11128 % přítomných hlasů, tj. 1 014 000 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 2021 (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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,86561 % přítomných hlasů, tj. 909 989 850 hlasů. Proti návrhu č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 0,11128 % přítomných hlasů tj. 1 014 000 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,02311 % přítomných hlasů tj. 210 562 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

bod 4 programu valné hromady: Volba člena Výboru pro audit – Ing. Silvia Karcolová

- **hlasování č. 6 k bodu programu valné hromady č. 4: Schválení Návrhu usnesení o volbě nového člena Výboru pro audit (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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,87292 % přítomných hlasů, tj. 910 056 412 hlasů. Proti návrhu č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 0,01580 % přítomných hlasů tj. 144 000 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,11128 % přítomných hlasů tj. 1 014 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

bod 5 programu valné hromady: Schválení smluv o výkonu funkce pro člena výboru pro audit včetně odměny za výkon funkce

- **hlasování č. 7 k bodu programu valné hromady č. 5: Schválení Návrhu smlouvy o výkonu funkce pro člena výboru pro audit včetně odměny za výkon funkce (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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 99,88142 % přítomných hlasů, tj. 910 133 850 hlasů. Proti návrhu č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 0,00730 % přítomných hlasů tj. 66 562 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,11128 % přítomných hlasů tj. 1 014 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.

bod 6 programu valné hromady: Úprava bodu 3 (Jednotlivé složky odměňování), bod 3.1 (Měsíční odměna) a bod 3.2 (Benefity) Politiky odměňování

- **hlasování č. 8 k bodu programu valné hromady č. 6: Schválení Návrhu úpravy bodu 3 (Jednotlivé složky odměňování), bod 3.1 (Měsíční odměna) a bod 3.2 (Benefity) Politiky odměňování (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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 99,88872 % přítomných hlasů, tj. 910 200 412 hlasů.

Proti návrhu č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,11128 % přítomných hlasů tj. 1 014 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 8.

bod 7 programu valné hromady: Úprava Stanov společnosti

- **hlasování č. 9 k bodu programu valné hromady č. 7: Schválení Návrhu úpravy Stanov společnosti (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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 99,86561 % přítomných hlasů, tj. 909 989 850 hlasů.

Proti návrhu č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,13439 % přítomných hlasů tj. 1 224 562 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 9.

bod 8 programu valné hromady: Určení auditora pro rok 2022

- **hlasování č. 10 k bodu programu valné hromady č. 8: 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 2022 (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 85,5543% základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 911 214 412 hlasů.

Pro návrh č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 99,86561 % přítomných hlasů, tj. 909 989 850 hlasů.

Proti návrhu č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 0,02311 % přítomných hlasů tj. 210 562 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,11128 % přítomných hlasů, tj. 1 014 000 hlasů

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 10.