

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, a.s. ze dne 23. června 2020

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. 2020 od 10:00 hod. v budově Botanique Hotel Prague, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Řádná valná hromada Společnosti ve smyslu předchozího odstavce (dále jen „**valná hromada**“ nebo také „**řádna valná hromada**“) byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 22.5.2020 v obchodním věstníku a stejného dne na www.zakonna-oznameni.cz. Pozvánka byla zveřejněna v sekci <https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4411700/rms-mezzanine-as---pozvanka-na-valnou-hromadu-spolecnosti.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 2019 a plánu společnosti pro rok 2020 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 2019 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.
4. Určení auditora pro rok 2020.
5. Schválení pravidel politiky odměňování.
6. 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 2 akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 85,39 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 909 417 350 hlasy. Prezenční listina akcionářů přítomných na řádné valné hromadě tvoří **Přílohu** tohoto zápisu.

Akcionáři při prezenci obdrželi návrh Jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady, hlasovací lístky, formulář pro žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávryhy a protesty a kopii Konsolidované výroční zprávy společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2019, a to včetně zpráv představenstva a dozorčí rady.

Řádná valná hromada byla zahájena v 10:00 hod. předsedou představenstva Společnosti Ing. Mgr. Borisem Procikem. Předseda představenstva přivítal přítomné akcionáře, přivítal člena dozorčí rady Společnosti a JUDr. Tomáše Nováka. Poté představil člena dozorčí rady Společnosti a členy představenstva Společnosti. Dále předal slovo JUDr. Novákovi, kterého představenstvo pověřilo vedením valné hromady do zvolení předsedy valné hromady; ten následně informoval přítomné, že řádná valná hromada byla svolána oznámením na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 22. 5. 2020 a v Obchodním věstníku dne 22. 5. 2020 dále na webových stránkách společnosti a na portálu <https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4411700/rms-mezzanine-as--->

[pozvanka-na-valnou-hromadu-spolecnosti.html](#), a že rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě byl sedmý den předcházející dnu konání řádné valné hromady, tedy 16. 6. 2020.

Dále JUDr. Novák konstatoval, že jsou na řádné valné hromadě přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci 2 akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií o celkové jmenovité hodnotě 454.708.675,- Kč, což představuje 85,39% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a valná hromada je tudíž usnášeníschopná, neboť přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž hodnota přesahuje 76 % základního kapitálu Společnosti v souladu s článkem 7, bod 13 Stanov Společnosti.

JUDr. Novák 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. Dále uvedl, že nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele pak o protinávrzích akcionáře, hlasuje se hlasovacími lístky.

JUDr. Novák dále uvedl, že před VH Společnost neobdržela žádné protinávrhy od akcionářů.

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

JUDr. Novák přednesl návrh usnesení takto:

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

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, návrhy, žádosti o vysvětlení ani protest.

JUDr. Novák konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na ní jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, které tvoří 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

JUDr. Novák vyzval akcionáře k hlasování za použití hlasovacího lístku č. 1 a požádal je, aby hlasovali.

Pro návrh usnesení č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu usnesení č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasů tj. 144 000 hlasů.

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 1.

JUDr. Novák dále přistoupil k **bod 2 pořadu jednání řádné valné hromady**, a to rozhodnutí o volbě orgánů řádné valné hromady.

JUDr. Novák přednesl návrh usnesení takto:

Představenstvo společnosti navrhuje tyto osoby:

Předseda řádné valné hromady – JUDr. Tomáš Novák

Zapisovatelka – Olga Pražanová

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Mgr. Jana Zouharová, Ivana Pobříšlová

Ověřovatelé zápisu:

1. **ověřovatel zápisu: Ing. Gabriel Ribo**
2. **ověřovatel zápisu: Ing. Zdenka Madunická**

Akcionář č. 2 (Ing. Dobranský) vznesl žádost o vysvětlení, zda bude hlasováno o všech osobách v rámci jednoho hlasování a také se dotázal na vztah jednotlivých osob ke Společnosti.

Ing. Procik odpověděl, že hlasovat se bude jedním usnesením o všech kandidátech a jednotlivé kandidáty přítomným představil.

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávhrhy, návrhy, žádné další žádosti o vysvětlení ani protest.

JUDr. Novák konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na ní jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, které tvoří 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

JUDr. Novák vyzval akcionáře k hlasování za použití hlasovacího lístku č. 2 a požádal je, aby hlasovali.

Pro návrh usnesení č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasů, tj. 144 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

Slova se ujal jako předseda valné hromady JUDr. Novák a pokračoval v řízení valné hromady.

JUDr. Novák poté přistoupil k **bodu 3 programu valné hromady a to Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019 a plánu společnosti pro rok 2020 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 2019 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.**

Veškeré dokumenty, zejména pak návrhy jednotlivých zpráv a účetní závěrky byly k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 22.5.2020 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. Novák uvedl, že bod č. 3 jednání valné hromady obsahuje čtyři dílčí body, a to:

- a) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a plánu společnosti pro rok 2020 včetně zprávy o propojených osobách, návrh na použití zisku/ztráty za rok 2019.
- b) 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.
- c) Schválení individuální roční účetní závěrky za rok 2019 včetně rozhodnutí o převedení individuálního zisku.

d) Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2019.

Dílčí bod a)

JUDr. Novák konstatoval, že všichni akcionáři mají k dispozici text Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a plánu společnosti pro rok 2020 včetně zprávy o propojených osobách, návrh na použití zisku/ztráty za rok 2019.

Nikdo z přítomných nepožadoval její přednes na valné hromadě.

JUDr. Novák se dotázal, zda ke zprávě představenstva mají přítomní žádosti o vysvětlení.

Ing. Dobranský požádal představenstvo o shrnutí nejdůležitějších momentů Společnosti během roku 2019. Ing. Procik odkázal na str. 8 výroční zprávy, kde jsou tyto body uvedeny a přečetl je.

Dále se Ing. Dobranský zajímal o vlastní kapitál Společnosti – v přehledu je uvedeno pouze externí financování. Ing. Madunická informovala akcionáře, že Společnost také vlastní cenné papíry ve výši 511 224 000 Kč (jedná se především o akcie TMR, a.s.).

Ing. Dobranský požádal představenstvo o informaci, jaké jsou výhledy a plány s těmito aktivy. Ing. Procik uvedl, že v plánu je dlouhodobé držení akcií. Domnívá se, že jejich hodnota poroste. Můžeme očekávat nárůst domácího cestovního ruchu.

Dále Ing. Dobranský žádal o informaci, zda se Společnost účastní na valných hromadách TMR a jaké máme jako akcionáři výhody.

Ing. Procik sdělil, že Společnost se pravidelně účastní valných hromad TMR. Výhody ve formě bonusů/slev na ubytování atd. se vztahují pouze na fyzické osoby.

JUDr. Novák informoval přítomné, že Společnosti byly před konáním valné hromady doručeny žádosti o vysvětlení od spolku OSMA-ČR OJ022. Žádosti o vysvětlení budou přečteny, zodpovězeny a zaprotokolovány.

1/ Uveďte konkrétní důvody, o které se navrhované (ne)rozdělení zisku představenstvo opírá a tyto důvody doložte odpovídajícími informacemi, propočty, dokumenty a tyto k zápisu z valné hromady přiložte.

Ing. Procik: Snažíme se hromadit cash. Je třeba počítat s rezervou na horší časy, na splácení závazků apod.

2/ Uveďte, v jakých parametrech jsou uzavřeny zápůjčky se společnostmi SFD prvá správa aktiv, družstvo a SFD druhá správa aktiv a RMSM1 LIMITED. Jak jsou zápůjčky úročeny? Jak bude zajištěno splácení? Kdy budou zápůjčky vráceny? Jaký výnos ze zápůjček bude mít Společnost?

Ing. Madunická:

- Zápůjčky SFD mají stejné parametry (úročeny jsou 8% a splatnost je 23.8.2020); očekáváme splacení v termínu
- RMSM1 – je úročena 3%, splatná 31.12.2020

3/ Uveďte souhrn všech půjček, které za celou dobu existence Společnost poskytla v rámci propojených osob. Za jakých podmínek a jaká byla výnosnost těchto půjček.

Ing. Madunická: Půjčky byly poskytnuté do dceřiné společnosti RMSM1 – dříve byla poskytnuta bezúročná půjčka, která byla následně kapitalizována. V současnosti je aktivní půjčka na provoz společnosti.

4/ Uved'te jaké jsou parametry zápůjčky od Avonside Holdings GmbH. Uved'te důvod této půjčky.

Ing. Madunická: Půjčka je úročena 3% a je splatná průběžně během roku 2019 (záloha na dividendy).

5/ Uved'te souhrn všech půjček, které za celou dobu existence Společnost obdržela v rámci propojených osob. Za jakých podmínek a kolik Společnost na úrocích z těchto půjček uhradila. Jaké byly hospodářské důvody půjček?

Ing. Procík: Žádné takové půjčky Společnost nepřijala.

6/ Uved'te, s ohledem na plánovanou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších 5 let. Bude navrženo rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře podle prognóz Společnosti rozdělit.

Ing. Procík: Tato společnost není stavěná jako dividendová, spíše se soustředí na růst akcií. Poslední 2-3 roky byly dobré, nyní se obává krize (vzhledem ke Covidu). Plány, které jsme do nynějška měli, již neplatí. Budeme se soustředit na krátkodobé plány a defenzivní politiku.

7/ Uved'te, zda Společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě, že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2019 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu.

Ing. Madunická: Společnost nezaměstnává takové osoby ani je nezaměstnávala v minulosti.

8/ Uved'te, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu Společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2019 a na základě jakého právního titulu.

Ing. Madunická: Členům orgánů byly vyplaceny pouze odměny na základě Smluv o výkonu funkce, které byly schváleny v rámci loňské valné hromady.

9/ Uved'te, jakým konkrétním způsobem budou peněžní prostředky Společnosti investovány v následujících letech, a to včetně uvedení konkrétních parametrů – tj. jaké investice jsou uvažované, v jaké výši a jaká je struktura uvažovaných investic z hlediska financování.

Ing. Madunická: Investiční politika Společnosti je stále stejná – dosahovat co nejvyšších úrokových výnosů (na základě marží). Vedení neplánuje měnit oblasti podnikání.

10/ Uved'te soudní řízení včetně spisové značky, kterých se Společnost v současné době účastní ať na straně žalobce či žalované a kolik prostředků za právní služby Společnost v roce 2019 v souvislosti s těmito řízeními vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila.

Ing. Procík: V současnosti Společnost nevede žádné soudní spory, tudíž nemá náklady související s výše uvedeným.

Tím byla zpráva projednána, a protože ohledně zprávy se nehlasuje, bylo pokračováno dalším bodem.

Dílčí bod b)

JUDr. Novák konstatoval, že všichni akcionáři mají k dispozici text Zprávy 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.

Nikdo z přítomných nepožadoval její přednes na valné hromadě.

JUDr. Novák se dotázal, zda ke zprávě představenstva mají přítomní žádosti o vysvětlení.

Nebylo tomu tak.

Tím byla zpráva projednána, a protože ohledně zprávy se nehlasuje, bylo pokračováno dalšími body.

Dílčí body c) a d)

JUDr. Novák konstatoval, že všichni akcionáři mají k dispozici text účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.

Nikdo z přítomných nepožadoval přednes informací z těchto účetních závěrek na valné hromadě.

Ing. Dobranský požádal představenstvo o komentář k ukazatelům hospodaření viz úvod výroční zprávy. V letech 2013- 2019 nevidí žádný nárůst equity.

Ing. Procík a Ing. Madunická informovali, že aktiva jsou pohyblivá, jejich přehled je na str. 32 výroční zprávy. Akcie TMR jsou zařazené do portfolia Investiční nástroje oceňované reálnou hodnotou, do ostatního úplného výsledku hospodaření.

Vývoj vlastního kapitálu je viditelný na str. 32 výroční zprávy. V porovnání s předchozím rokem je nárůst o 8%.

Nebylo dalších žádostí o vysvětlení, proto JUDr. Novák přistoupil k jednotlivým hlasováním k bodu 3 pořadu jednání řádné valné hromady.

JUDr. Novák přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši: zisk 123 867 tis Kč před zdaněním a 101 493 tis Kč po zdanění.

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávhrhy, návrhy, žádné další žádosti o vysvětlení ani žádný další protest.

JUDr. Novák konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na ní jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, které tvoří 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

JUDr. Novák vyzval akcionáře k hlasování za použití hlasovacího lístku č. 3 a požádal je, aby hlasovali.

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 100 % přítomných hlasů, tj. 909 417 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

JUDr. Novák přednesl návrh dalšího usnesení takto:

Valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 včetně účetního výsledku hospodaření zisk ve výši 121 449 tis. Kč před zdaněním a 100 352 tis. Kč po zdanění.

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávhrhy, návrhy, žádné další žádosti o vysvětlení ani žádný další protest.

JUDr. Novák konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na ní jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, které tvoří 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

JUDr. Novák vyzval akcionáře k hlasování za použití hlasovacího lístku č. 4 a požádal je, aby hlasovali.

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasů tj. 144 000 hlasů.

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

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 4.

JUDr. Novák přednesl návrh dalšího usnesení takto:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku takto: Zisk roku 2019 po zdanění ve výši 101 493 tis Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk předchozích let.

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávhrhy, návrhy, žádné další žádosti o vysvětlení ani žádný další protest.

JUDr. Novák konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na ní jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, které tvoří 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

JUDr. Novák vyzval akcionáře k hlasování za použití hlasovacího lístku č. 5 a požádal je, aby hlasovali.

Pro návrh č. 5 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

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

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasů tj. 144 000 hlasů.

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 5.

JUDr. Novák informoval přítomné, že Společnosti byl před konáním valné hromady doručen protest akcionáře - spolku OSMA-ČR OJ022 proti přijetí usnesení k navrženému bodu 3) pořadu jednání valné hromady, který je v plném znění přílohou tohoto zápisu.

Bylo přistoupeno k **bodu 4 pořadu jednání valné hromady**, a to určení auditora pro rok 2020.

JUDr. Novák přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2020 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o.

Ing. Dobranský vznesl žádost o vysvětlení, jak dlouho Společnost audituje právě KPMG – existuje doporučení měnit auditora po 7 letech.

Ing. Madunická – toto je pouze doporučení, nevidí důvod měnit auditora. KPMG mění auditory interně. Dříve byla Společnost auditována Finauditem a následně KPMG SK.

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávhrhy, návrhy, žádné další žádosti o vysvětlení ani protest.

JUDr. Novák konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na ní jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, které tvoří 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

JUDr. Novák vyzval akcionáře k hlasování za použití hlasovacího lístku č. 6 a požádal je, aby hlasovali.

Pro návrh č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 99,98417 % přítomných hlasů, tj. 909 273 350 hlasů.

Proti návrhu č. 6 se vyslovili akcionáři disponující 0,01583 % přítomných hlasům tj. 144 000 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 6.

Následně bylo přistoupeno k bodu 5 pořadu jednání valné hromady, a to Schválení pravidel politiky odměňování.

JUDr. Novák přednesl návrh usnesení takto:

Valná hromada RMS Mezzanine, a. s., schvaluje pravidla pro odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) ve znění předloženém představenstvem společnost.

Ing. Dobranský vnesl dotaz, zda jsou přítomni všichni členové statutárních orgánů Společnosti.

Ing. Procik vysvětlil, že nejsou přítomni všichni členové, chtěli jsme minimalizovat počet účastníků a tak i rizika v souvislosti s Covidem.

Ing. Dobranský dále požádal o sdělení výše odměn jednotlivých členů orgánů.

Ing. Madunická uvedla, že odměny jsou následující:

Představenstvo:	Ing. Procik: 30tis Kč/měsíc
	Mgr. Barteková: 30tis Kč/měsíc
	Ing. Madunická: 20tis Kč/měsíc
Dozorčí rada:	JUDr. Bučko: 15tis Kč/měsíc
	Ing. Ribo: 8tis/měsíc
	Ing. Váchová: 8tis/měsíc

K návrhu nebyly předloženy žádné protinávhrhy, návrhy, žádné další žádosti o vysvětlení ani protest.

JUDr. Novák konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, neboť na ní jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, které tvoří 85,3856 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojeno 909 417 350 hlasů.

JUDr. Novák vyzval akcionáře k hlasování za použití hlasovacího lístku č. 7 a požádal je, aby hlasovali.

Pro návrh č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 100 % přítomných hlasů, tj. 909 417 350 hlasů.

Proti návrhu č. 7 se vyslovili akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů tj. 0 hlasů.

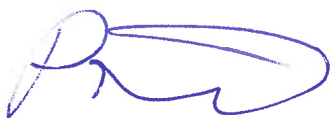
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00 % přítomných hlasů, tj. 0 hlasů

Řádná valná hromada schválila usnesení č. 7.

Vzhledem k tomu, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a žádný další bod programu nebyl doplněn, předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady Společnosti a také všem osobám zvolených do funkcí orgánů valné hromady za jejich přítomnost na řádné valné hromadě Společnosti a tímto ji v čase 11:31 hod. ukončil.

JUDr. Novák poděkoval za účast na valné hromadě. Ing. Mgr. Boris Procik mu poděkoval za vedení valné hromady a za účast na valné hromadě i přítomným akcionářům.

V Praze, dne 23. června 2020



Olga Pražanová
zapisovatelka



JUDr. Tomáš Novák
předseda řádné valné hromady



Ing. Gabriel Ribo
ověřovatel zápisu



Ing. Zdenka Madunická
ověřovatelka zápisu

