

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, a.s. ze dne 23. června 2015

se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 000 25 500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen „Společnost“), která se konala dne 23. 6. 2015 od 10:00 hod v budově Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha.

Řádná valná hromada Společnosti ve smyslu předchozího odstavce (dále jen „valná hromada“ nebo také „řádna valná hromada“) byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 20.5.2015 v obchodním věstníku a stejného dne na www.zakonna-oznameni.cz. Pozvánka byla zveřejněna v sekci <http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2915695/rms-mezzanine-as---oznameni-o-konani-radne-valne-hromady.html>, a na stránkách Společnosti www.rmsmezzanine.cz a to v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014 a plánu společnosti pro rok 2015 včetně zprávy o propojených osobách, zpráva 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 roční účetní závěrky za rok 2014 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
4. Volba člena dozorčí rady.
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce.
6. Určení auditora pro rok 2015.
7. Závěr.

Registrace akcionářů byla zahájena v 9:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Dostavili se osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 3 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 85,439 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 909 988 350 hlasy. Prezenční listina akcionářů přítomných na řádné valné hromadě tvoří **Přílohu** tohoto zápisu. Akcionáři při prezenci obdrželi Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady, hlasovací lístky, formulář pro dotazy, návrhy, protinávhrhy a protesty a kopii Konsolidované výroční zprávy společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2014.

Řádná valná hromada byla zahájena v 10:00 hod. předsedou představenstva Společnosti Ing. Mgr. Borisem Procikem, kterého představenstvo Společnosti pověřilo k zahájení řádné valné hromady. Předseda představenstva přivítal přítomné akcionáře. Dále přivítal členy dozorčí rady Společnosti a JUDr. Martinu Kirin. Poté představil členy dozorčí rady Společnosti a členy představenstva Společnosti.

Ing. Mgr. Boris Procik informoval, že řádná valná hromada byla svolána oznámením na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 20. 5. 2015 a v Obchodním věstníku dne 20. 5. 2015 dále na webových stránkách společnosti a na portálu <http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2915695/rms-mezzanine-as---oznameni-o-konani-radne-valne-hromady.html>, a že rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě byl sedmý den předcházející den konání řádné valné hromady, tedy 16. 6. 2015.

Dále Ing. Mgr. Boris Procik konstatoval, že jsou na řádné valné hromadě přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 454 994 175 Kč, což představuje 85,439 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a valná hromada je tudíž usnášeníschopná, neboť přítomní akcionáři mají akcie, jejichž hodnota přesahuje 76 % základního kapitálu Společnosti v souladu s článkem 7 bod 13 Stanov Společnosti.

Předseda představenstva Společnosti poučil akcionáře o jejich hlasovacích právech, která se řídí jmenovitou hodnotou akcií daného akcionáře. Dle ustanovení článku 5 bod 4 Stanov Společnosti na každou akcii o jmenovité hodnotě 0,50 Kč připadá 1 hlas. Předseda představenstva uvedl, že nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele pak o protinávrh akcionáře, hlasuje se hlasovacími lístky.

Dále informoval o tom, že případné dotazy lze během valné hromady podávat na informační středisko, paní Pokorné.

Před VH neobdržela společnost protinávrrhy od akcionářů.

Poté bylo přikročeno k **bodu 1 programu řádné valné hromady**, a to k zahájení jednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu.

Představenstvo Společnosti navrhlo valné hromadě schválení Jednacího a hlasovacího řádu, jehož znění akcionáři obdrželi při prezenci.

Akcionář č. 3: Chtěl bych se zeptat na procenta uvedená na začátku.

Ing. Mgr. Boris Procik zopakoval procenta přítomných akcionářů a hodnotu, která je důležitá pro usnášení schopnost valné hromady, tj. 76 %.

Předseda představenstva Společnosti vyzval akcionáře k použití hlasovacího lístku č. 1 a požádal je, aby hlasovali.

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 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 1.

Ing. Mgr. Boris Procik dále přistoupil k hlasování o **bodu 2 programu řádné valné hromady**, a to rozhodnutí o volbě orgánů řádné valné hromady.

Představenstvo společnosti navrhlo tyto osoby:

Předseda řádné valné hromady – JUDr. Martina Kirin

Zapisovatelka – Ing. Martina Wimmerová

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

- Ivana Pokorná
- Jana Zouharová

Ověřovatelé zápisu:

1. **ověřovatel zápisu: Ing. Mgr. Boris Procik**
2. **ověřovatel zápisu: Mgr. Lenka Barteková**

Ing. Mgr. Boris Procik přítomné vyzval k připomínkám. Nikdo z přítomných akcionářů neměl připomínky, a proto se přistoupilo k hlasování.

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 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

Předseda představenstva Ing. Mgr. Boris Procik předal slovo předsedkyni JUDr. Martině Kirin, která poděkovala a ujala se slova jako předsedkyně řádné valné hromady. JUDr. Martina Kirin informovala přítomné o následujícím programu valné hromady.

JUDr. Martina Kirin poté přistoupila k **bodu 3 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 2014 a plánu společnosti pro rok 2015 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 2014 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.**

Schválení Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2014 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2014. Předsedkyně valné hromady přednesla návrh usnesení č. 3 valné hromady k bodu 3 programu:

„Valná hromada RMS Mezzanine, a. s.

1. *schvaluje Účetní závěrku RMS Mezzanine, a. s. končící k 31. 12. 2014;*

2. *schvaluje Konsolidovanou účetní závěrku RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31. 12. 2014.*

3. *schvaluje Návrh na rozdělení zisku/ztráty - Vykázaná ztráta Společnosti za rok 2014 po zdanění ve výši 442 093,54 Kč bude převedena na účet nerozdělené ztráty předchozích let.*“

Veškeré náležitosti byly k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 20.5.2015 do data konání valné hromady, dále byly také zveřejněny na webu www.rmsmezzanine.cz, hlavní údaje účetní závěrky byly zveřejněny v pozvánce a dále jsou veškeré dokumenty k dispozici akcionářům k nahlédnutí v originálech a v kopiích v prostorách konání valné hromady.

JUDr. Martina Kirin uvedla, že konkrétní údaje z účetní závěrky se tedy číst znovu nemusí a přítomným akcionářům dala prostor pro dotazy:

Martin Garman, zástupce akcionáře Compas Capital Consult: Představenstva se chci zeptat, jestli angažovanost akciového nebo úvěrového portfolia není vůči skupině J&T Banky takové, že by bylo ohroženo fungování společnosti?

Ing. Mgr. Boris Procik: Myslím, že je to naopak. Čerpáme úvěry z J&T banky. Je to angažovanost vůči nám, ne vůči nim. Je to tedy v rámci normy, v rámci podnikání, nepřekračuje to žádná výrazná rizika. Máme dostatečnou granularitu na straně pasiv.

Martin Garman: Akcie společnosti jsou obchodovatelné na veřejném trhu. RM-Systém jako organizátor trhu nechce akcie RMS Mezzanine vyřadit z obchodování kvůli podmínkám likvidity?

Ing. Mgr. Boris Procik: Nemáme to vůbec v plánu, ani neuvažujeme o vyřazení trhu. Využíváme výhod veřejného obchodování.

Akcionář č. 3: Chtěl bych se zeptat na hlavní události v roce 2014. Prodej zbývajících obchodního podílu ve skupině Mediaservis, výsledkem byl zisk nebo ztráta?

Ing. Mgr. Boris Procik: Zisk, v konsolidaci se projevilo minulý rok.

Akcionář č. 3: Jaký zisk prosím? Jak velký byl ten zbývajících podíl, který se prodával?

Ing. Mgr. Boris Procik: Zbývajících podíl činil 10%. Celkově investice do Mediaservis byla zisková. Zisk činil kolem 130 mil. CZK, vše je uvedeno ve výroční zprávě.

Akcionář č. 3: Investice do Chorvatského fondu APEQ byla ztrátová. Co k tomu vedlo?

Ing. Mgr. Boris Procik: Vedlo nás k tomu vytvoření fondu s chorvatskou vládou, což je silný investor. Bylo tam ale velmi mnoho malých bank. Jako malé kampeličky v Čechách procházející konsolidací. Nepodařilo se fúzovat banky, jedna se tedy odepsala a ve druhé vlastníme podíl. Nepodařilo se splnit hlavní záměr. Dvě se koupily a nepodařilo se je zkonsolidovat. Pro vstup do banky bylo potřeba doložit další kapitál. My jsme jej doložit chtěli, ale chorvatská vláda už nikoliv.

Akcionář č. 3: Bylo tedy prozíravé pořizovat investici, když se k tomu chorvatská vláda takto postavila?

Ing. Mgr. Boris Procik: Je to pro nás poučení, že s vládou do ničeho jen tak nevstupovat.

Akcionář č. 3: Vláda k tomu také měla své důvody.

Ing. Mgr. Boris Procik: Rozhodnutí jsou hodně neflexibilní, je to pro nás poučení.

Akcionář č. 3: Jedna věc je flexibilita a druhá věc zákonná ustanovení.

Ing. Mgr. Boris Procik: Je to nejtransparentnější investice. Je tam milion finančních autorit.

Akcionář č. 3: Část byla odepsána, v dalších letech také budete tuto investici odepisovat?

Ing. Mgr. Boris Procik: Banky byly první, které prošly touto krizí. Nerad bych odepisoval další, ale jsou to spekulace.

Akcionář č. 3: Vrátil bych se k události z roku 2014 a tou byla investice do slovenské ztrátové společnosti. O jakou společnost se jedná?

Ing. Mgr. Boris Procik: Zkuste mi to prosím připomenout?

Akcionář č. 3: V úvodním slově píšete – úvěr subjektu v oblasti realit. O jaký subjekt se jedná? Došlo tam ke ztrátě.

Ing. Mgr. Boris Procik: Jedná se o subjekt, který vlastní pozemky v Tatrách. A tam se přecenil investiční záměr. Nenastal rychlejší rozvoj Tater. Nezávislý auditor, který tu mezi námi je, tak poradil a navrhl opravnou položku. Je to z toho důvodu, že se nevyvíjela tak dynamicky, jak jsme předpokládali. Tyto oprávkny snižují hodnotu, ale neznamená to, že se nám investice nevrátí. Respektuje aktuální stav.

Akcionář č. 3: Můžete specifikovat konkrétně společnost?

Ing. Mgr. Boris Procik: Ano, Hotel SASANKA s.r.o.

Akcionář č. 3.: Je to společnost, která má vlastnický vztah k J&T?

Ing. Mgr. Boris Procik: Ne.

Akcionář č. 3: Vy jste ve výroční zprávě psali, že je úvěr zajištěn, jak a v jaké hodnotě? Je to zástava hotelu?

Ing. Mgr. Boris Procik: Ano, je tam zástava nemovitostmi. Pozemky nacházející se v dané společnosti.

Akcionář č. 3: Jaký podíl ta současná zástava činí.

Ing. Mgr. Boris Procik: 100%.

Poté předsedkyně valné hromady přistoupila **k hlasování č. 3 k bodu programu č. 3** a to Schválení účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2014 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2014 a návrhu na rozdělení zisku/ztráty.

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 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

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

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

Nehlasovali akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasů, tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

Žádný z akcionářů neměl dotazy, a proto bylo přistoupeno **k bodu 4 programu valné hromady** a to Volba členů dozorčí rady Společnosti a předsedkyně VH přednesla návrh č. 4 valné hromady k bodu č. 4 programu:

„Valná hromada RMS Mezzanine, a.s. volí:

- *paní Ing. Lenku Lebedovou, dat. nar. 8. dubna 1981, bytem Pod Lesem 53, Husinec-Řež, okr. Praha-východ, 250 68, Česká republika do funkce člena dozorčí rady společnosti;*

JUDr. Martina Kirin uvedla, že na zasedání dozorčí rady společnosti konané dne 30.8.2014 JUDr. Martin Bučko, předseda dozorčí rady informoval o vzdání se výkonu funkce předsedy dozorčí rady a funkce člena dozorčí rady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ke dni 30.9.2014. Následně na zasedání dozorčí rady společnosti konané dne 1.10.2014 proběhla kooptace nového člena dozorčí rady, a sice paní Ing. Lenky Lebedové a zvolení nového předsedy dozorčí rady společnosti RMS Mezzanine, a.s. pana Ing. Matěje Taligy.

Předsedkyně valné hromady doplnila, že navržené osoba do funkce člena dozorčí rady je osoba Společnosti dobře známá, a proto představenstvo navrhuje paní Ing. Lenku Lebedovou do této funkce. Dále konstatovala, že paní Ing. Lenka Lebedová je přítomna na této valné hromadě.

Žádné dotazy nebyly vzneseny.

Předsedkyně valné hromady přistoupla **k hlasování č. 4 k bodu programu č. 4**, a to - volba paní Ing. Lenky Lebedové dat. nar. 8. dubna 1981, bytem Pod Lesem 53, Husinec-Řež, okr. Praha-východ, 250 68, Česká republika do funkce člena dozorčí rady 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 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasům tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

V 10:41 vyhlásila předsedkyně VH JUDr. Martina Kirin krátkou přestávku kvůli technickým problémům. Valná hromada je přerušena na 10 min.

V 10:51 obnovila JUDr. Martina Kirin jednání valné hromady.

Poté přistoupla předsedkyně valné hromady **k hlasování č. 5 k bodu programu č. 5**, a to Schválení nové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva JUDr. Martina Bučka.

Akcionář č. 3: Jaká je odměna?

Ing. Mgr. Boris Procik: Stejná odměna jako doposud. Pro člena dozorčí rady 4.000,- Kč za měsíc a představenstvo 6.000,- Kč za měsíc.

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 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasům tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

Poté přistoupila předsedkyně valné hromady **k hlasování č. 6 k bodu programu č. 5**, a to Schválení nové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

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 909 988 350 hlasů.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,92 % přítomných hlasů, tj. 909 274 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,078 % přítomných hlasům tj. 714 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

Předsedkyně valné hromady poté přistoupila **k hlasování č. 7 k bodu programu č. 6 valné hromady**, určení auditora pro rok 2015 a přednesla návrh č. 7 valné hromady k bodu č. 6 programu:

„Valná hromada RMS Mezzanine, a. s., určuje auditorem k provedení povinného audit za účetní rok 2015, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost KMPG Česká republika Audit, s.r.o.“

Vzhledem k tomu, že se žádný přítomný akcionář nepřihlásil s dotazem či námitkou, předsedkyně valné hromady přistoupila **k hlasování č. 7 k bodu programu č. 6**, a to 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 2015.

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 909 988 350 hlasů.

Předsedkyně valné hromady přečetla výsledky:

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 100 % přítomných hlasů, tj. 909 988 350 hlasů.

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

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.

Vzhledem k tomu, že program valné hromady byl vyčerpán a žádný další bod programu nebyl doplněn, předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady Společnosti a také všem spolupracovníkům za jejich přítomnost na řádné valné hromadě Společnosti a tímto ji v čase 11:00 hod. ukončila.

JUDr. Martina Kirin poděkovala za účast na valné hromadě. Ing. Mgr. Boris Procik poděkoval za vedení valné hromady JUDr. Martině Kirin a za účast na valné hromadě i přítomným akcionářům.

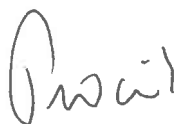
V Praze, dne 25.6.2015



Ing. Martina Wimmerová
zapisovatelka



JUDr. Martina Kirin
předsedkyně řádné valné hromady



Ing. Mgr. Boris Procik
ověřovatel zápisu



Mgr. Lenka Barteková
ověřovatelka zápisu

