

**VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
SPOLEČNOSTI UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.,  
KONANÉ DNE 26. 6. 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 22. 6. 2021 v sídle společnosti **byla usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť se jí zúčastnilo či na ní bylo zastoupeno 7 akcionářů, vlastnících celkem 5592 ks akcií s celkovou hodnotou 2,796.000.000,- Kč, představujících 99,68 % 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 5592 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 7):**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a přijímá rozhodnutí, že celý zisk za rok 2023 bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5592 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 8):**

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2023 ve znění předloženém valné hromadě a bere na vědomí zprávu auditora o jejím ověření.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5592 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**Usnesení k bodu 10):**

Valná hromada určuje, aby auditorem fondu pro rok 2024 byla společnost EURO-Trend Audit, a.s. registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost s licencí č. 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5767, se sídlem Senovážné nám. 23, 11000 Praha 1.

*Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných akcionářů, tedy celkem 5592 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

**V rámci zbývajících bodů programu, o nichž se nehlasovalo, řádná valná hromada projednala podklady k účetní závěrce a vzala na vědomí:**

- Zprávu o vztazích za rok 2023
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023.

Dále byli akcionáři seznámeni s vývojem v období od 1. 1. 2024 do konání VH a s informací, že Smlouva o výkonu funkce s členem představenstva zůstává beze změny a tedy nemusí být VH přeschvalována.

V Praze dne 26. 6. 2024



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