

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

| | |
|---|--|
| RMS Mezzanine, a.s. (dříve RM-S HOLDING, a.s.) | |
| Rubrika | Valná hromada |
| Obchodní jméno | RMS Mezzanine, a.s. (dříve RM-S HOLDING, a.s.) |
| Sídlo | Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 |
| IČ | 00025500 |
| Číslo obch. věstníku | 40/10 |
| Značka | 357853-40/10 |
| Datum publikace | 6.10.2010 12:00 |

Představenstvo společnosti

RMS Mezzanine, a.s. (dříve RM-S HOLDING, a.s.)

Sídlo: Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78

IČ: 00025500

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 495

(dále jen »Společnost«)

tímto

v souladu s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 121 odst. 1 zákona

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

ve znění pozdějších předpisů

(dále jen »zákon o přeměnách«)

svolává mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 10. 11. 2010 v 12.00 hodin,

v holetu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady a volba orgánů mimořádné valné hromady.
2. Objasnění projektu přeshraniční fúze sloučením Společnosti jako společnosti nástupnické se společnostmi INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 49969498, PROPORTION a.s., IČ: 27213480, Investment Finance Group, a.s., IČ: 44960701 a SUPPORT & REAL, a.s., IČ: 36708585, jako společnostmi zanikajícími (dále jako »Přeshraniční fúze sloučením«).
3. Seznámení se znaleckou zprávou a se všemi podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků Společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne Přeshraniční fúze sloučením.
4. Rozhodnutí o schválení Přeshraniční fúze sloučením zahrnující zejména
 - souhlas s převzetím jmění zanikajících společností
 - schválení projektu Přeshraniční fúze sloučením
 - schválení konečné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2009 a zahajovací rozvahy Společnosti k 1.1.2010
 - rozhodnutí o vydání 281.036.134 ks nových kótovaných kmenových akcií Společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,50 Kč a rozhodnutí o možnosti nabytí 691.188 ks dosavadních kótovaných kmenových akcií Společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč ve vlastnictví zanikající společnosti SUPPORT & REAL, a.s.
 - rozhodnutí o štěpení akcií ve vlastnictví dosavadních akcionářů Společnosti a snížení jejich jmenovité hodnoty
5. Schválení doplnění a opravy výroční zprávy Společnosti za rok 2007 ze dne 23.8.2010 a výroční zprávy Společnosti za rok 2008 ze dne 6.4.2010.
6. Závěr.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2009 sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS):

| AKTIVA (v tis. Kč): | | PASIVA (v tis. Kč): | |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| stálá aktiva | 105 132 Kč | vlastní kapitál | 1 381 582 Kč |
| oběžná aktiva | 1 849 406 Kč | cizí zdroje | 572 956 Kč |

Hospodářský výsledek za účetní období (v tis. Kč): 44 875 Kč

Údaje o vlivu Přeshraniční fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů Společnosti

Akcie dosavadních akcionářů Společnosti se štěpí v poměru 1:1000, a to na 784.035.000 kusů kótovaných kmenových akcií na majitele, neomezeně převoditelných, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Zároveň u dosavadních akcií stávajících akcionářů Společnosti dochází ke snížení jejich jmenovité hodnoty z částky 1,- Kč na částku 0,50 Kč každá. Akcie dosavadních akcionářů Společnosti nepodléhají výměně, nemění se jejich podoba, druh či forma, ani se nemění pravidla pro jejich převoditelnost.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je sedmý den předcházející den konání mimořádné valné hromady, tj. den 3. 11. 2010.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena v 11.30 hodin v místě konání mimořádné valné hromady.

Upozornění pro akcionáře na jejich práva podle § 119 zákona o přeměnách
V sídle Společnost bude k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Přeshraniční fúze sloučením Projekt přeshraniční fúze sloučením, účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zprávy auditora o jejich ověření, zahajovací rozvaha Společnosti a zpráva auditora o jejím ověření, znalecké zprávy o Přeshraniční fúzi sloučením, písemné zprávy představenstev zúčastněných společností o Přeshraniční fúzi sloučením a vyjádření dozorčí rady zúčastněných společností ke zprávám představenstev o Přeshraniční fúzi sloučením.

Společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá (osobně v sídle Společnosti nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Společnosti) bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Upozornění pro akcionáře podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Společnost emitovala 784 035 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč, v zaknihované podobě, přičemž hlasovací právo je spojeno s 784 035 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč, v zaknihované podobě. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč připadá jeden hlas.

Akcionář má právo účastnit se mimořádné valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání mimořádné valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející konání mimořádné valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v určitém období, podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na mimořádné valné hromadě.

Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce nebo jiný doklad jej nahrazující, ze kterého bude vyplývat právní subjektivita právnické osoby a označení fyzické osoby oprávněné za tuto právnickou osobu jednat.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na mimořádné valné hromadě protinávryh k návrhům dle tohoto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávryh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před datem konání mimořádné valné hromady.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují k hlasování. K listině přítomných se připojí plné moci případných zástupců a její správnost stvrzuje podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na program jednání mimořádné valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

V případě více návrhů (protinávryhů) k bodům programu jednání mimořádné valné hromady se o jednotlivých návrzích hlasuje v pořadí:

1. Návrh představenstva
2. Návrh dozorčí rady
3. Ostatní návrhy v pořadí dle počtu hlasů akcionářů podávajících návrh s tím, že nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře s největším počtem hlasů.

Pokud kterýkoli návrh podle výše uvedeného pořadí získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Hlasování se provádí způsobem uvedeným ve stanovách Společnosti a v jednacím a hlasovacím řádu mimořádné valné hromady. Hlasování se provádí zásadně pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky, pokud mimořádná valná hromada výslovně nerozhodne jinak.

Představenstvo na žádost akcionáře nebo akcionářů Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je představenstvu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání mimořádné valné hromady.

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení na mimořádné valné hromadě na e-mailové adrese info@rmsmezzanine.cz.

Ode dne zveřejnění tohoto oznámení budou v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin a na internetové adrese Společnosti www.rmsmezzanine.cz v souladu s § 120b odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu uveřejněno toto oznámení, dokumenty týkající se pořadu jednání mimořádné valné hromady, návrh usnesení mimořádné valné hromady, celkový počet akcií představující podíl na Společnosti a celkový počet hlasů, která jsou s nimi spojeny.

Rozhodnutí o štěpení dosavadních akcií emitovaných Společností a snížení jejich jmenovité hodnoty nebude mít vliv na vlastníky těchto akcií, neboť odbrží za své dosavadní akcie emitované Společností akcie, které představují podíl na čistém obchodním majetku Společnosti odpovídající jejich podílu na čistém obchodním majetku Společnosti před zápisem Přeshraniční fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.

357853-40/10

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí