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*](http://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*](http://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*](http://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 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.**

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