

## Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 23. června 2016

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 2015 a plánu společnosti pro rok 2016 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 2015 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
4. Určení auditora pro rok 2016.
5. Závěr.

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 455 133 287,- Kč, což představuje 85,4653 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 910 266 574 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 85,4653 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 266 574 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,8909 % přítomných hlasů, tj. 909 873 350 hlasů.

Proti návrhu č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 0,0305 % přítomných hlasům tj. 277 224 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0784 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Hlasování se nezúčastnili přítomní akcionáři disponující 0,0002% přítomných hlasů, tj. 2 000 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 85,4651 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 264 574 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,9057 % přítomných hlasů, tj. 909 406 574 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0158 % přítomných hlasů, tj. 144 000 hlasů.

Hlasování se nezúčastnili přítomní akcionáři disponující 0,0785% 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 2015 a plánu společnosti pro rok 2016 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 2015 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 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

- **bod 4 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 2016 (návrh č. 4):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4391 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 350 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.