

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. 2025 do 13. 6. 2025 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 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 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 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 hlasů, což představuje 85,4394 % 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 2024

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2024 v celkové výši 63.128.152,75 Kč tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku 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 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Určení auditora pro rok 2025

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2025 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobežní 648/1a, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185“

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 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 5 pořadu rozhodování – Schválení Zprávy o odměňování za rok 2024

USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) za rok 2024 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 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 6 pořadu rozhodování – Schválení Politiky odměňování

USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje Politiku odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) 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 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 7 pořadu rozhodování – Volba členů výboru pro audit

USNESENÍ:

1) „Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena výboru pro audit společnosti Ing. Jána Užika, PhD., CA, datum narození 6. 12. 1969, trvale bytem Medvedovej 3, 851 04 Bratislava, Slovenská republika.“

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 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2) „Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena výboru pro audit společnosti Ing. Branislava Novotného, datum narození 23. 6. 1974, trvale bytem Kollárova 3, 903 01 Senec, Slovenská republika.“

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 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 8 pořadu rozhodování – Schválení vzorové smlouvy o výkon funkce pro vedoucí organizační složky RMS Mezzanine, a.s., organizační složka Slovensko, včetně odměny za výkon funkce

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje:

- smlouvu o výkonu funkce pro vedoucí organizační složky RMS Mezzanine, a.s. organizační složka Slovensko, včetně odměny uvedené ve smlouvě o výkonu funkce, ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.rmsmezzanine.cz),
- poskytnutí odměny dle této smlouvy každému vedoucímu organizační složky RMS Mezzanine, a.s. organizační složka Slovensko ode dne začátku výkonu této funkce (tj. i za období předcházející podpisu této smlouvy).“

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 hlasů, což představuje 85,4394 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s