

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,  
KONANÉ DNE 22. 6. 2021 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 22. 6. 2021 v sídle společnosti **byla usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť se jí zúčastnilo či na ní bylo zastoupeno 6 akcionářů, kteří k rozhodnému dni (15. 6. 2021) vlastnili 5588 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2,794.000.000,- Kč, představující 99,6 % 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 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 3):**

Valná hromada s účinností od 22. 6. 2021 schvaluje nové stanovy ve znění v jakém byly valné hromadě předloženy představenstvem. O bodu byl sepsán notářský zápis notářem Mgr. Martinem Říhou.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

O bodu 3) byl sepsán notářský zápis notářem Mgr. Martinem Říhou.

**Usnesení k bodu 4)**

Valná hromada odvolává JUDr. Lubomíra Kadaně z fce člena dozorčí rady s účinností od 22. 6. 2021.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Pavláta, bytem Pod Štěpem 995/6, Hostivař, Praha 10, 102 00.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

O bodu 4) byl sepsán notářský zápis notářem Mgr. Martinem Říhou.

**Usnesení k bodu 5)**

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Ludvíkem Macháčkem ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Janem Kůrkou ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Jiřím Pavlátem ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 6)**

Valná hromada odvolává Mgr. Ivo Šilhu z fce člena Výboru pro audit s účinností od 22. 6. 2021.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Valná hromada jmenuje s účinností od 23. 6. 2021 nového člena Výboru pro audit, a to pana JUDr. Lubomíra Kadaně, dat. nar. 10. března 1950, Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 7)**

Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu s JUDr. Lubomírem Kadaně ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 8)**

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění, v jakém byla předložena valné hromadě.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 12):**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 a přijímá rozhodnutí, že celý zisk za rok 2020 bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 13):**

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 a bere na vědomí zprávu auditora o jejím ověření.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 14):**

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDr. Jiří Šimáně ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Jaromírem Šmejkaem ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Petrem Pavlátem ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 15:**

Valná hromada určuje, aby auditorem fondu pro rok 2021 byla společnost EURO-Trend Audit, a.s. registrovaná Komerou 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 5588 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 2020

- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, konsolidované účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020.

V Praze dne 23. 6. 2021



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