

**SEZNAM USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE,a.s –**

RMS Mezzanine, a.s. (dříve RM-S HOLDING, a.s.), společnost existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 00025500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen „**Společnost**“), svolala v souladu s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 121odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů **mimořádnou valnou hromadu**, dne 10. 11. 2010 ve 12:00 hodin, v holetu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Program mimořádné valné hromady Společnosti byl následující:

1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu, 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 1.000,- 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
6. Závěr mimořádné valné hromady

Mimořádná valná hromada Společnosti schválila **usnesení č. 1** ve znění:

Rozhodnutí o schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady.

Mimořádná valná hromada Společnosti schválila **usnesení č. 2** ve znění:

Rozhodnutí o volbě orgánů mimořádné valné hromady.

Předseda mimořádné VH – Mgr. Martina Havlišová

Zapisovatelka – Mgr. Silvia Imreová

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

- Ing. Lenka Lebedová,
- Ing. Kateřina Frenclová

Ověřovatelé zápisu:

1. **ověřovatel zápisu:** Mgr. Martina Havlišová
2. **ověřovatel zápisu:** Mgr. Libor Marek

Mimořádná valná hromada Společnosti schválila **usnesení č. 3** ve znění:

Rozhodnutí o schválení přeshraniční fúze sloučením - „Mimořádná valná hromada obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s. rozhoduje o přeshraniční fúzi sloučením obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s., IČ: 00025500, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 495 (dále jen „RMS Mezzanine, a.s.“), která je v procesu přeshraniční fúze sloučením v postavení společnosti nástupnické, s obchodní společností PROPORTION a.s., IČ: 27213480, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9764 (dále jen „PROPORTION a.s.“), obchodní společností Investment Finance Group, a.s., IČ: 44960701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 6862 (dále jen „Investment Finance Group, a.s.“), obchodní společností INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 49969498, se sídlem Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1220 (dále jen „INVESTMENT HOLDING, a.s.“) a obchodní společností SUPPORT & REAL, a.s., IČ: 36708585, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava 841 04, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložka 4024/B (dále jen „SUPPORT & REAL, a.s.“), které jsou v procesu přeshraniční fúze sloučením v postavení společností zanikajících (všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zanikajících společností přejdou na nástupnickou společnost RMS Mezzanine, a.s.), takto:

A. Uděluje se souhlas s převzetím jmění obchodní společnosti PROPORTION a.s., obchodní společnosti Investment Finance Group, a.s., obchodní společnosti INVESTMENT HOLDING, a.s. a

obchodní společnosti SUPPORT & REAL, a.s., jako společností zanikajících, obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s., jako společností nástupnickou.

B. Schvaluje se Projekt přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s., jako společnosti nástupnické, s obchodní společností PROPORTION a.s., obchodní společností Investment Finance Group, a.s., obchodní společností INVESTMENT HOLDING, a.s. a obchodní společností SUPPORT & REAL, a.s., jako společnostmi zanikajícími.

C. Schvaluje se konečná účetní závěrka obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s., jako společnosti nástupnické, sestavená jako řádná ke dni 31.12.2009, a to za účetní období od 01.01.2009 do 31.12.2009, ověřená dne 29.04.2010 auditorem - společností FINAUDIT s.r.o., IČ: 61947407, auditorské oprávnění č. 154, jednajícím jednatelem Ing. Jakubem Šteinfeldem, auditorské oprávnění č. 2014.

D. Schvaluje se zahajovací rozvaha obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s., jako společnosti nástupnické, sestavená ke dni 01.01.2010, ověřená dne 02.07.2010 auditorem – společností FINAUDIT s.r.o., IČ: 61947407, auditorské oprávnění č. 154, jednajícím jednatelem Ing. Jakubem Šteinfeldem, auditorské oprávnění č. 2014.

E. Schvaluje se nabytí vlastních akcií obchodní společností RMS Mezzanine, a.s. v počtu 691.188 kusů kótovaných akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá ve vlastnictví zanikající společnosti SUPPORT & REAL, a.s., které budou použity k výměně akcií zanikajících společností za akcie nástupnické společnosti.“

F. Schvaluje se v souladu s ust. § 108 zákona o přeměnách štěpení dosavadních akcií obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s., jako společnosti nástupnické, tj. 784.035 kusů kótovaných akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, tak, že za každou dosavadní akcii nástupnické společnosti obdrží dosavadní akcionáři nástupnické společnosti 1.000 kusů kótovaných akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každá.

G. Schvaluje se vydání nových akcií obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s. v počtu 281.036.134 kusů kótovaných akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 0,50 Kč (slovy: padesát haléřů) každá.

H. Schvaluje se v souladu s ust. § 126 zákona o přeměnách snížení jmenovité hodnoty dosavadních akcií obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s., jako společnosti nástupnické, tj. 784.035.000 ks kótovaných akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, tak, že u každé dosavadní akcie nástupnické společnosti se snižuje jmenovitá hodnota o částku 0,50 Kč (slovy: padesát haléřů) na částku 0,50 Kč (slovy: padesát haléřů) každá. Součet všech částek snížení jmenovité hodnoty dosavadních akcií nástupnické společnosti činí 392.017.500,- Kč (slovy: tři sta devadesát dva milionů sedmnáct tisíc pět set korun českých).

Částka ve výši 392.017.500,- Kč (slovy: tři sta devadesát dva milionů sedmnáct tisíc pět set korun českých), která představuje celkovou částku, o níž se snižuje jmenovitá hodnota dosavadních akcií nástupnické společnosti RMS Mezzanine, a.s. bude zaúčtována na účet „č. 413 ostatní kapitálové fondy“.

Mimořádná valná hromada Společnosti schválila **usnesení č. 4** ve znění:

Schválení doplnění a opravy výroční zprávy Společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2007 ze dne 23.8.2010 a výroční zprávy společnosti RMS Mezzanine,a.s. za rok 2008 ze dne 6.4.2010.