

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 pod sp. zn. B 14196

svolává řádnou valnou hromadu na 29. září 2023 od 12,00 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) Projednání investiční příležitosti – nákup nemovitostních společností a nemovitostí
- 4) Dopad nákupu dle předchozího bodu na možnou výplatu dividendy
- 5) Různé
- 6) Závěr řádné valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. 9. 2023.**

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 (účast další jím pověřené osoby není povolena) 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. 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. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: 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 (účast další jím pověřené osoby není povolena), 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.

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, kompletní dokumenty pro jednání valné hromady jsou akcionářům k dispozici rovněž 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, compliance fondu, 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 uděluje souhlas s nákupem 100 % akcií nemovitostních společností Vinohradská BLDG, a.s., Václavské, a.s., Příkopy, a.s. a dále nemovitosti (pozemky) ve Zlíně, od akcionáře UNIMEX GROUP, a.s. a dále valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o úvěru/zápůjčce, uzavřené mezi společností a JUDr. Jiřím Šimáně a Ing. Jaromírem Šmejkalem.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena nabídka, kterou společnosti doručil akcionář UNIMEX GROUP, a.s. Společnost UNIMEX GROUP, a.s. Protože jde o transakci mezi propojenými osobami, rozhodlo představenstvo společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. seznámit s nabídkou všechny akcionáře a ponechat rozhodnutí na realizaci transakce na valné hromadě.

K bodu 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informaci o dopadu nákupu dle bodu 3) této valné hromady na výplatu dividendy v příštích letech.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předložena informace o dopadu nákupu nemovitostí, resp. nemovitostních společností a jejich plánované využití a rekonstrukce v kontextu dopadu na budoucí výplaty dividend.

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

Převzal dne 30. srpna 2023

.....

UNIMEX GROUP, a.s.

Ing. Jaromír Šmejkal, místopředseda představenstva