

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, A.S.

se sídlem Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 00025500
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č. 495
(„společnost“)

o návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 30. 5. 2023 do 19. 6. 2023 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.200.412 hlasů, což představuje 85,459 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty takto: Ztráta za účetní období roku 2022 vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 ve výši (-) **98.038 tis. Kč** bude v plné výši uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,439 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909.989.850 hlasů, což představuje 85,439 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Určení auditora pro rok 2023

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2023 společnost **KPMG Česká republika Audit s.r.o.**“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.200.412 hlasů, což představuje 85,459 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 5 pořadu rozhodování – Schválení Zprávy o odměňování za rok 2022

USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909.959.850 hlasů, což představuje 85,439 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 6 pořadu rozhodování – Volba člena dozorčí rady

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti **Ing. Gabriela Ribo**, dat. nar. 26. října 1976, bytem Košice, Brigádnická 216/3, Košice, Slovenská republika, a to s účinností k 21. 6. 2023.“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.200.412 hlasů, což představuje 85,459 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 7 pořadu rozhodování – Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, včetně odměny za výkon funkce

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce, ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.200.412 hlasů, což představuje 85,459 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.