

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 11. 6. 2021 do 30. 6. 2021

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši: ztráta (-) 55 090 tis. Kč před zdaněním a (-) 85 824 tis. Kč po zdanění, 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 909 422 524 hlasů, což představuje 85,38608 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 2 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2020

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje úhradu ztráty takto: Ztráta roku 2020 po zdanění ve výši (-) 85 824 tis Kč bude převedena na účet nerozdělené ztráty 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 909 273 350 hlasů, což představuje 85,37208 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 včetně účetního výsledku hospodaření: ztráta ve výši (-) 49 207 tis Kč před zdaněním a (-) 97 647 tis. Kč po zdanění, 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 909 273 350 hlasů, což představuje 85,37208 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Určení auditora pro rok 2021

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2021 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 909 422 524 hlasů, což představuje 85,38608 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 5 pořadu rozhodování – Schválení Zprávy o odměňování za rok 2020

USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) za rok 2020 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 909 422 524 hlasů, což představuje 85,38608 % 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 909 273 350 hlasů, což představuje 85,37208 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 7 pořadu rozhodování – Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva, včetně odměny za výkon funkce.

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva (jméno) 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).“

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 909 422 524 hlasů, což představuje 85,38608 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 8 pořadu rozhodování – Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, včetně odměny za výkon funkce.

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady (jméno) 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).“

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 909 273 350 hlasů, což představuje 85,37208 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

K bodu 9 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 06.12.1969, trvale bytem Medvedovej 3, 851 04 Bratislava, Slovenská republika.“
- 2) „Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena auditního výboru společnosti Ing. Branislava Novotného, datum narození 23.06.1974, trvale bytem Kollárova 3, 903 01 Senec, Slovenská republika.“

K usnesení č.1

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 1 hlasovali akcionáři mající 909 422 524 hlasů, což představuje 85,38608 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ č. 1 BYLO PŘIJATO.

K Usnesení č. 2

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 č. 2 hlasovali akcionáři mající 909 273 350 hlasů, což představuje 85,37208 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ č. 2 BYLO PŘIJATO.

K bodu 10 pořadu rozhodování – Schválení smluv o výkonu funkce pro členy výboru pro audit, včetně odměny za výkon funkce.

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena výboru pro audit 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).“

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 909 273 350 hlasů, což představuje 85,37208 % z celkového počtu hlasů. Zbývající akcionáři hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.