

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.**
IČO: 283 75 025, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14196
(dále jen „**Fond**“)

svolává řádnou valnou hromadu na 30. října 2026 od 10:30 hod.

do sídla společnosti Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení akcionářů s analýzou KPMG a se změnami jmění
4. Schválení přeměny Fondu formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti
5. Různé
6. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. října 2026**.

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 (účast další jím pověřené osoby není povolena) 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 Fondu nebo v elektronické podobě, která je umístěna na internetových stránkách Fondu www.ug-if.cz. 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. Fond 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 Fond.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 10:00 hodin v sídle Fondu v zasedací místnosti. Akcionáři – fyzické osoby – se při registraci prokazují předložením průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu právnické osoby - akcionáře či správce - navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku a dále aktuální výpis z ESM. 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 (účast další jím pověřené osoby není povolena), hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Fondu 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 protinávrhy 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 Fondu činí 2,805.000.000,- Kč a je rozvržen na 5 610 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií. S každou akcií Fondu 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 Fondu nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů Fondu. 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 nepoměru 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 Fondu www.ug-if.cz.

Požadavky na vysvětlení uplatňuje 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 uplatněny v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, Fond poskytne vysvětlení do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách Fondu. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Fondu nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

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 uveřejní 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 Fondu.

Korespondenční hlasování ani hlasování elektronickým prostředkem se na svolávané valné hromadě nepřipouští.

Dokumenty týkající se valné hromady uvedené v § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“), tj. zejména pozvánku na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a vybrané dokumenty k pořadu jednání lze získat na internetové stránce Fondu www.ug-if.cz, případné další dokumenty pro jednání valné hromady jsou akcionářům k dispozici rovněž v sídle Fondu počínaje dnem zveřejnění pozvánky v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod.

3. Doplnující informace ve vztahu k bodu 4 pořadu valné hromady

Dokumenty související s přeměnou Fondu ve formě rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti UH STORES, a.s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „**nástupnická společnost**“) (dále jen „**přeměna**“), uvedené v § 299 odst. 1 ve spojení s § 310 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o přeměnách**“), tj.:

- a) projekt rozdělení,
- b) účetní závěrky Fondu za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečná účetní závěrka Fondu ke dni 31.12.2025, zahajovací rozvaha Fondu a nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření a
- d) posudek znalce pro ocenění jmění,

budou v souladu s ustanovením § 299 zákona o přeměnách v sídle Fondu k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře minimálně 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení přeměny, a to v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod.

Fond vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených pod písm. a) až c). Pokud akcionář souhlasil s tím, že Fond bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

V této pozvánce nejsou uváděny vybrané údaje z konečné účetní závěrky Fondu ve smyslu ustanovení § 300 odst. 1 zákona o přeměnách, neboť konečná účetní závěrka Fondu ke dni 31.12.2025 je součástí výroční zprávy Fondu, která byla akcionáři projednána na valné hromadě dne 16. 6. 2026 a která je veřejně dostupná na internetových stránkách Fondu www.ug-if.cz.

Údaje o vlivu přeměny na výši základního kapitálu a akcie dosavadních akcionářů Fondu:

Základní kapitál rozdělované Fondu činí 2.805.000.000,-- Kč (*slovy: dvěmiliardyosmsetpětmilionůkorunčeských*) a v důsledku přeměny se nezmění. Přeměna nebude mít žádný vliv na akcie Fondu ve smyslu § 290 odst. 1 písm. d) zákona o přeměnách; akcie Fondu nepodléhají výměně, neštěpí se, nemění se jejich jmenovitá hodnota, druh ani forma, nedochází k výměně akcií vydaných jako zaknihované akcie za listinné akcie nebo imobilizované cenné papíry.

Základní kapitál nástupnické společnosti bude činit 5.610.000,-- Kč (*slovy:pětmilionůšestsetdesettisíckorunčeských*) s tím, že bude zcela splacen.

Výměnný poměr akciových podílů akcionářů Fondu se stanovuje jako rovnoměrný ve smyslu § 250 odst. 2 zákona o přeměnách s tím, že dle § 290 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách bude každému akcionáři Fondu přidělen ke každé jedné jím vlastněné akci Fondu jeden kus akcie nástupnické společnosti, tzn. jeden kus kmenové listinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (*slovy:jedentisíckorunčeských*). Výše akciových podílů jednotlivých akcionářů v nástupnické společnosti bude tedy totožná s výší akciových podílů jednotlivých akcionářů ve Fondu ke dni právních účinků přeměny, čímž bude dosaženo stejné vlastnické struktury jak ve Fondu, tak v nástupnické společnosti.

Návrh usnesení valné hromady včetně stručného zdůvodnění:

K bodu 1

Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, nenavrhuje se přijetí usnesení.

Zdůvodnění

Jedná se o kroky procesní povahy, které jsou předpokladem pro to, aby valná hromada mohla projednat jednotlivé navržené body pořadu valné hromady a ohledně těchto bodů přijímat usnesení. Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „ZOK“*) a stanov Fondu je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Fondu.

K bodu 2

Volba orgánů valné hromady, o bodu bude hlasováno

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Petra Pavláta předsedou, ověřovatelem a sčítatelem VH, Ing. Ludvíka Macháčka druhým ověřovatelem zápisu a Ing. Jaromíra Šmejkal zapsavatelem.

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. Kumulace funkcí, tedy rozhodnutí, že předseda valné hromady bude zároveň i ověřovatelem zápisu a bude provádět sčítání hlasů je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích. O každé osobě se bude hlasovat zvlášť.

K bodu 3

Seznámení akcionářů s analýzou KPMG a se změnami jmění, nenavrhuje se přijetí usnesení.

Zdůvodnění:

V souladu s § 301 odst. 3 zákona o přeměnách má představenstvo seznámit před hlasováním o schválení rozdělení akcionáře se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění Fondu, ke kterým došlo v období od vyhotovení projektu rozdělení do dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení.

Pokud s tím v souladu s § 301 odst. 6 zákona o přeměnách souhlasí všichni akcionáři Fondu, seznámení se změnami jmění podle § 301 odst. 3 zákona o přeměnách se nevyžaduje.

Valná hromada konaná dne 30. 9. 2026 následně rozhodla o odložení projednání bodu na jednání další valné hromady konané dne 30. 10. 2026.

K bodu 4

Schválení přeměny Fondu formou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, o bodu bude hlasováno

Návrh usnesení:

„Valná hromada s c h v a l u j e 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 UH STORES, a.s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále též jen „Nástupnická společnost“) vyhotoveného Rozdělovanou společností dne 10. 8. 2026 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 části jmění Rozdělované společnosti uvedené v Projektu na rozdělením vznikající Nástupnickou společnost (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 2025;**
3. **valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Rozdělované společnosti sestavenou k rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1. ledna 2026;**
4. **valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti sestavenou k rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1. ledna 2026.“**

Zdůvodnění:

Na valné hromadě konané dne 26. června 2026 byl akcionáři diskutován a schválen záměr realizace přeměny, jejímž předmětem je odštěpení části jmění Fondu tvořené významnou částí nemovitých věcí a souvisejících aktiv a pasiv do nástupnické společnosti, která nebude investičním fondem a na které se budou akcionáři podílet ve stejném poměru, jako se podílí na (rozdělované) Fondu. Tato valná hromada definovala základní parametry přeměny a současně udělila představenstvu pověření, aby představenstvo v souvislosti s realizací záměru učinilo veškerá potřebná či vhodná právní a jiná jednání.

V návaznosti na výše uvedené představenstvo rozpracovalo parametry odsouhlasené přeměny a činilo další kroky za účelem realizace přeměny, zejména vyhotovilo příslušný projekt přeměny, který je v rámci tohoto bodu předkládán valné hromadě společně s konečnou účetní závěrku Fondu k 31.12.2025 a zahajovacími rozvahami Fondu a nástupnické společnosti k 1.1.2026 ke schválení. Valná hromada konaná dne 30. 9. 2026 následně rozhodla o odložení projednání bodu na jednání další valné hromady konané dne 30. 10. 2026.

K bodu 5

V rámci tohoto bodu mohou být za splnění zákonných podmínek projednány případné další záležitosti, které budou představenstvem nebo akcionářem navrženy k projednání. Zležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Fondu.

K bodu 6

V rámci tohoto bodu se nepředpokládá přijetí usnesení valné hromady. Představenstvo předpokládá, že po projednání všech předchozích bodů bude valná hromada ukončena.

V Praze dne 30. září 2026

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