

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 26. června 2013

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, ve znění pozdějších předpisů, 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 účetní období 2012. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2012.
4. Schválení Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2012 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2012.
5. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti. Schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2012.
6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
7. Volba členů dozorčí rady Společnosti.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
9. 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 2013.
10. Závěr.

Na řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) se dostavili osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 4 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 481.797.679,5 Kč, což představuje 90,47239 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 963.595.358 hlasy.

Hlasování o jednotlivých návrzích:

- **bod 1 programu valné hromady: Schválení Jednacího a hlasovacího řádu (návrh č. 1):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.358 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,91096 % přítomných hlasů, tj. 962.737.358 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,08904 % přítomných hlasů, tj. 858.000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 1.

- **bod 1 programu valné hromady: Rozhodnutí o volbě orgánů řádné valné hromady (návrh č. 2):**

Mezi první a druhým hlasování odešel akcionář, kvorum se změnilo. Na valné hromadě byli celkově přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 481.797.679,- Kč, což představuje 90,47239 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,91096 % přítomných hlasů, tj. 962.737.357 hlasů.

Proti návrhu č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 0,01494 % přítomných hlasům tj. 144.000 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasů, tj. 714.000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

- **bod 4 programu valné hromady: Schválení Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31. 12. 2012 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31. 12. 2012 (návrh č. 3):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,9259 % přítomných hlasů, tj. 962.881.357 hlasů.

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

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

- **bod 5 programu valné hromady: Schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2012 (návrh č. 4):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,91096 % přítomných hlasů, tj. 962.737.357 hlasů.

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

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

Nehlasovali akcionáři disponující 0,01494 % přítomných hlasů, tj. 144.000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

- **bod 6 programu valné hromady: Odvolání členů dozorčí rady Společnosti - odvolání předsedy dozorčí rady pana JUDr. Martina Bučka, dat. nar. 5. července 1974, bytem Pavla Horova 6143/13, Devínska Nová Ves, Bratislava, 841 08, Slovenská republika (návrh č. 5):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.959.357 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,98506 % přítomných hlasů, tj. 963.451.357 hlasů.

Proti návrhu č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,01494 % přítomných hlasů, tj. 144.000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

- **bod 6 programu valné hromady: Odvolání členů dozorčí rady Společnosti - odvolání člena dozorčí rady pana Ing. Gabriela Riba, dat. nar. 26. října 1976, bytem 04011 Košice, Brigádnická 216/3, Slovenská republika (návrh č. 6):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,98506 % přítomných hlasů, tj. 963.451.357 hlasů.

Proti návrhu č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 0,01494 % přítomných hlasů, tj. 144.000 hlasů.

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

- **bod 6 programu valné hromady: Odvolání členů dozorčí rady Společnosti - odvolání člena dozorčí rady pana Ing. Mateje Taligy, dat. nar. 15. července 1985, bytem 91902 Dolné Orešany 409, Slovenská republika (návrh č. 7):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 99,9259 % přítomných hlasů, tj. 962.881.357 hlasů.

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

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

Nehlasovali akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasů, tj. 714.000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.

- **bod 7 programu valné hromady: Volba členů dozorčí rady Společnosti - volba pana JUDr. Martina Bučka, dat. nar. 5. července 1974, bytem Pavla Horova 6143/13, Devínska Nová Ves, Bratislava, 841 08, Slovenská republika do funkce člena dozorčí rady společnosti (návrh č. 8):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 8 se vyslovili akcionáři disponující 99,91096 % přítomných hlasů, tj. 962.737.357 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,01494 % přítomných hlasů, tj. 144.000 hlasů.

Nehlasovali akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasů, tj. 714.000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 8.

- **bod 7 programu valné hromady: Volba členů dozorčí rady Společnosti - volba pana Ing. Gabriela Riba, dat. nar. 26. října 1976, bytem 04011 Košice, Brigádnická 216/3, Slovenská republika do funkce člena dozorčí rady společnosti (návrh č. 9):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 99,92590 % přítomných hlasů, tj. 962.881.357 hlasů.

Proti návrhu č. 9 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Nehlasovali akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasů, tj. 714.000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 9.

- **bod 7 programu valné hromady: Volba členů dozorčí rady Společnosti - volba pana Ing. Mateje Taligy, dat. nar. 15. července 1985, bytem 91902 Dolné Orešany 409, Slovenská republika do funkce člena dozorčí rady společnosti (návrh č. 10):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 99,91096 % přítomných hlasů, tj. 962.737.357 hlasů.
Proti návrhu č. 10 se vyslovili akcionáři disponující 0,01494 % přítomných hlasů tj. 144.000 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Nehlasovali akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasů, tj. 714.000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 10.

- **bod 8 programu valné hromady: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti (návrh č. 11):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 11 se vyslovili akcionáři disponující 99,92590 % přítomných hlasů, tj. 962.881.357 hlasů.
Proti návrhu č. 11 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,07410 % přítomných hlasů, tj. 714.000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 11.

- **bod 9 programu 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 2013 (návrh č. 12):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 90,47239 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 963.595.357 hlasů.

Pro návrh č. 12 se vyslovili akcionáři disponující 99,98506 % přítomných hlasů, tj. 963.451.357 hlasů.
Proti návrhu č. 12 se vyslovili akcionáři disponující 0,0000 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,01494 % přítomných hlasů, tj. 144.000 hlasů.
Řádná valná hromada schválila usnesení č. 12.