

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
KONANÉ DNE 26. 6. 2025 V SÍDLE SPOLEČNOSTI**

Řádná 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 26. 6. 2025 v sídle společnosti **byla usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť se jí zúčastnilo či na ní bylo zastoupeno 5 akcionářů, vlastnících celkem 5591 ks akcií s celkovou hodnotou 2,795.500.000,- Kč, představujících 99,66 % akcií fondu oprávněných hlasovat.**

Řádná valná hromada přijala tato rozhodnutí:

Usnesení k bodu 2):

Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady takto:

Předseda VH: Ing. Petr Pavlát
Zapisovatel: Lenka Ticháčková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Pavlát, Ing. Ludvík Macháček
Sčítatel: Ing. Petr Pavlát

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 7):

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a přijímá rozhodnutí, že celý zisk za rok 2024 bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 8):

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2024 ve znění předloženém valné hromadě a bere na vědomí zprávu auditora o jejím ověření.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 9)

- Valná hromada odvolává Ing. Jiřího Pavláta z funkce člena dozorčí rady.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
- Valná hromada s účinností od 27. 6. 2025 volí nového člena dozorčí rady, a to Ing. Ludvíka Macháčka, nar. 27. června 1977, bytem Podle Kačerova 492/16, Michle, 141 00 Praha 4
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
- Valná hromada s účinností od 27. 6. 2025 volí nového člena dozorčí rady, a to Ing. Jiřího Pavláta, bytem Pod Štěpem 995/6, Hostivař, Praha 10, 102 00
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
- Valná hromada s účinností od 27. 6. 2025 volí nového člena dozorčí rady, a to Ing. Jana Kúrku, nar. 14. října 1978, bytem Horšovská 1147/44, Řeporyje, 155 00 Praha 5
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 10)

- Valná hromada souhlasí s pokračováním účinnosti Smlouvy o výkonu funkce s Ing. Ludvíkem Macháčkem tak, jak byla uzavřena pro předchozí funkční období.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

- Valná hromada souhlasí s pokračováním účinnosti Smlouvy o výkonu funkce s Ing. Janem Kůrkou tak, jak byla uzavřena pro předchozí funkční období.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
- Valná hromada souhlasí s pokračováním účinnosti Smlouvy o výkonu funkce s Ing. Jiřím Pavlátem tak, jak byla uzavřena pro předchozí funkční období.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 12)

- Valná hromada odvolává z funkce člena Výboru pro audit JUDr. Lubomíra Kadaně, nar. 10. 3. 1950, bytem Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
- Valná hromada s účinností od 26. 6. 2025 jmenuje do funkce člena Výboru pro audit JUDr. Lubomíra Kadaně, nar. 10. 3. 1950, bytem Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
- Valná hromada s účinností od 26. 6. 2025 jmenuje do funkce člena Výboru pro audit opětovně pana Ing. Borise Gnotha, LL.M., nar. 26. srpna 1975, bytem Ve Stromkách 379, 252 50 Vestec.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 13)

- Valná hromada souhlasí s pokračováním účinnosti Příkazní smlouvy s JUDr. Lubomírem Kadaně tak, jak byla uzavřena pro předchozí funkční období.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
- Valná hromada souhlasí s pokračováním účinnosti Příkazní smlouvy s Ing. Borisem Gnothem, LL.M. tak, jak byla uzavřena pro předchozí funkční období.
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 14)

Valná hromada určuje, aby auditorem fondu pro rok 2025 byla společnost EURO-Trend Audit, a.s. registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost s licencí č. 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5767, se sídlem Senovážné nám. 23, 11000 Praha 1.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5591 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

V rámci zbývajících bodů programu, o nichž se nehlasovalo, řádná valná hromada projednala podklady k účetní závěrce a vzala na vědomí:

- Zprávu o vztazích za rok 2024

- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024

Dále byli akcionáři seznámeni s vývojem v období od 1. 1. 2025 do konání VH a s informací, že Smlouva o výkonu funkce s členem představenstva zůstává beze změny a tedy nemusí být VH přeschvalována.

V Praze dne 26. 6. 2025



UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
Ing. Petr Pavlát, člen představenstva