

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, A.S.**

se sídlem Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 00025500
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č. 495
(„společnost“)

o návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 27. 5. 2024 do 17. 6. 2024 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909 989 850 ks hlasů, což představuje 85,44 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909 989 850 ks hlasů, což představuje 85,44 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2023 v celkové výši 150 913 tis. Kč tak, že bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909 989 850 ks hlasů, což představuje 85,44 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Určení auditora pro rok 2024

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2024 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o.“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 910.239.850 hlasů, což představuje 85,46 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 5 pořadu rozhodování – Schválení Zprávy o odměňování za rok 2023

USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz).“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909 989 850 ks hlasů, což představuje 85,44 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 6 pořadu rozhodování – Volba členů dozorčí rady

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti JUDr. Martin Bučko, dat. nar. 5. července 1974, bytem Bratislava, Devínská Nová Ves, Pavla Horova 6143/13, 84108, Slovenská republika, a to s účinností k 20. 6. 2024.“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909 989 850 ks hlasů, což představuje 85,44 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Lenka Váchová, dat. nar. 8. dubna 1981, bytem Koulova 1594/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to s účinností k 20. 6. 2024.“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akcemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909 989 850 ks hlasů, což představuje 85,44 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.