

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s., ze dne 17. června 2011

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 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 řádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení Jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Schválení mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. a konsolidované mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010.
5. 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 2011.
6. Rozhodnutí o změně stanov - změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady.
7. Rozhodnutí o změně stanov - rozšíření působnosti dozorčí rady o výkon funkce výboru pro audit.
8. Závěr.

Na valnou hromadu se dostavilo osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 5 akcionářů vlastníci akcie společnosti RMS Mezzanine, a.s., jejichž jmenovitá hodnota představuje 90,4638 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 963 504 039 hlasy. Počet akcionářů ani podíl akcií na základním kapitálu společnosti RMS Mezzanine, a.s., se v průběhu konání valné hromady nezměnil a vztahuje se na hlasování o všech rozhodnutích na valné hromadě.

Hlasování o jednotlivých návrzích:

- **bod 1 programu řádné valné hromady: schválení Jednacího a hlasovacího řádu:**

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99, 92496 % přítomných hlasů, tj. 962 781 039 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07504 % přítomných hlasů, tj. 723 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 1.

- **bod 2 programu řádné valné hromady: rozhodnutí o volbě orgánů řádné valné hromady:**

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,92496 % přítomných hlasů, tj. 962 781 039 hlasů.

Proti návrhu č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00093 % přítomných hlasů, tj. 9 000 hlasů.

Nehlasovali akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

- **bod č. 4 programu řádné valné hromady: schválení mezitímní účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. a konsolidované mezitímní účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010:**

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,92043 % přítomných hlasů, tj. 962 737 357 hlasů.

Proti návrhu č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasům tj. 714 000 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00547 % přítomných hlasů, tj. 52 682 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

- **bod č. 5 programu řádné 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 2011:**

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,92475 % přítomných hlasů, tj. 962 779 039 hlasů.

Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasům tj. 714 000 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00114 % přítomných hlasů, tj. 11 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

- **bod č. 6 programu řádné valné hromady: rozhodnutí o změně stanov - změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady:**

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,92496 % přítomných hlasů, tj. 962 781 039 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07504 % přítomných hlasů, tj. 723 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

- **bod č. 7 programu řádné valné hromady: rozhodnutí o změně stanov - rozšíření působnosti dozorčí rady o výkon funkce výboru pro audit:**

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,92043 % přítomných hlasů, tj. 962 737 357 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07957 % přítomných hlasů, tj. 766 682 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.