

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,
KONANÉ DNE 26. 4. 2018 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 24. 6. 2020 v sídle společnosti **byla usnášenišchopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť se jí zúčastnilo 8 akcionářů, kteří k rozhodnému dni (19. 4. 2018) vlastnili 5602 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2,794.060.500,- Kč, představující 99,61 % akcií fondu oprávněných hlasovat.**

Řádná valná hromada přijala tato rozhodnutí:

Usnesení k bodu 2):

Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady takto:

Předseda VH: JUDr. Jiří Šimáně
Zapisovatel: JUDr. Vlasta Belicová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaromír Šmejkal, Ing. Petr Pavlát
Sčítatel: Ing. Václav Oklešťák

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5602 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 3):

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění v jakém byla předložena valné hromadě.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5602 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 7):

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017. Valná hromada rozhoduje o tom, že zisk ve výši 169.430.985,23 Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5602 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 8):

Valná hromada volí nové členy představenstva, a to
JUDr. Jiřího Šimáně, nar. 19.12.1949, bytem Pařížská 131/28, Praha 1
Ing. Jaromíra Šmejkal, nar. 29.5.1951, bytem Ječná 29, Praha 2
Ing. Petra Pavláta, nar. 12.9.1961, bytem Újezdská 768, Průhonice

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5602 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 9):

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5602 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 10):

Valná hromada určuje, aby auditorem fondu pro rok 2018 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, 110 00 Praha 1.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5602 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

V rámci zbývajících bodů programu, o nichž se nehlasovalo, vzala řádná valná hromada na vědomí:

- Zprávu o vztazích za rok 2017
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, konsolidované účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017.

V Praze dne 26. 4. 2018



JUDr. Jiří Šimáně
předseda představenstva