

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, a.s. ze dne 19. června 2019

se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 000 25 500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen „Společnost“), která se konala dne 19. 6. 2019 od 10:00 hod v budově Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha.

Řádná valná hromada Společnosti ve smyslu předchozího odstavce (dále jen „valná hromada“ nebo také „řádná valná hromada“) byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 20.5.2019 v obchodním věstníku a stejného dne na www.zakonna-oznameni.cz. Pozvánka byla zveřejněna v sekci

<https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4129238/rms-mezzanine-as---pozvanka-na-valnou-hromadu.html>, a na stránkách Společnosti www.rmsmezzanine.cz a to v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

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 2018 a plánu společnosti pro rok 2019 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 2018 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
4. Volba členů dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva, včetně odměny za výkon funkce.
6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce
7. Určení auditora pro rok 2019.
8. Závěr.

Registrace akcionářů byla zahájena v 9:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Dostavilo se osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 4 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 85,4488% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 910 090 550 hlasy. Prezenční listina akcionářů přítomných na řádné valné hromadě tvoří **Přílohu** tohoto zápisu. Akcionáři při prezenci obdrželi Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady, hlasovací lístky, formulář pro dotazy, návrhy, protinávrhy a protesty a kopii Konsolidované výroční zprávy společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2018.

Řádná valná hromada byla zahájena v 10:00 hod. předsedou představenstva Společnosti Ing. Mgr. Borisem Procikem, kterého představenstvo Společnosti pověřilo k zahájení řádné valné hromady. Předseda představenstva přivítal přítomné akcionáře. Dále přivítal členy dozorčí rady Společnosti a JUDr. Martinu Kirin. Poté představil členy dozorčí rady Společnosti a členy představenstva Společnosti.

Ing. Mgr. Boris Procik informoval, že řádná valná hromada byla svolána oznámením na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 20. 5. 2019 a v Obchodním věstníku dne 20. 5. 2019 dále na webových stránkách společnosti a na portálu <https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3531668/rms-mezzanine-as-pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu.html>, a že rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě byl sedmý den předcházející dnu konání řádné valné hromady, tedy 12. 6. 2019.

Dále Ing. Mgr. Boris Procik konstatoval, že je na řádné valné hromadě přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci 4 akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 455.045.275,- Kč, což představuje 85,4488% % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a valná hromada je tudíž usnášenischopná, neboť přítomní akcionáři mají akcie, jejichž hodnota přesahuje 76 % základního kapitálu Společnosti v souladu s článkem 7, bod 13 Stanov Společnosti.

Předseda představenstva Společnosti poučil akcionáře o jejich hlasovacích právech, která se řídí jmenovitou hodnotou akcií daného akcionáře. Dle ustanovení článku 5, bod 4 Stanov Společnosti na každou akcii o jmenovité hodnotě 0,50 Kč připadá 1 hlas. Předseda představenstva uvedl, že nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele pak o protinávrh akcionáře, hlasuje se hlasovacími lístky.

Před VH neobdržela společnost protinávry od akcionářů.

Poté bylo přikročeno k **bodu 1 programu řádné valné hromady**, a to k zahájení jednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu.

Představenstvo Společnosti navrhlo valné hromadě schválení Jednacího a hlasovacího řádu, jehož znění akcionáři obdrželi při prezenci.

Předseda představenstva Společnosti vyzval akcionáře k použití hlasovacího lístku č. 1 a požádal je, aby hlasovali.

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášenischopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,99987 % přítomných hlasů, tj. 910 089 350 hlasů.

Proti návrhu č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů.

Nehlasovali akcionáři disponující 0,00013 % přítomných hlasů, tj. 1 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 1.

Ing. Mgr. Boris Procik dále přistoupil k hlasování o **bodu 2 programu řádné valné hromady**, a to rozhodnutí o volbě orgánů řádné valné hromady.

Představenstvo společnosti navrhuje tyto osoby:

Předseda řádné valné hromady – JUDr. Martina Kirin

Zapisovatelka – Olga Pražanová

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Bc. Jana Zouharová, Ivana Pobříšlová

Ověřovatelé zápisu:

1. **ověřovatel zápisu:** JUDr. Martin Bučko
2. **ověřovatel zápisu:** Mgr. Lenka Chochlík Barteková

Ing. Mgr. Boris Procik přítomné vyzval k připomínkám. Nikdo z přítomných akcionářů neměl připomínky, a proto se přistoupilo k hlasování.

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 100 % přítomných hlasů, tj. 910 090 550 hlasů.

Proti návrhu č. 2 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. 2.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

Předseda představenstva Ing. Mgr. Boris Procik předal slovo předsedkyni JUDr. Martině Kirin, která poděkovala a ujala se slova jako předsedkyně řádné valné hromady.

JUDr. Martina Kirin informovala přítomné o následujícím programu valné hromady.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k bodu 3 programu valné hromady a to **Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018 a plánu společnosti pro rok 2019 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 2018 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.**

Veškeré náležitosti byly k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 20.5.2019 do data konání valné hromady, dále byly také zveřejněny na webu www.rmsmezzanine.cz., hlavní údaje účetní závěrky byly zveřejněny v pozvánce a dále jsou veškeré dokumenty k dispozici akcionářům k nahlédnutí v originálech a v kopiích v prostorách konání valné hromady.

JUDr. Martina Kirin uvedla, že konkrétní údaje z účetní závěrky se tedy číst znovu nemusí a přítomným akcionářům dala prostor pro dotazy:

Akcionář č. 2 (p.Šefčík) požádal o detailnější informace k úvěru od Poštové banky, a.s. ve výši 33 mil Kč (jaký byl úrok a na co se prostředky použily).

Ing. Mgr. Procik upřesnil, že úvěr je úročen sazbou 4,3% a prostředky byly poskytnuty společnosti STOCKLAC LIMITED s úrokem 4,9%.

P. Šefčík následně požádal o specifikaci ukončených investic a jejich výši (str. 13 VZ)

Ing. Madunická uvedla, že se jednalo o 6 ukončených úložek do spol. J&T Private Equity, B.V (úroková sazba se pohybovala v rozmezí 4,50% – 5,8%).

Dále informovala o níže uvedených investicích:

- Stocklac
- Kalos
- Retail Park Kukleny
- Slovenské farmářské družstvo
- Safe Roads

Akcionář č. 4 (p. Klimeš) vznesl dotaz k hospodaření a poklesu zisku. Požádal představenstvo o „výhled do budoucna“.

Ing. Madunická informovala, že pokles ve srovnání s rokem 2017 byl, ale za rok 2017 byl realizován nadprůměrný zisk (prodej FVE). Dále byla zúčtována odložená daň ve výši 28 mil Kč (viz strana 32 VZ).

Akcionář č. 2 (p. Šefčík) – dle VZ byla v průběhu dubna 2018 na třetí subjekt postoupena pohledávka společnosti, která podniká v oblasti energetiky. Požádal o specifikaci (zda byl realizován zisk a v jaké výši pohledávka byla).

Ing. Madunická uvedla, že úroková sazba byla 10,5% a zisk byl ve výši 32.916.447 Kč.

P. Šefčík dále vznesl dotaz, kterých klientů se týkají opravné položky (uvedené na str. 59 VZ).

Ing. Madunická objasnila, že opravné položky se týkají všech klientů (vzhledem k novým účetním standardům IFRS 9).

Dále proběhla diskuse ohledně navýšení podílu ve fondu Nexus. Ing. Mgr. Procik upřesnil zdánlivé navýšení podílu, které je zapříčiněno odměnami nezávislému správci. Tyto odměny se zasílají přímo do fondu. Ale reálně k žádnému navýšení nedochází.

Zisk na tomto projektu očekáváme, ale bohužel došlo k časové prodlevě oproti plánu.

Akcionář č. 4 (p. Klimeš) požádal o informaci ohledně distribuce dividend akcionářům.

Ing. Mgr. Procik uvedl, že vzhledem ke ztrátám v roce 2013 a 2014 nebylo vyplácení dividend reálné. Nyní je situace stabilnější a na příští valné hromadě bychom připravili návrh pro akcionáře.

Akcionář č. 2 (p. Šefčík) požádal představenstvo o informaci k hospodářskému výsledku za rok 2019 – jaká je perspektiva?

Ing. Mgr. Procik považuje prozatimní vývoj za dobrý (standardní).

Vzhledem k tomu, že akcionáři již své dotazy vyčerpali, předsedkyně valné hromady poté přistoupila k **návrhu usnesení č. 3 k bodu 3 programu valné hromady** a to Schválení účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2018

Valná hromada RMS Mezzanine, a. s. schvaluje Účetní závěrku RMS Mezzanine, a. s. končící k 31. 12. 2018;

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám

Poté předsedkyně valné hromady přistoupila k **hlasování č. 3 k bodu programu č. 3** a to Schválení účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2018.

V době hlasování č. 3 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k návrhu usnesení č. 4 k bodu 3 programu valné hromady a to Schválení Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2018

Valná hromada RMS Mezzanine, a. s. schvaluje Konsolidovanou účetní závěrku RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31. 12. 2018.

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám

Poté předsedkyně valné hromady přistoupila k hlasování č. 4 k bodu programu č. 3 a to Schválení Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2018.

V době hlasování č. 4 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07845 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Nehlasovali akcionáři disponující 0,00013% přítomných hlasů, tj. 1 200 hlasů

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

Předsedkyně valné hromady přednesla návrh usnesení č. 5 valné hromady k bodu 3 programu Valná hromada *Schvaluje Návrh na rozdělení zisku/ztráty - Vykázaný zisk Společnosti za rok 2018 po zdanění ve výši 29 375 214,43 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk předchozích let.*

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám

Poté předsedkyně valné hromady přistoupila k hlasování č. 5 k bodu programu č. 3 a to Schválení Návrhu na rozdělení zisku/ztráty za rok 2018

V době hlasování č. 5 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasům tj. 715 200 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k návrhu usnesení č. 6 k bodu 4 programu valné hromady a to rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti následující osobu:

Ing. Lenka Váchová

dat. nar. 8. dubna 1981

trvale bytem: Pod Lesem 53, Husinec-Řež, 250 68, okr. Praha – východ, Česká republika

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k hlasování č. 6 o bodu 4 programu řádné valné hromady, a to rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady

V době hlasování č. 6 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k návrhu usnesení č. 7 k bodu 4 programu valné hromady a to rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti následující osobu:

Ing. Matej Taliga,

dat. nar. 15. července 1985

trvale bytem: 91902 Dolné Orešany, 409, Slovenská republika

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k hlasování č. 7 o bodu 4 programu řádné valné hromady, a to rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady

V době hlasování č. 7 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k návrhu usnesení č. 8 k bodu 4 programu valné hromady a to rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti následující osobu:

Ing. Lenka Váchová

dat. nar. 8. dubna 1981

trvale bytem Pod Lesem 53, Husinec-Řež, 250 68, okr. Praha – východ, Česká republika

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k hlasování č. 8 o bodu 4 programu řádné valné hromady, a to rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady

V době hlasování č. 8 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 8.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k návrhu usnesení č. 9 k bodu 4 programu valné hromady a to rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti následující osobu:

JUDr. Martin Bučko,

dat. nar. 5. července 1974

trvale bytem: Pavla Horova 6143/13, Devínska Nová Ves, Bratislava, 841 08, Slovenská republika

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k hlasování č. 9 o bodu 4 programu řádné valné hromady, a to rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady

V době hlasování č. 9 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 9.

JUDr. Martina Kirin dále přistoupila k **bodu 5 programu řádné valné hromady**, a to rozhodnutí o **schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva včetně odměny za výkon funkce**

Valná hromada schvaluje:

- a) *Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva Mgr. Zdenky Madunické včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce.*

Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 59 ZOK smlouvy o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce ke schválení valné hromadě

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám

JUDr. Martina Kirin vyzvala k **hlasování č. 10 k bodu 5 programu řádné valné hromady**, a to rozhodnutí o **schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva včetně odměny za výkon funkce**

V době hlasování č. 10 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 10.

JUDr. Martina Kirin dále přistoupila k **bodu 6 programu řádné valné hromady**, a to rozhodnutí o **schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce**

Valná hromada schvaluje:

- a) *Smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady JUDr. Martina Bučka včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce.*
- b) *Smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Gabriela Ribo včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce.*
- c) *Smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Lenky Váchové včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce.*

Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 59 ZOK smlouvy o výkonu funkce včetně odměny za výkon funkce ke schválení valné hromadě

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám

JUDr. Martina Kirin vyzvala k **hlasování č. 11 k bodu 6 programu řádné valné hromady**, a to rozhodnutí o **schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce**

V době hlasování č. 11 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 11 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů. Proti návrhu č. 11 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 11.

Žádný z akcionářů neměl dotazy, a proto bylo přistoupeno k **bodu 7 programu valné hromady** a to určení auditora pro rok 2019 a přednesla návrh č. 12 valné hromady k bodu č. 7 programu:

„Valná hromada RMS Mezzanine, a. s., určuje auditorem k provedení povinného audit za účetní rok 2019, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2019 auditorskou společnost KMPG Česká republika Audit, s.r.o.“

JUDr. Martina Kirin přítomné vyzvala k připomínkám

Vzhledem k tomu, že se žádný přítomný akcionář nepřihlásil s dotazem či námitkou, předsedkyně valné hromady přistoupena k **hlasování č. 12 k bodu programu č. 7**, a to 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 2019.

V době hlasování č. 12 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,4488 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 910 090 550 hlasů.

Pro návrh č. 12 se vyslovili akcionáři disponující 99,92141 % přítomných hlasů, tj. 909 375 350 hlasů.

Proti návrhu č. 12 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů

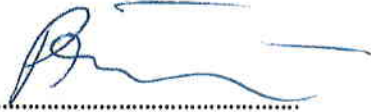
Nehlasovali akcionáři disponující 0,07859 % přítomných hlasů, tj. 715 200 hlasů

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 12.

Vzhledem k tomu, že program valné hromady byl vyčerpán a žádný další bod programu nebyl doplněn, předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady Společnosti a také všem spolupracovníkům za jejich přítomnost na řádné valné hromadě Společnosti a tímto ji v čase 11:37 hod. ukončila.

JUDr. Martina Kirin poděkovala za účast na valné hromadě. Ing. Mgr. Boris Pročík poděkoval za vedení valné hromady JUDr. Martině Kirin a za účast na valné hromadě i přítomným akcionářům.

V Praze, dne 19. června 2019



.....
Olga Pražanová
zapisovatelka



.....
JUDr. Martina Kirin
předsedkyně řádné valné hromady



.....
JUDr. Martin Bučko
ověřovatel zápisu



.....
Mgr. Lenka Chochlík Barteková
ověřovatelka zápisu