

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,
KONANÉ DNE 29. 6. 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 22. 6. 2021 v sídle společnosti byla usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť se jí zúčastnilo či na ní bylo zastoupeno nejprve 7 akcionářů, vlastnicích celkem 5594 ks akcií s celkovou hodnotou 2,797.000.000,- Kč, představujících 99,72 % akcií fondu oprávněných hlasovat a následně po příchodu dalšího akcionáře (zpoždění kvůli dopravní zácpě) bylo od projednávání bodu 5 valné hromady přítomno 8 akcionářů, kteří k rozhodnému dni vlastnili 5596 ks akcií s celkovou jmenovit 2,798.000.000,- Kč, představující 99,76 % 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 5594 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Změna počtu přítomných akcionářů

Usnesení k bodu 7):

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022a přijímá rozhodnutí, že celý zisk za rok 2022 bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5596 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 8):

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2022 ve znění předloženém valné hromadě a bere na vědomí zprávu auditora o jejím ověření.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5596 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 9):

Valná hromada schvaluje aktualizované znění Politiky odměňování ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5596 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 10):

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 5596 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 11:

Valná hromada jmenuje s účinností od 29. 6. 2023 do funkce člena Výboru pro audit pana Ing. Libora Bosáka, bytem Českomalínská 206/17, 160 00 Praha 6.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5596 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 12:

Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu člena Výboru pro audit Ing. Libora Bosáka, bytem Českomalínská 206/17, 160 00 Praha 6 ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5596 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 13:

Valná hromada určuje, aby auditorem fondu pro rok 2023 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, 11000 Praha 1.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5596 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 2022
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022.
- v rámci bodu Různé byli akcionáři seznámeni s vývojem v období od 1. 1. 2023 do konání VH.

V Praze dne 29. 6. 2023



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