

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, A.S. PÍSEMNOU FORMOU MIMO ZASEDÁNÍ

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování řádné valné hromady (*per rollam*) společnosti **RMS Mezzanine, a.s.** („společnost“), které bylo dne **15. 5. 2026** uveřejněno na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz, www.zakonna-oznameni.cz a zveřejněno v Obchodním věstníku („oznámení o rozhodování per rollam“), Vám tímto předkládáme návrhy rozhodnutí, o kterých můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat může ten, kdo je uveden jako akcionář společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni **19. 5. 2026** (rozhodný den).

Hlasovat můžete od **26. 5. 2026 do 12. 6. 2026 (včetně)**.

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to výhradně **písemně**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.1 a 5.2 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz. Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře 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 formulář plné moci 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.

Hlasovací lístky jsou od 26. 5. 2026 dostupné na **internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz**. V případě, že chcete hlasovat „**PRO**“ návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete, resp. doručte:

- poštou** na adresu společnosti RMS Mezzanine, a.s., Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, přičemž na obálku uveďte „VALNÁ HROMADA RMS“, a Váš podpis na hlasovacím lístku **úředně ověřte**;
- do **datové schránky** společnosti, jejíž adresa (ID) je: thtf326, přičemž do pole *K rukám* uveďte „VALNÁ HROMADA RMS“ (zde postačí prostá elektronická kopie podepsaných hlasovacích lístků);

V případě, že chcete hlasovat „**PROTI**“ návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a doručte jej obdobně způsobem jako v prvním případě. **Odevzdané hlasy** na hlasovacích lístcích **nemůžete následně měnit ani odvolat**.

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam **nelze** v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **podávat protinávhrhy**.

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete podávat za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz nejpozději dne **12. 6. 2026**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v **oznámení o rozhodování per rollam**, které je **dostupné na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz**.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s.
písemnou formou mimo zasedání podle článku 7.15 stanov společnosti

o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 26. 5. 2026 do 12. 6. 2026 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 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 2025 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 2025 byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

K bodu 2 pořadu rozhodování – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 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 2025 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 2025 byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

K bodu 3 pořadu rozhodování – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2025 v celkové výši 2.741.470,28 EUR 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. Hospodářský výsledek za rok 2025 byl z velké části ovlivněn vznikem odložené daňové pohledávky. Jelikož ji společnost plánuje uplatnit až v následujících účetních obdobích, neměla tato odložená daňová pohledávka v roce 2025 žádný přímý finanční přínos pro společnost. Současně společnost potřebuje dostatek finančních prostředků k využití podnikatelských příležitostí, které představenstvo zvažuje, a to i ve světle vojenských konfliktů ve světě (válka v Iránu a na Ukrajině), jejich vlivu na stabilitu světových ekonomik a nejistých makroekonomických vyhlídek (zejména pokud jde o výši inflace a výši úrokových sazeb). Značně napjatá geopolitická situace se může značně negativním způsobem projevit v hospodaření klientů společnosti (a tedy, v důsledku, i samotné společnosti). Z uvedených důvodů představenstvo navrhuje, aby byl zisk za rok 2025 ponechán ve společnosti a převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 4 pořadu rozhodování – Určení auditora pro rok 2026

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2026 společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobežňní 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 2025

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) za rok 2025 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 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 2025. Zpráva o odměňování je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 6 pořadu rozhodování – Volba člena výboru pro audit

NÁVRHY USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena výboru pro audit společnosti Silvii Karcolovou, nar. dne 15. 9. 1975, bytem Trinásta 11428/12, Bratislava, Slovenská republika.“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že stávajícímu členu výboru pro audit paní Silvii Karcolové končí funkční období ke dni 21. 6. 2026, představenstvo navrhuje její opětovnou volbu. Paní Silvia Karcolová splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce výboru pro audit, není ve střetu zájmů a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

* * *