

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,
KONANÉ DNE 10. 9. 2024 V SÍDLE SPOLEČNOSTI**

Valná hromada společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00, IČO: 28375025, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 14196 (dále jen „fond“), konaná dne 10. 9. 2024 v sídle společnosti, se konala bez splnění požadavků na svolání valné hromady ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“).

Dle ust. § 411 odst. 2 ZOK a článku 8 odst. 4 platných stanov fondu je možné konání valné hromady i bez splnění požadavků na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady, tedy rozhodným dnem byl den 3. 9. 2024. Dle zápisu z valné hromady byli přítomni, zastoupeni svým statutárním zástupcem či zastoupeni na základě plné moci akcionáři vlastníci k rozhodnému dni 5610 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2,805.000.000,- Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Valná hromada tak byla usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí.

Konání valné hromady neprojednálo představenstvo a nebyla o něm informována dozorčí rada. Ze zápisu z valné hromady vyplývá, že akcionáři fondu se sešli na neformálním setkání, přičemž během neformálního setkání se akcionáři dohodli, že na toto setkání bezprostředně naváže konání valné hromady. Z tohoto důvodu nebyli na valné hromadě přítomni někteří členové představenstva ani žádný člen dozorčí rady.

Všichni akcionáři fondu se bez výhrad vzdali svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlasili s konáním valné hromady přesto, že valná hromada nebyla svolána se splněním požadavků, které na její svolání stanoví právní předpisy a stanovy fondu.

S ohledem na skutečnost, že valná hromada fondu se konala bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady, tj. bez pozvánky, nemohl fond, z povahy věci, splnit povinnosti informační povahy plynoucí ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), a to zejm. povinnosti dle ust. § 120, § 120a a § 120b ZPKT.

Valná hromada přijala tato rozhodnutí:

Usnesení k bodu 2) – schválení programu:

Valná hromada schválila následující program jednání:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Schválení programu jednání valné hromady
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Projednání přeměny společnosti formou rozdělení odštěpením
- 5) Různé
- 6) Závěr valné hromady

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 3) – volba orgánů valné hromady

Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady takto:

Předseda VH: Ing. Jaromír Šmejkal
Zapisovatel: JUDr. Monika Novotná
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaromír Šmejkal, JUDr. Jiří Šimáně
Sčítatel: Ing. Jaromír Šmejkal

O jednotlivých osobách bylo hlasováno samostatně, pro přijetí všech usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 4) – projednání přeměny společnosti formou rozdělení odštěpením

Valná hromada schválila tato usnesení:

1. Valná hromada společnosti tímto v souvislosti ze záměrem možné přeměny společnosti formou rozdělení společnosti odštěpením, jejímž předmětem je odštěpení části jmění společnosti tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv do nástupnické společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se nyní podílí na (rozdělované) společnosti (dále jen „přeměna“), žádá a pověřuje představenstvo, respektive uděluje pokyn ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK, resp. článku 10 odst. 3 stanov společnosti, aby představenstvo ve spolupráci s advokátními kancelářemi Rödl & Partner, advokáti, s.r.o. a PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., auditory a znalci, provedlo potřebné analýzy týkající se proveditelnosti zvažované přeměny, a to zejména na úrovni korporátní, regulatorní a ekonomické, a jejich dopadů na společnost, aby obstaralo případná stanoviska příslušných orgánů a aby připravilo všechny podklady a učinilo další kroky vyžadované k přeměně dle zákona o přeměnách a dle příslušných regulatorních předpisů. Valná hromada taktéž souhlasí s tím, aby společnost poskytla součinnost při jednáních s potenciálním investorem a poskytla potřebné podklady.

2. Valná hromada, v rámci které představenstvo seznámí akcionáře se závěry analýz a stavem přípravy zvažované přeměny v souladu s výše uvedenými usneseními, se bude konat dne 31.10.2024, přičemž její program bude následující:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeděschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Seznámení akcionářů s výsledky analýz týkajících se záměru přeměny a aktuálním stavem přípravy zvažované přeměny
V rámci tohoto bodu seznámí představenstvo valnou hromadu se závěry analýz týkajících se zvažované přeměny, a to zejména z pohledu její realizovatelnosti a dopadů na společnost. Představenstvo dále seznámí valnou hromadu se stavem přípravy zvažované přeměny.
- 4) Projednání pokračování v záměru přeměny
V rámci tohoto bodu projedná valná hromada v návaznosti na závěry předchozího bodu, zda má být v realizaci přeměny pokračováno, a udělí představenstvu (i) pokyn k realizaci přeměny nebo (ii) pokyn k ukončení veškerých prací na přeměně.
- 5) Různé
- 6) Závěr valné hromady

Přítomní akcionáři, kteří vlastní celkem 100 % všech akcií emitovaných společností, tímto potvrzují svůj souhlas s konáním valné hromady dne 31. 10. 2024 s výše vymezeným programem jednání a výslovně se vzdávají práva na doručení příslušné pozvánky jakož i všech dalších podmínek stanovených stanovami společnosti a/nebo právními předpisy pro řádné a včasné svolání valné hromady. Akcionáři dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že z důvodu časové náročnosti požadovaných analýz nemusí být jejich závěry a potřebné dokumenty akcionářům k dispozici dříve než v den konání valné hromady.

O obou usneseních bylo na základě návrhu předsedy valné hromady hlasováno společně, pro přijetí usnesení hlasovalo 99,96 % z celkového počtu hlasů, tedy celkem 5608 hlasů, nikdo nebyl proti, 2 hlasy (tedy 0,04 % z celkového počtu hlasů) se zdržely.

Valná hromada byla ukončena v 16,00 h.

V Praze dne 16. 9. 2024

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
Ing. Jaromír Šmejkal místopředseda představenstva

