

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

(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu na 31. října 2024 v 10:00 hod.

do sídla Společnosti na adrese Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnáseníschopnosti, schválení pořadu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení akcionářů s výsledky analýz týkajících se záměru přeměny Společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti a aktuálním stavem přípravy zvažované přeměny
4. Projednání pokračování v záměru přeměny Společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti
5. Různé
6. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **24. 10. 2024.**

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 09:00 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, 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. Další podkladové materiály k jednotlivým bodům pořadu valné hromady (zejména analýzy týkající se zvažované Přeměny a návrh specifikace odštěpovaného jmění) budou akcionářům k dispozici nejpozději v den konání valné hromady, a to v souladu s usnesením valné hromady ze dne 10. září 2024, v rámci kterého akcionáři Společnosti, resp. valná hromada Společnosti odsouhlasila, z důvodu časové náročnosti požadovaných analýz nemusí být jejich závěry a potřebné dokumenty akcionářům k dispozici dříve než v den konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady včetně stručného zdůvodnění:

K bodu 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení pořadu valné hromady

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje následující pořad valné hromady

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, schválení pořadu valné hromady

- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Seznámení akcionářů s výsledky analýz týkajících se záměru přeměny Společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti a aktuálním stavem přípravy zvažované přeměny
- 4) Projednání pokračování v záměru přeměny Společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti
- 5) Různé
- 6) Závěr valné hromady

Zdůvodnění

Jedná se o kroky a rozhodnutí procesní povahy, které jsou předpokladem pro to, aby valná hromada mohla projednat jednotlivé navržené body pořadu valné hromady a ohledně těchto bodů přijímat usnesení. Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti.

K bodu 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Jaromíra Šmejkalu, nar. 29.5.1951, bytem Ječná 529/29, Nové Město, 120 00 Praha 2, předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, Ing. Ludvíka Macháčka, nar. 27.6.1977, bytem Podle Kačerova 492/16, Michle, 141 00 Praha 4, zapisovatelem, a JUDr. Jiřího Šimáně, nar. 19.12.1949, bytem Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1, druhým ověřovatelem zápisu.

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 ZOK.

K bodu 3) Seznámení akcionářů s výsledky analýz týkajících se záměru přeměny Společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti a aktuálním stavem přípravy zvažované přeměny

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti se seznámila s představenstvem Společnosti předloženými analýzami týkajícími se proveditelnosti záměru přeměny Společnosti formou rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti, jejímž předmětem je odštěpení části jmění Společnosti tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv, jejichž specifikace je připojena v příloze zápisu z jednání valné hromady, do nástupnické společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se nyní podílí na (rozdělované) Společnosti, a jejich dopadů na Společnost, a dále s představenstvem předloženými informacemi o stavu přípravy předmětné přeměny, a tyto analýzy a informace bere na vědomí.“

Zdůvodnění:

Tento bod je navržen k projednání v návaznosti na valnou hromadu Společnosti konanou dne 10. září 2024.

Na uvedené valné hromadě byl akcionáři Společnosti diskutován záměr týkající se potenciální realizace přeměny Společnosti formou rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti, jejímž předmětem je odštěpení části jmění Společnosti tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv do nástupnické společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se nyní podílí na (rozdělované) Společnosti (dále též jen „Přeměna“).

Na základě výše uvedené diskuse přijala valná hromada Společnosti konaná dne 10. září 2024 následující usnesení: „1. Valná hromada Společnosti tímto v souvislosti ze záměrem možné přeměny Společnosti formou rozdělení Společnosti odštěpením, jejímž předmětem je odštěpení části jmění Společnosti tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv do nástupnické společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se nyní podílí na (rozdělované) Společnosti (dále jen „přeměna“), žádá a pověřuje představenstvo, respektive uděluje pokyn ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK, resp. článku 10 odst. 3 stanov Společnosti, aby představenstvo ve spolupráci s advokátními kancelářemi Rödl & Partner, advokáti, s.r.o. a PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., auditory a znalci, provedlo potřebné analýzy týkající se proveditelnosti zvažované přeměny, a to zejména na úrovni korporátní, regulatorní a ekonomické, a jejich dopadů na Společnost, aby obstaralo případná stanoviska příslušných orgánů a aby připravilo všechny podklady a učinilo další kroky vyžadované k přeměně dle zákona o přeměnách a dle příslušných regulatorních předpisů. Valná hromada taktéž souhlasí s tím, aby Společnost poskytla součinnost při jednáních s potencionálním investorem a poskytla potřebné podklady.

2. Valná hromada, v rámci, které představenstvo seznámí akcionáře se závěry analýz a stavem přípravy zvažované přeměny v souladu s výše uvedenými usneseními, se bude konat dne 31.10.2024, přičemž její program bude následující:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Seznámení akcionářů s výsledky analýz týkajících se záměru přeměny a aktuálním stavem přípravy zvažované přeměny

V rámci tohoto bodu seznámí představenstvo valnou hromadu se závěry analýz týkajících se zvažované přeměny, a to zejména z pohledu její realizovatelnosti a dopadů na Společnost. Představenstvo dále seznámí valnou hromadu se stavem přípravy zvažované přeměny.

- 4) Projednání pokračování v záměru přeměny

V rámci tohoto bodu projedná valná hromada v návaznosti na závěry předchozího bodu, zda má být v realizaci přeměny pokračováno, a udělí představenstvu (i) pokyn k realizaci přeměny nebo (ii) pokyn k ukončení veškerých prací na přeměně.

- 5) Různé
- 6) Závěr valné hromady.

Přítomní akcionáři, kteří vlastní celkem 100 % všech akcií emitovaných Společností, tímto potvrzují svůj souhlas s konáním valné hromady dne 31.10.2024 s výše vymezeným programem jednání a výslovně se vzdávají práva na doručení příslušné pozvánky jakož i všech dalších podmínek stanovených stanovami Společnosti a/nebo právními předpisy pro řádné a včasné svolání valné hromady. Akcionáři dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že z důvodu časové náročnosti požadovaných analýz nemusí být jejich závěry a potřebné dokumenty akcionářům k dispozici dříve než v den konání valné hromady.“

V rámci tohoto bodu tedy představenstvo v souladu s usneseními přijatými na valné hromadě Společnosti konané dne 10. září 2024 seznámí valnou hromadu s analýzami týkajícími se zvažované Přeměny, a to zejména z pohledu její proveditelnosti a dopadů na Společnost. Představenstvo dále seznámí valnou hromadu se stavem přípravy zvažované Přeměny.

Valná hromada vezme na vědomí závěry analýz, týkajících se zvažované přeměny, a to zejména z pohledu její realizovatelnosti a dopadů na Společnost i informaci představenstva o stavu přípravy zvažované přeměny.

K bodu 4) Projednání pokračování v záměru přeměny Společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto v souvislosti ze záměrem možné přeměny Společnosti formou rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti, jejímž předmětem je odštěpení části jmění Společnosti tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv, jejichž specifikace je připojena v příloze zápisu z jednání valné hromady, do nástupnické společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se nyní podílí na (rozdělované) Společnosti, žádá a pověřuje představenstvo Společnosti, resp. uděluje pokyn ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK, resp. čl. 10 odst. 3 stanov Společnosti, aby představenstvo pokračovalo v realizaci záměru předmětné přeměny a v souvislosti s realizací tohoto záměru učinilo veškerá potřebná či vhodná právní a jiná jednání tak, aby předmětná přeměna mohla být dokončena s právními účinky nejpozději ke dni 31.12.2024.

NEBO

Valná hromada Společnosti tímto v souvislosti ze záměrem možné přeměny Společnosti formou rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti, jejímž předmětem je odštěpení části jmění Společnosti tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv, jejichž specifikace je připojena v příloze zápisu z jednání valné hromady, do nástupnické Společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se nyní podílí na (rozdělované) Společnosti, žádá a pověřuje představenstvo Společnosti, resp. uděluje pokyn ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK, resp. čl. 10 odst. 3 stanov Společnosti, aby představenstvo nepokračovalo v realizaci záměru předmětné přeměny a ukončilo veškeré práce na předmětné přeměně.

Zdůvodnění:

Představenstvo odkazuje na odůvodnění k navrženému bodu 3) pořadu valné hromady.

V rámci tohoto bodu tedy valná hromada v souladu s usneseními přijatými na valné hromadě konané dne 10. září 2024 v návaznosti na závěry projednání předchozího bodu 3) udělí představenstvu pokyn ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK, resp. čl. 10 odst. 3 stanov Společnosti, a to:

1. Aby představenstvo pokračovalo v realizaci záměru Přeměny a v souvislosti s realizací tohoto záměru učinilo veškerá potřebná či vhodná právní a jiná jednání tak, aby předmětná přeměna mohla být dokončena s právními účinky nejpozději ke dni 31.12.2024, nebo
2. Aby představenstvo nepokračovalo v realizaci záměru Přeměny a ukončilo veškeré práce na Přeměně.

K bodu 5) Různé

Návrh usnesení:

V rámci tohoto bodu není představenstvem navrženo žádné usnesení.

Zdůvodnění:

V rámci tohoto bodu mohou být projednány případné další záležitosti, které budou představenstvem nebo akcionářem navrženy k projednání.

K bodu 6) Závěr valné hromady

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá přijetí usnesení valné hromady. Představenstvo předpokládá, že po projednání všech předchozích bodů bude valná hromada ukončena.

V Praze dne 26. září 2024

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