

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 20. června 2014

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 valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“) a související změna stanov.
4. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách, zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku/ztráty a stanovisko dozorcí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorcí rady včetně odměny za výkon funkce.
6. Určení auditora pro rok 2014.
7. Závěr.

Na řádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) se na jejím začátku dostavili osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 2 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 454 636 675,50 Kč, což představuje 85,372 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 909.273.351 hlasy.

Hlasování o jednotlivých návrzích:

- **bod 1 programu valné hromady: zahájení jednání a 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 85,372 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 273 651 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 100 % přítomných hlasů, tj. 909 273 651 hlasů.

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

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 1.

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

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,372 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 273 351 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 100,00 % přítomných hlasů, tj. 909 273 351 hlasů.

Proti návrhu č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

- **bod 3 programu valné hromady: Rozhodnutí o podřízení se společností zákonu č. 90/2012 sb. O obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a související změna stanov (návrh č. 3):**

V době hlasování č. 3 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,372 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 273 351 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 100,00 % přítomných hlasů, tj. 909 273 351 hlasů.

Proti návrhu č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

- **bod 4 programu valné hromady: Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 a plánu společnosti pro rok 2014 včetně zprávy o propojených osobách, zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku/ztráty a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty (návrh č. 4):**

V době hlasování č. 4 byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,372 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 273 351 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 100,00 % přítomných hlasů, tj. 909 273 351 hlasů.

Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

- **bod 5 programu valné hromady: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady včetně odměn za výkon funkce (návrh č. 5):**

V době před 5. hlasováním se na valnou hromadu dostavil akcionář Společnosti, kvorum se změnilo. Celkově přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci byli 3 akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě

454 993 675,50,- Kč, což představuje 85,439 % 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 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 351 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 351 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,0785 % přítomných hlasů, tj. 714.000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

- **bod 5 programu valné hromady: Schválení nové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (návrh č. 6):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 351 hlasů.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,9215 % přítomných hlasů, tj. 909 273 351 hlasů.

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

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

Akcionáři disponující 0,0785% přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů neodevzdali hlasovací lístek

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

- **bod 6 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 2014 (návrh č. 7):**

V době hlasování byla valná hromada Společnosti usnášeníschopná, neboť na ní byli přítomni akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie, které tvoří 85,439 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 987 351 hlasů.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 100,00 % přítomných hlasů, tj. 909 987 351 hlasů.

Proti návrhu č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.