

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,
KONANÉ DNE 24. 6. 2020 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 24. 6. 2020 v sídle společnosti byla usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť se jí zúčastnilo 6 akcionářů, kteří k rozhodnému dni (17. 6. 2020) vlastnili 5588 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2,794.000.000,- Kč, představující 99,61 % akcií fondu oprávněných hlasovat.

Řádná valná hromada přijala tato rozhodnutí:

Usnesení k bodu 2):

Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady takto:

Předseda VH: Ing. Petr Pavlát
Zapisovatel: Lenka Ticháčková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Pavlát, Ing. Ludvík Macháček
Sčítatel: Ing. Petr Pavlát

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 3):

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění v jakém byla předložena valné hromadě.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 7):

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019. Valná hromada rozhoduje o tom, že zisk ve výši 229,698.229,17 Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 8):

Valná hromada schvaluje Politiku odměňování ve znění předloženém představenstvem.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 9):

Valná hromada zrušuje vnitřní předpis č. 24 – Směrnici upravující vyplácení mimořádných odměn členům představenstva společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. ke dni 24. 6. 2020.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 10)

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 11):

Valná hromada volí do funkce členů dozorčí rady

-Ing. Ludvíka Macháčka, nar. 27. června 1977, bytem Podle Kačerova 492/16, Michle, 141 00 Praha 4,
-JUDr. Lubomíra Kadaně, nar. 10. března 1950, bytem Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4,
-Ing. Jana Kůrku, nar. 14. října 1978, bytem Horšovská 1147/44, Řeporyje, 155 00 Praha 5.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 12)

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společností a novými členy dozorčí rady.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 13)

Valná hromada bere na vědomí, že členka Výboru pro audit paní Marta Varmužová odstupuje ze své funkce ke dni 24. 6. 2020 a na základě návrhu představenstva jmenuje s účinností od 25. 6. 2020 nového člena Výboru pro audit, a to pana Ing. Borise Gnotha, LL.M., nar. 26. srpna 1975, bytem Ve Stromkách 379, 252 50 Vestec.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 14)

Valná hromada schvaluje příkazní smlouvy mezi společností a členy Výboru pro audit.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 15)

Valná hromada bez výhrad bere na vědomí informaci o záměru představenstva založit novou dceřinou společností pro realizaci dalších fází projektu v k.ú. Hostavice a souhlasí s tím, že pokud představenstvo s ohledem na aktuální situaci rozhodne, že dceřiná společnost bude založena, aby na základě rozhodnutí představenstva byly do této dceřiné společnosti způsobem (jaký stanoví představenstvo) vloženy nemovitosti v k.ú. Hostavice, a to i formou nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu. Valná hromada souhlasí rovněž s tím, aby nově založené společnosti byla z prostředků fondu poskytnuta peněžitá zápůjčka, avšak pouze v případě, že bude poskytnuta jako úročená, a to za komerční úrok běžný na trhu v době poskytnutí zápůjčky.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 16)

Valná hromada určuje, aby auditorem fondu pro rok 2019 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.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5588 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

V rámci zbývajících bodů programu, o nichž se nehlasovalo, vzala řádná valná hromada na vědomí:

- Zprávu o vztazích za rok 2019

- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, konsolidované účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019.

V Praze dne 24. 6. 2020



UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

Ing. Petr Pavlát, člen představenstva