

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

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“)

Představenstvo společnosti („představenstvo“) tímto oznamuje, že písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání se uskuteční za níže uvedených podmínek („rozhodování per rollam“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupní akcionářům na internetových stránkách: <https://www.rmsmezzanine.cz/pro-akcionare/?&cz>

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
2. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024
3. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024
4. Určení auditora pro rok 2025
5. Schválení Zprávy o odměňování za rok 2024
6. Schválení politiky odměňování
7. Volba členů výboru pro audit
8. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro vedoucí organizační složky RMS Mezzanine, a.s. organizační složka Slovensko, včetně odměny za výkon funkce

(„pořad rozhodování“).

1. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ

- 1.1 Představenstvo tímto akcionářům společnosti oznamuje, že v souladu s čl. 7.15 stanov společnosti, jakož i v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“), proběhne rozhodování per rollam o výše uvedeném pořadu rozhodování.
- 1.2 Představenstvo tímto uveřejňuje oznámení o rozhodování per rollam, které obsahuje informace týkající se rozhodování per rollam a vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam řádně seznámili, a předešlo se tak případným nedorozuměním. Potřebné informace jsou tímto akcionářům zpřístupněny s předstihem před samotným uveřejněním návrhů rozhodnutí per rollam (viz čl. 6.1 a násl. níže).

2. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 2.1 Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady společnosti, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené návrhem rozhodnutí per rollam doručen společnosti v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
- 2.2 Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativním způsobem rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů pořadu jednání za přítomnosti akcionářů na zasedání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze i způsobem, že akcionář nezašle žádné vyjádření k návrhu (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).
- 2.3 Kvórum pro hlasování (rozhodná většina) o předložených návrzích se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 13 níže.

3. SHRUTÍ PODMÍNEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 3.1 Vyjadřovat se (hlasovat) k návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem („Návrhy“) lze výhradně písemnou formou („rozhodování per rollam“).
- 3.2 Možnost vyjádřit se (hlasovat) k návrhům bude možné ve lhůtě, která bude začínat dnem **27. 5. 2025** a končit dnem **13. 6. 2025**.
- 3.3 Proti Návrhům nelze podávat protinávrhy (viz čl. 11), ani není možné zařazovat na pořad rozhodování per rollam další záležitosti (viz čl. 12).
- 3.4 Vyjadřovat se (hlasovat) je oprávněn akcionář, který je uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. 4).
- 3.5 Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

4. DEN ROZHODNÝ PRO HLASOVÁNÍ

- 4.1 Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři společnosti ke dni **20. 5. 2025** („Den rozhodný pro hlasování“) ve výpisu ze zákonné evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti (dále jen „Výpis z CDGP“). Výpis z CDGP zajistí společnost. Jedná se o obdobný postup jako při určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva.

5. URČENÍ AKCIONÁŘŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ

- 5.1 Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři, kteří budou uvedeni ve Výpisu z CDGP, pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
 - (a) Akcionář, který je fyzickou osobou, bude-li hlasovat bez zastoupení, nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasováním doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu (akcionáře).
 - (c) Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
K udělení plné moci může být využit i formulář plné moci, který je dostupný v listinné podobě v sídle společnosti (**výhradně po předchozí dohodě** na e-mailové adrese: vachova@rmsmezzanine.cz), a na internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz v elektronické podobě. Každý má rovněž právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: info@rmsmezzanine.cz. Společnost přijímá sdělení o udělení nebo odvolání plné moci rovněž na e-mailové adrese: info@rmsmezzanine.cz.
 - (d) Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, která bude uvedena ve Výpisu z CDGP, nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
 - (e) Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře při písemném rozhodování per rollam vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen nejpozději s hlasováním doložit dokument osvědčující tuto skutečnost.
- 5.2 Pokud budou listiny uvedené v čl. 5.1(b) až 5.1(e) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

6. PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

- 6.1 Dne **27. 5. 2025** uveřejní společnost Návrhy na internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz („Internetové stránky“) a www.zakonna-oznameni.cz a téhož dne dojde k jejich zveřejnění v Obchodním věstníku.
- 6.2 Od **27. 5. 2025** mohou akcionáři (příp. jejich zástupci) hlasovat v rámci rozhodování per rollam o Návrzích. K hlasům došlým před tímto dnem se nepřihlíží.
- 6.3 Dne **27. 5. 2025** uveřejní společnost na Internetových stránkách hlasovací lístky, které si budou moci akcionáři (příp. jejich zástupci) vytisknout a prostřednictvím kterých mohou hlasovat („Hlasovací lístky“). Hlasovací lístky nebudou zaslány akcionářům na jejich adresy ani **nebudou** uveřejňovány na internetové stránce www.zakonna-oznameni.cz či zveřejňovány v Obchodním věstníku.
- 6.4 Hlasovací lístky pro rozhodování per rollam obsahují variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas.
- 6.5 Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při rozhodování per rollam odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny doručeny společnosti nejpozději spolu s Hlasovacími lístky.
- 6.6 Hlasovat nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

6.7 Hlasování při rozhodování per rollam bude probíhat následovně:

- (a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou (doručí) je jedním z těchto způsobů:
 - (i) **poštou** na adresu společnosti RMS Mezzanine, a.s., Těmlová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, přičemž na obálku uvedou „VALNÁ HROMADA RMS“
 - podpisy na Hlasovacích lístcích musí být **úředně ověřené** a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.2 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.1 tohoto oznámení nejsou dotčeny,
 - (ii) do **datové schránky** společnosti, jejíž adresa (ID) je: thtf326, přičemž do pole *K rukám* uvedou „VALNÁ HROMADA RMS“
 - v tomto případě postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů i uznávaného elektronického podpisu na Hlasovacím lístku); případné požadavky vyplývající z čl. 5.1 a čl. 5.2 tohoto oznámení nejsou dotčeny;
- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

6.8 **Hlasovací lístky musí být doručeny společnosti nejpozději dne 13. 6. 2025 (včetně)**, a to některým ze způsobů podle čl. 6.7(a), aby hlasy byly započítány v rámci rozhodování per rollam.

6.9 **Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce nebo více zástupců jednoho akcionáře:** Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. K případnému dalšímu hlasování se nepřihlíží.

6.10 **Odevzdané hlasy na Hlasovacích lístcích nemohou být měněny ani odvolávány.**

6.11 Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Pro schválení Návrhů je proto potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

7. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ

7.1 Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno v závěru tohoto oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny a zveřejněny akcionářům způsobem popsaným v čl. 6.1 výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

7.2 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam žádné další návrhy. Kvalifikovaní akcionáři již nemají v souvislosti s rozhodováním per rollam právo podat žádost o zařazení další záležitosti na pořad rozhodování (viz čl. 12).

7.3 Představenstvo nepředloží k rozhodování per rollam ani žádné protinávrhy (viz čl. 11 tohoto oznámení).

8. INFORMACE O POČTU AKCIÍ A O HLASOVACÍCH PRÁVECH

8.1 Základní kapitál společnosti činí 532 535 567,- Kč (slovy: pět set třicet dva milionů pět set třicet pět tisíc pět set šedesát sedm korun českých) a je rozvržen do 1 065 071 134 (slovy: jedna miliarda šedesát pět milionů sedmdesát jeden tisíc jedno sto třicet čtyři) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 0,50 Kč.

8.2 Na každou akcií o jmenovité hodnotě 0,50 Kč připadá jeden hlas. Hlas je dále nedělitelný. Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, znějící na majitele a jsou kótovány.

9. INFORMACE O DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI AKCIONÁŘŮM

9.1 Na Internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz budou uveřejněny (ať již samostatně či v rámci výroční zprávy společnosti za rok 2024) níže uvedené dokumenty, do kterých lze **(výhradně po předchozí dohodě)** na e-mailové adrese vachova@rmsmezzanine.cz nahlédnout v sídle společnosti.

(a) Výroční zpráva společnosti za rok 2024

Výroční zpráva společnosti za rok 2024 je vyhotovena v souladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů).

Představenstvo jejím prostřednictvím předkládá následující:

(i) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2024.

Zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku seznamuje představenstvo akcionáře s hospodařením společnosti v roce 2024 a se stavem majetku společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2024 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2024. O této zprávě se nehlasuje.

(ii) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá.

(iii) Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O této zprávě se nehlasuje.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevzniesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2024, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

(iv) Řádná účetní závěrka za rok 2024 včetně návrhu rozhodnutí na vypořádání hospodářského výsledku.

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 1 schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, proto ji předkládá akcionářům. Představenstvo stejně tak zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 3 rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti, proto příslušný návrh předkládá akcionářům.

(v) Konsolidovaná roční účetní závěrka za rok 2024.

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 2 schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024, proto ji předkládá akcionářům.

(b) Zpráva o činnosti Výboru pro audit

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s činností výboru pro audit, který je výběrem dozorčí rady, na základě požadavku zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že výbor pro audit při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky.

(c) Zpráva o odměňování za rok 2024

Dle ustanovení § 121o a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění („**ZPKT**“ nebo „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“) je vyžadováno, aby společnost schválila zprávu o odměňování členů volených orgánů společnosti (konkrétně představenstva a dozorčí rady).

(d) Politika odměňování

V souladu s ustanovením § 121k odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předkládá představenstvo společnosti valné hromadě ke schválení politiku odměňování. Předkládaný návrh politiky odměňování věcně nijak nemění politiku odměňování, která byla valnou hromadou společnosti schválena dne 23. června 2020, dochází pouze k dílčím upřesněním.

(e) Vzorová smlouva o výkonu funkce pro vedoucí organizační složky RMS Mezzanine, a.s. organizační složka Slovensko

Představenstvo předkládá akcionářům (resp. valné hromadě) vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro vedoucí organizační složky RMS Mezzanine, a.s. organizační složka Slovensko, která může být uzavřena s každým vedoucím této organizační složky.

(f) Formulář plné moci k zastupování při rozhodování per rollam

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti **(výhradně po předchozí dohodě)** na e-mailové adrese vachova@rmsmezzanine.cz, a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz v elektronické podobě. Každý má rovněž právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: info@rmsmezzanine.cz. Společnost přijímá sdělení o udělení nebo odvolání plné moci rovněž na e-mailové adrese: info@rmsmezzanine.cz.

10. PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ

- 10.1 Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem, tedy Návrhů, nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.
- 10.2 Představenstvo je připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společnosti doručeny ode dne uveřejnění tohoto oznámení tak, aby společnost byla schopna zpracovat odpovědi před uplynutím lhůty pro hlasování. Žádosti je třeba doručit společnosti některým ze způsobů podle čl. 6.7(a); v případě doručení žádosti o vysvětlení poštou způsobem podle čl. 6.7(a)(i) musí být podpis na žádosti úředně ověřený, zatímco v případě doručení žádosti o vysvětlení datovou schránkou podle čl. 6.7(a)(ii) se úřední ověření podpisu nevyžaduje.
- 10.3 Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
- 10.4 Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti nejpozději **dne 13. 6. 2025**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.
- 10.5 Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

11. PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY

- 11.1 S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích se v rámci rozhodování per rollam hlasuje pouze o Návrzích, tj. o návrzích rozhodnutí uveřejněných a zveřejněným akcionářům představenstvem. Akcionáři nemohou v rámci rozhodování per rollam podávat proti Návrhům protinávrhy.

12. PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ROZHODOVÁNÍM PER ROLLAM

- 12.1 Představenstvo konstatuje, že kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.
- 12.2 Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam již nemohou v současnosti kvalifikovaní akcionáři žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování.

13. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH HLASOVÁNÍ

Výsledky rozhodování per rollam oznámí představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1 tohoto oznámení, a to nejpozději dne **20. 6. 2025**.

PŘÍLOHA 1

NÁVRHY ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno níže. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny a zveřejněny způsobem popsáným v čl. 6.1 výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

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

NÁVRH 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).“

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je zákonnou povinností společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2024 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka za rok 2024 byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

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

NÁVRH 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).“

Zdůvodnění: Schválení konsolidované účetní závěrky po jejím ověření auditorem je zákonnou povinností společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024 byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

NÁVRH 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.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a čl. 7 odst. 2 písm. g) stanov do působnosti valné hromady. K vypořádání hospodářského výsledku představenstvo konstatuje, že značně napjatá geopolitická situace (včetně zvažované celní politiky Spojených států a Evropské unie) se může značně negativním způsobem projevit v hospodaření klientů společnosti (a tedy, v důsledku, i samotné společnosti). Společnost bude současně potřebovat významné finanční zdroje pro aktuálně uskutečňované a představenstvem dále zvažované investice. Z uvedených důvodů představenstvo navrhuje zisk za rok 2024 ponechat ve společnosti.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Určení auditora pro rok 2025

NÁVRH 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.“

Zdůvodnění: Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Podle přesvědčení představenstva dává renomé a odborné zkušenosti této auditorské společnosti záruku, že audit společnosti bude proveden řádně a v souladu s právními předpisy.

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

NÁVRH 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).“

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 121o a násl. ZPKT je vyžadováno, aby společnost schválila Zprávu o odměňování členů volených orgánů Společnosti (konkrétně představenstva a dozorčí rady). Jedná se o úplný přehled všech odměn a benefitů poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní období 2024. Zpráva o odměňování je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 6 pořadu rozhodování – Schválení Politiky odměňování

NÁVRH 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).“

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 121k odst. 2 ZPKT předloží představenstvo společnosti valné hromadě ke schválení politiku odměňování při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh politiky odměňování, který věcně nijak nemění dosavadní politiku odměňování, která byla valnou hromadou společnosti schválena dne 23. června 2020, dochází pouze k dílčím upřesněním.

K bodu 7 pořadu rozhodování – Volba členů výboru pro audit

NÁVRHY USNESENÍ:

1) „Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena výboru pro audit společnosti Ing. Jána Užíka, 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 výboru pro audit společnosti Ing. Branislava Novotného, datum narození 23.06.1974, trvale bytem Kollárova 3, 903 01 Senec, Slovenská republika.“

Zdůvodnění: V souvislosti s končícím funkčním obdobím jsou navrhováni kandidáti na členy výboru pro audit. Kandidáti splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit, nejsou ve střetu zájmů a mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Podle přesvědčení představenstva se s ohledem na odborné zkušenosti obou kandidátů jedná o vhodné osoby pro výkon funkce členů výboru pro audit.

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

NÁVRH 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).“

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům (resp. valné hromadě) smlouvu o výkonu funkce pro vedoucí organizační složky RMS Mezzanine, a.s. organizační složka Slovensko včetně odměny za výkon funkce ke schválení valné hromadě. Předkládaná smlouva o výkonu funkce upravuje vyvážené vztahy mezi vedoucím organizační složky. Schválená vzorová smlouva o výkonu funkce může být uzavřena s každým vedoucím této organizační složky. Odměna dle této vzorové smlouvy o výkonu funkce může být vedoucím organizační složky RMS Mezzanine, a.s. organizační složka Slovensko poskytnuta ode dne začátku výkonu této funkce, tj. i za období předcházející podpisu této smlouvy.

