

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,
KONANÉ DNE 29. 9. 2023 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 29. 9. 2023 v sídle společnosti nebyla z důvodu nedodržení lhůty pro zveřejnění pozvánky a podkladů svolána řádně. Tedy se mohla konat jen se souhlasem všech akcionářů společnosti (ust. § 411 odst. 2 ZOK). Platné stanovy fondu umožňují takový postup, tedy konání valné hromady i bez splnění požadavků na svolání valné hromady, v ustanovení článku 8 odst. 4, souhlasili s tím všichni akcionáři. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl den 22. 9. 2023. Přítomno bylo osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu či prostřednictvím zástupce na základě plné moci všech 11 akcionářů fondu, kteří vlastní 5610 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2,805.000.000,- Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

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 % akcionářů fondu, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 3):

1. Valná hromada po zhodnocení analýz a na základě doporučení dozorčí rady a představenstva schválila nákup souboru pozemků ve Zlíně, a to všech pozemků zapsaných na LV č. 655 pro k.ú. Louky nad Dřevnicí, na LV č. 2544 Malenovice u Zlína a na LV č. 1984 Kvítkovice u Otrokovic za cenu 97 mil. Kč a ukládá představenstvu, aby zajistilo uzavření Kupní smlouvy na pozemky s prodávajícím – společností UNIMEX GROUP, a.s. ve znění v jakém byla smlouva předložena valné hromadě. *Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů fondu, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

2. Valná hromada po zhodnocení analýz a na základě doporučení dozorčí rady a představenstva schvaluje nákup 100 % akcií společnosti Vinohradská BLDG, a.s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, Praha 1 - Nové Město, IČO: 27413799, DIČ: CZ 27413799, zaps. v OR MS v Praze pod sp. zn. B 10431 za cenu 200 mil. Kč a ukládá představenstvu, aby zajistilo uzavření Smlouvy o převodu cenných papírů s prodávajícím – společností UNIMEX GROUP, a.s. ve znění, v jakém byla smlouva předložena valné hromadě. *Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů fondu, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

3. Valná hromada po zhodnocení analýz a na základě doporučení dozorčí rady a představenstva zamítá nákup akcií společnosti Václavské a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 53/815, PSČ 11000, IČO: 27413888, zaps. v OR MS v Praze pod sp.zn. B 10432 od společnosti UNIMEX GROUP, a.s. *Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů fondu, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

4. Valná hromada po zhodnocení analýz a na základě doporučení dozorčí rady a představenstva zamítá nákup akcií společnosti Příkopy a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 53/815, PSČ 11000, IČO: 27444961, zaps. v OR MS v Praze pod sp.zn. B 10678 od společnosti UNIMEX GROUP, a.s. *Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů fondu, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

V rámci zbývajících bodů programu, o němž se nehlasovalo vzala valná hromada na vědomí informaci o tom, že nákup 100 % akcií Vinohradská BLDG, a.s. a následná realizace kompletní přestavby budovy Vinohradská 10, spolu s nákupem souboru pozemků ve Zlíně a aktuálně připravenými projekty Jindřichův Hradec, Kladno, dostavba Zlín a dostavba Nový Jičín bude vyžadovat investice v řádech stamiliónů korun. Z tohoto důvodu budou likvidní prostředky fondu pravděpodobně udržovány na hranicích stanovených limitů. Jakékoliv rozhodnutí o případné výplatě dividend, a to i částečných, tak bude znamenat, že fond bude finanční prostředky na tuto výplatu nucen získat prodejem nějaké části svého nemovitostního portfolia. Tato informace nemá samozřejmě žádný dopad na práva akcionářů požadovat výplatu dividendy po skončení korporátního časového omezení.

V Praze dne 2. 10. 2023



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