

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,  
KONANÉ DNE 16. 12. 2024 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 16. 12. 2024 v sídle společnosti nebyla svolána řádně vzhledem k tomu, že akcionářům byly některé dokumenty k dispozici až na valné hromadě. Valná hromada se tedy mohla konat jen se souhlasem všech akcionářů společnosti (ust. § 411 odst. 2 ZOK). Platné stanovy fondu umožňují takový postup, tedy konání valné hromady i bez splnění požadavků na svolání valné hromady, v ustanovení článku 8 odst. 4, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl den 24. 10. 2024. **Přítomno bylo osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu či prostřednictvím zástupce na základě plné moci všech 11 akcionářů fondu, kteří vlastní 5610 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2,805.000.000,- Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.**

Všichni akcionáři fondu se bez výhrad vzdali svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady a souhlasili s konáním řádné valné hromady přesto, že valná hromada nebyla svolána se splněním požadavků, které na její svolání stanoví právní předpisy a stanovy fondu. Tento souhlas všech akcionářů zhojil veškeré procedurální nedostatky svolání.

**Usnesení k bodu 1):**

Valná hromada schvaluje následující pořad valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášedíschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Seznámení akcionářů se změnami jmění
- 4) Schválení přeměny Společnosti formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti
- 5) Různé
- 6) Závěr valné hromady

**Usnesení bylo přijato. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů fondu, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.**

**Usnesení k bodu 2):**

Valná hromada volí orgány valné hromady takto:

Předseda valné hromady:	JUDr. Petr Novotný
Zapisovatel:	Ing. Jaromír Šmejkal
Ověřovatelé zápisu:	JUDr. Petr Novotný, Ing. Ludvík Macháček
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	JUDr. Petr Novotný

**Usnesení bylo přijato. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů fondu, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.**

**Usnesení č. 1 k bodu 4):**

Valná hromada bere bez výhrad na vědomí všechna Stanoviska předložená valné hromadě jakož i vysvětlení jim podané a potvrzuje, že jakékoliv dotazy či připomínky vznesené ze strany akcionářů byly v uspokojivém rozsahu zodpovězené či vysvětlené. Valná hromada výslovně souhlasí s volbou 01.01.2024 jakožto rozhodného dne Přeměny.

**Usnesení bylo přijato. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % akcionářů fondu, tedy celkem 5610 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.**

**Usnesení č. 2 k bodu 4):**

Valná hromada schvaluje přeměnu dle projektu rozdělení společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 11000, IČO 283 75 025, spisová značka B 14196 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Rozdělovaná společnost“), odštěpením se vznikem nové společnosti Uni Hobby Stores, a.s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále též jen „Nástupnická společnost“) vyhotoveného Rozdělovanou společností dne 15. listopadu 2024 dle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů ve znění, v němž byl zveřejněn (dále též jen „Projekt“), dle něhož Rozdělovaná společnost nezaniká, ale dojde k přechodu vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti uvedené v Projektu na rozdělení vznikající Nástupnickou společností (dále též jen „Rozdělení“), tzn. dle ustanovení § 302 Zákona o přeměnách přijímá toto rozhodnutí o Rozdělení:

1. valná hromada schvaluje Projekt;
2. valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku Rozdělované společnosti sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den Rozdělení, tj. ke dni 31. prosince 2023;
3. valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Rozdělované společnosti sestavenou k rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1. ledna 2024;
4. valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti sestavenou k rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1. ledna 2024.

**Usnesení nebylo přijato. Proti přijetí usnesení hlasovalo 3357 hlasů, tedy 59,84 % akcionářů fondu, pro přijetí hlasovalo 2253 hlasů, tedy 40,16 %, nikdo se nezdržel. O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis notářem Mgr. Martinem Divišem.**

V rámci bodu Různé nebyly probírány žádné příspěvky.

V Praze dne 23. prosince 2024



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