

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., KONANÉ DNE 25. 4. 2019 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 25. 4. 2019 v sídle společnosti **byla usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť se jí zúčastnilo 6 akcionářů, kteří k rozhodnému dni (18. 4. 2019) vlastnili 5590 ks akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 2,795.000.000,- Kč, představující 99,64 % 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. Václav Okleštěk

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5590 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 2018 ve znění v jakém byla předložena valné hromadě.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5590 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 7):

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018. Valná hromada rozhoduje o tom, že zisk ve výši 197,856.000 Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5590 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 8):

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

Valná hromada vzala bez výhrad na vědomí kritéria stanovená představenstvem a rozhodla, že členu představenstva nebude vyplacena mimořádná odměna na základě splnění těchto kritérií.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5590 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení k bodu 9):

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 5590 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

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

- Zprávu o vztazích za rok 2018
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, konsolidované účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018

V Praze dne 26. 4. 2019



UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

Ing. Petr Pavlát
člen představenstva