

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
řádno valnou hromadu
na 26. dubna 2018 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. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
4. Projednání zprávy o vztazích za rok 2017
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017, konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, konsolidované účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
8. Volba členů představenstva
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
10. Určení auditora pro rok 2018
11. Závěr řádné valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. duben 2018. 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.unimexgroup.cz, sekce UG-IF. 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, 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 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 poměru 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.unimexgroup.cz, sekce UG-IF.

Požadavky na vysvětlení uplatňující 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 uplatněné 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 uveřejnění 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 nepřípouští.

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, dokumenty k pořadu jednání, znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře lze získat na internetové stránce společnosti www.unimexgroup.cz, sekce UG-IF nebo v sídle společnosti v pracovních dnech od 9 do 16 hod.

Návrh usnesení valné hromady včetně stručného zdůvodnění:

K bodu 2

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou VH JUDr. Jiřího Šimáně, zapisovatelem JUDr. Vlastu Belicovou, ověřovateli zápisu Ing. Jaromíra Šmejkal a Ing. Petra Pavláta a sčítatelem Ing. Václava Oklešťka.

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.

K bodu 3)

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva je předkládána v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 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 2017.

K bodu 4)

Představenstvo je povinno v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích, kterou zpracovalo. 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. 2017 do 31. 12. 2017 nevznikla žádná újma.

K bodu 5)

Návrh usnesení včetně zdůvodnění je uveden u bodu 7).

K bodu 6)

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 7)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017. Rovněž schvaluje, aby zisk ve výši 169 430 985,23 Kč byl rozdělen následovně:

- Nerozdělený zisk minulých let 169 430 985,23 Kč

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. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2017 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese www.unimexgroup.cz, sekce UG-IF a bude součástí výroční zprávy společnosti za rok 2017.

Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2017 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 2017 (v tis. Kč):

DLOUHODOBÁ AKTIVA	3 686 944
z toho: Investice do nemovitostí	3 517 782
KRÁTKODOBÁ AKTIVA	395 518
AKTIVA CELKEM	4 082 462
VLASTNÍ KAPITÁL	3 955 061
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	46 863
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	80 538
PASIVA CELKEM	4 082 462
Úplný výsledek za účetní období	169 431

K bodu 8)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy představenstva pana JUDr. Jiřího Šimáně, nar. 19. prosince 1949, bytem Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1, pana Ing. Jaromíra Šmejkal, nar. 29. května 1951, bytem Ječná 529/29, Nové Město, 120 00 Praha 2 a pana Ing. Petra Pavláta, nar. 12. září 1961, bytem Újezdská 768, 252 43 Průhonice s účinností od 30. dubna 2018.

Zdůvodnění:

Volba členů představenstva se provádí v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, neboť všem členům představenstva dne 30. dubna uplyne pětileté období, na které byli do funkce zvoleni.

K bodu 9)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členy představenstva.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce je standardním nástrojem, který upravuje vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva. Schválení smlouvy o výkonu funkce představenstva náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 10)

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, aby auditorem pro rok 2018 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, 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. 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 2018.

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