

**Informace související s valnou hromadou společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., která se konala 28. 4. 2017**

Společnost **UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.** se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00, IČ 28375025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 14196 (dále jen „fond“) oznamuje, že dne 28. 4. 2017 se konala řádná valná hromada v sídle společnosti.

Valné hromady se zúčastnilo 5 akcionářů, tj. 99,7 % akcionářů vlastnících celkem 5 592 ks akcií o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč/ks. Tito akcionáři byli přítomni po celou dobu jednání valné hromady.

Valná hromada schválila jednomyslně navržené orgány valné hromady.

Valná hromada vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a Zprávu představenstva o vztazích za rok 2016.

Valná hromada byla seznámena se stanoviskem dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, konsolidované účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, se zprávou dozorčí rady o její činnosti v roce 2016 a informací dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2016, konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Zisk ve výši 162 975 376,35 Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů.

Valná hromada určila, aby auditorem fondu pro rok 2017 byla společnost EURO-Trend Audit, a.s. registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost s licenci č. 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5767, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů.



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