

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,
KONANÉ DNE 28. 6. 2022 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 28. 6. 2022 v sídle společnosti byla usnášenischopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť se jí zúčastnilo či na ní bylo zastoupeno 7 akcionářů, kteří k rozhodnému dni (22. 6. 2022) vlastnili 5594 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2,797.000.000,- Kč, představující 99,71 % 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

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Zapisovatel: Lenka Ticháčková

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Pavlát, Ing. Ludvík Macháček

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Sčítatel: Ing. Petr Pavlát

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 7):

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 a přijímá rozhodnutí, že zisk ve výši 312.867 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 8)

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2021 a bere na vědomí zprávu auditora o jejím ověření.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 9)

Valná hromada s účinností od 29. 6. 2022 zvolila opětovně do funkcí členů představenstva JUDr. Jiřího Šimáně, bytem Pařížská 131/28, Praha 1.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Jaromíra Šmejkal, bytem Ječná 29, Praha 2.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 68,47 % přítomných akcionářů, tedy celkem 3830 hlasů, nikdo nebyl proti, Ing. Jaromír Šmejkal se hlasování zdržel (1764 hlasů představujících podíl 31,53 % hlasů přítomných akcionářů).

Ing. Petra Pavláta, bytem Újezdská 768, Průhonice.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 10)

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce se členem představenstva 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 11)

Valná hromada určuje, aby auditorem fondu pro rok 2022 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, 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 představenstva o podnikatelské činnosti
- Zprávu o vztazích za rok 2021
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, konsolidované účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021.

V Praze dne 28. 6. 2022



UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

Ing. Petr Pavlát, člen představenstva