

DOPLNĚNÍ POZVÁNKY NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

RMS Mezzanine, a.s.,

se sídlem: Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 00025500,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen „společnost“)

t í m t o

DOPLŇUJE POZVÁNKU NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne **21. června 2022 od 10:00 hodin** na adrese v Botanique Hotel Prague, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

K bodu 3 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 2021 a plánu společnosti pro rok 2022 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, zpráva o činnosti Výboru pro audit, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty.)

Představenstvo v rámci bodu 3c) pořadu jednání (Schválení individuální roční účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o převedení individuálního zisku) navrhlo valné hromadě přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- 1) roční účetní závěrku za rok 2021 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši: zisk **96 924 tis. Kč** před zdaněním a **76 579 tis. Kč** po zdanění.
- 2) rozdělení zisku takto: Zisk roku 2021 po zdanění ve výši **76 579 tis. Kč** bude převeden na účet nerozdělený zisk předchozích let.“

Představenstvo tímto doplňuje zdůvodnění navrženého usnesení takto:

„Předložení řádné účetní závěrky po jejím ověření auditorem valné hromadě ke schválení je zákonnou povinností představenstva. Podle přesvědčení představenstva účetní závěrka představuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Představenstvo současně valné hromadě navrhuje zisk za rok 2021 ponechat ve společnosti a převést jej na účet nerozděleného zisku předchozích let, neboť předpokládáme, že hospodářské výsledky roku 2022 budou zásadně ovlivněny ozbrojeným konfliktem na východě Evropy a změnou nastavení mezinárodních obchodních vztahů. Při všeobecné nejistotě předpokládáme scénář, že se hlavní negativní dopady konfliktu na společnost budou koncentrovat do 2. pololetí. Celoroční tempo růstu české ekonomiky by navíc mělo zpomalit. Průměrná míra inflace by podle aktuálních prognóz ČNB letos neměla klesnout pod dvojciferné číslo. Představenstvo současně očekává, že další negativní důsledky může přinést podzimní vlna pandemie COVID-19. To se projevuje též v upřednostňování defenzivních investic ze strany společnosti. Podle přesvědčení představenstva potřebuje být společnost na výše uvedená rizika kapitálově dostatečně připravena a s ohledem na značnou nejistotu v letošním roce spojenou s (i) ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, (ii) rostoucí inflací a celkově zpomalováním růstu tuzemské ekonomiky a (iii) očekávanou podzimní vlnou onemocnění COVID-19 představenstvo navrhuje zisk za rok 2021 ponechat ve společnosti a převést jej na účet nerozděleného zisku předchozích let.“

V ostatním zůstává pozvánka na valnou hromadu společnosti nedotčena.

Představenstvo společnosti **RMS Mezzanine, a.s.**