

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

**UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.**

se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196

**svolává řádnou valnou hromadu na 22. června 2021 v 11, 00 hod.**

do sídla společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00

## **Program jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Změna Stanov společnosti
4. Odvolání člena dozorčí rady a jmenování nového člena dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
6. Odvolání člena Výboru pro audit a jmenování nového člena Výboru pro audit
7. Schválení příkazní smlouvy člena Výboru pro audit
8. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
9. Projednání zprávy o vztazích za rok 2020
10. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
11. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, konsolidované účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020
12. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
13. Schválení Zprávy o odměňování za rok 2020 vč. zprávy auditora o jejím ověření
14. Schválení Smluv o výkonu funkce člena představenstva
15. Určení auditora pro rok 2021
16. Různé
17. Závěr řádné valné hromady

## **Rozhodný den k účasti na valné hromadě**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **15. 6. 2021**. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

## **Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:**

### **1. Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě.**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, aby ho na valné hromadě zastupovala a vykonala za něj jeho akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který je v listinné podobě k dispozici v sídle společnosti nebo v elektronické podobě, která je umístěna na internetových stránkách společnosti [www.ug-if.cz](http://www.ug-if.cz). Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [ppavlat@ug-if.cz](mailto:ppavlat@ug-if.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: [ppavlat@ug-if.cz](mailto:ppavlat@ug-if.cz).

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. **Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě rovněž prostřednictvím správce zapsaného v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění těchto osob se prokazuje při registraci výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, který zajistí společnost.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 10.30 hodin v sídle společnosti v zasedací místnosti. Akcionáři – fyzické osoby – se při registraci prokazují předložením průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby - navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se prokazuje průkazem totožnosti a navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

## **2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují akcionáře k hlasování.

Základní kapitál společnosti činí 2 805 000 000,- Kč a je rozvržen na 5 610 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč je spojen jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, tj. jsou zaknihovanými cennými papíry, znějí na jméno a jsou kótovány (přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu). Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 5 610. Hlasuje se aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že byl návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem projednávaným na valné hromadě. Chce-li akcionář uplatnit protinávrh k projednávaným záležitostem na valné hromadě, doručí ho společnosti nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru nebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.ug-if.cz](http://www.ug-if.cz).

Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou na určeném místě. Návrh nebo protinávrh podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněny v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, společnost poskytne vysvětlení do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu), zařadí představenstvo na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení zdůvodněno. Představenstvo uveřejní doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad jednání valné hromady jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Korespondenční hlasování ani hlasování elektronickým prostředkem se na svolávané valné hromadě nepřipouští.

Dokumenty, týkající se valné hromady uvedené v § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména pozvánku na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a vybrané dokumenty k pořadu jednání lze získat na internetové stránce společnosti [www.ug-if.cz](http://www.ug-if.cz), kompletní dokumenty pro jednání valné hromady jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti počínaje dnem zveřejnění pozvánky v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod.

#### **Návrh usnesení valné hromady včetně stručného zdůvodnění:**

##### **K bodu 2)**

###### Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Petra Pavláta předsedou, ověřovatelem a sčítatelem VH, Ing. Ludvíka Macháčka druhým ověřovatelem zápisu a Lenku Ticháčkovou zapisovatelem.

###### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona a stanov společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby vzhledem k jejich dosavadní praxi a kvalifikaci za vhodné kandidáty. Kumulace funkcí, tedy rozhodnutí, že předseda valné hromady bude zároveň i ověřovatelem zápisu a bude provádět sčítání hlasů je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích.

##### **K bodu 3)**

###### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové úplné stanovy společnosti.

###### Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. **O rozhodnutí VH bude notářem sepsán notářský zápis.** Stávající stanovy společnosti z 28.4.2014 je třeba aktualizovat v souvislosti s vývojem společnosti, jejích vnitřních předpisů a v reakci na novelizace právních předpisů (zejména zákona o obchodních korporacích). V souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK je níže uveden stručný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov:

- a. zjednodušení textu stanov odkazem na právní předpisy v částech, kdy se stanovy od právní úpravy neodchylují,
- b. úprava zákazu konkurence členů představenstva – v reakci na nové ust. § 436 odst. 4 ZOK,
- c. úprava zákazu konkurence členů dozorčí rady – v reakci na nové ust. § 451 odst. 4 ZOK,
- d. úprava podmínek výplaty podílu na zisku – zobecnění nových pravidel ZOK dopadajících na rozdělování a výplatu podílu na zisku; výplata podílu na účet, který akcionář sdělí písemně společnosti; doplnění korporačního časového omezení výplaty zisku,
- e. stanovení režimu Výboru pro audit,
- f. doplnění možnosti rozhodování a hlasování per rollam a prostřednictvím technických prostředků na dálku jako reakce na nové nároky na komunikaci společnosti s akcionáři (resp. rozhodovací akceschopnost valné hromady), které přinesla pandemie onemocnění Covid-19,
- g. vypuštění povinnosti představenstva vypracovávat zprávu o podnikatelské činnosti – reakce na ust. § 435 odst. 5 ZOK,
- h. vyloučení účasti další osoby určené akcionářem na valné hromadě – reakce na nové ust. § 399 odst. 2 ZOK,
- i. ruší se povinnost archivovat zápisy z dozorčí rady a představenstva po celou dobu existence společnosti - § 158a odst. 1 obč. zák. ukládá po celou dobu existence archivovat pouze zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami.

K rozhodnutí o změně stanov je v souladu s ZOK a stanovami vyžadován souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

**Akcionáři mají právo nahlédnout do úplného návrhu stanov na internetových stránkách společnosti [www.ug-if.cz](http://www.ug-if.cz) v sekci „Aktuálně“ nebo v sídle společnosti počínaje dnem zveřejnění pozvánky v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod.**

##### **K bodu 4)**

###### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává JUDr. Lubomíra Kadaně z funkce člena dozorčí rady s účinností k 22. 6. 2021. S účinností od 23. 6. 2021 valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Pavláta, bytem Pod Štěpem 995/6, Hostivař, Praha 10, 102 00.

###### Zdůvodnění:

V souvislosti s ukončením působení JUDr. Lubomíra Kadaně v dozorčí radě je třeba zvolit nového člena. Navržen je Ing. Jiří Pavlát, bytem Pod Štěpem 995/6, Hostivař, Praha 10, 102 00. Navržený kandidát splňuje veškeré

předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, je svéprávný, způsobilý, není u něj překážka výkonu funkce dle právních předpisů, není členem vedení fondu a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Navíc má již z minulosti zkušenosti z působení v dozorčích radách jiných společností skupiny, do níž společnost patří. Stručný profesní životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese [www.ug-if.cz](http://www.ug-if.cz) **O tomto rozhodnutí valné hromady bude notářem sepsán notářský zápis tak, aby mohl být proveden přímý zápis změn v personálním obsazení dozorčí rady do obchodního rejstříku.**

#### **K bodu 5)**

##### Návrh usnesení:

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

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

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

##### Zdůvodnění

V souvislosti se změnou stanov společnosti byly aktualizovány i texty Smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. Tyto smlouvy se v akciové společnosti v souladu s ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích sjednávají písemně, smlouvy jsou plně v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Smlouvy musejí být schváleny valnou hromadou.

#### **K bodu 6)**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává Mgr. Ivo Šilhu z funkce člena Výboru pro audit s účinností k 22. 6. 2021. Valná hromada s účinností od 23. 6. 2021 jmenuje do funkce člena Výboru pro audit JUDr. Lubomíra Kadaně, nar. 10. 3. 1950, bytem Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4.

##### Zdůvodnění:

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období člena Výboru pro audit Mgr. Ivo Šilhy a k doporučení Rady pro veřejný dohled nad auditem, že je třeba obměňovat jednotlivé členy Výboru pro audit nikoli jednorázově, ale postupně, je třeba provést obměnu jednoho člena Výboru pro audit. JUDr. Lubomír Kadaně jako dlouholetý člen dozorčí rady společnosti splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena Výboru pro audit, není ve střetu zájmů a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Ačkoliv to právní předpisy umožňují, má vedení společnosti za to, že souběh funkcí člena dozorčí rady s členstvím ve Výboru pro audit není vhodný z důvodu transparentnosti a eliminace rizika střetu zájmů. Z tohoto důvodu byl JUDr. Lubomír Kadaně z funkce člena dozorčí rady společnosti odvolán, aby v případě zvolení nedošlo k souběhu funkcí. Stručný profesní životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese [www.ug-if.cz](http://www.ug-if.cz)

#### **K bodu 7)**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu se členem Výboru pro audit panem JUDr. Lubomírem Kadaně ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

##### Zdůvodnění

S novým členem Výboru pro audit je třeba uzavřít novou Příkazní smlouvu. Tato smlouva se v akciové společnosti v souladu s ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích sjednává písemně, smlouva je plně v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Smlouva musí být schválena valnou hromadou.

#### **K bodu 8)**

##### Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.

##### Zdůvodnění:

Zpráva představenstva je předkládána v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (ve znění účinném do 3.12.2020) a stanovami společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2020.

### K bodu 9)

Představenstvo je povinno v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznámit akcionáře se závěry Zprávy o vztazích, kterou zpracovalo. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. O této zprávě se nehlasuje. Předložená Zpráva o vztazích je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze Zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla žádná újma.

Zprávu o vztazích v souladu s ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumala dozorčí rada a nevznesla vůči zprávě žádné výhrady.

### K bodu 10)

Návrh usnesení včetně zdůvodnění je uveden u bodu 12).

### K bodu 11)

Akcionářům bude v souladu s § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

### K bodu 12)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 a přijímá rozhodnutí, že zisk ve výši 149 166 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

#### Zdůvodnění:

Návrh na schválení řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2021. Tento postup je dle názoru představenstva logickou reakcí na aktuální ekonomickou situaci. Představenstvo fondu vzalo podpůrně v úvahu i vývoj v jiných oblastech podnikání. Zde je zřejmé, že dividendy budou vyplácet především společnosti podnikající v oblastech, kterých se pandemie nedotkla nebo je naopak posílila (např. technologické firmy, zásilkové firmy, atd.). Představenstvo vzalo v potaz rovněž stanoviska Generální rady Evropské rady pro systémová rizika a ČNB, kdy pro finanční instituce byl prodloužen horizont omezení výplat dividend v době koronavirové krize. Doporučení zdržet se výplat dividend vydávají pro podnikatelské subjekty, pojišťovny i banky i vlády (např. Francie, Chorvatsko, Austrálie, USA), centrální banky i bankovní asociace tak, aby si podnikatelské subjekty zachovaly dostatečný kapitál pro očekávanou recesi.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2020 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020 a jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese [www.ug-if.cz](http://www.ug-if.cz). Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

#### Hlavní údaje z individuální účetní závěrky roku 2020 (v tis. Kč):

DLOUHODOBÁ AKTIVA	4 428 185
z toho: Investice do nemovitostí	3 924 273
KRÁTKODOBÁ AKTIVA	408 175
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>4 836 360</b>
VLASTNÍ KAPITÁL	4 533 959
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	187 280
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	115 121
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>4 836 360</b>
Úplný výsledek za účetní období	149 166

**K bodu 13)**Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2020. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2020. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2020 obsahuje informace vyžadované ZPKT.

**K bodu 14)**

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

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

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

Zdůvodnění

V souvislosti se změnou stanov společnosti byly aktualizovány i texty Smluv o výkonu funkce členů představenstva. Tyto smlouvy se v akciové společnosti v souladu s ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích sjednávají písemně, smlouvy jsou plně v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Smlouvy musejí být schváleny valnou hromadou.

**K bodu 15)**Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, aby auditorem pro rok 2021 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.

Zdůvodnění:

Návrh na určení auditora vychází ze zákona a stanov společnosti a náleží do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl Výborem pro audit doporučen dozorčí radě, která jej navrhla valné hromadě k určení auditorem pro r. 2021. Navrhovaný auditor je seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2021.

Představenstvo společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.