

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti  
**UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.**  
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196  
**svolává**  
**řádno valnou hromadu**  
na 28. dubna 2016 v 11.00 hod.  
do sídla společnosti

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 110 00

### **Program jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
4. Projednání Zprávy představenstva o vztazích za rok 2015
5. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015
6. Stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015, zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2015
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
9. Schválení auditora pro rok 2016
10. Závěr řádné valné hromady

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. duben 2016. 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 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 společnosti nebo v elektronické podobě, která je umístěna na internetových stránkách společnosti [www.unimexgroup.cz](http://www.unimexgroup.cz), sekce UG-IF. 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](mailto:ppavlat@ug-if.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: [ppavlat@ug-if.cz](mailto: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 společnost.

lze získat na internetové stránce společnosti [www.unimexgroup.cz](http://www.unimexgroup.cz), sekce UG-IF nebo v sídle společnosti v pracovních dnech od 9 do 16 hod.

**Návrh usnesení valné hromady včetně stručného zdůvodnění:**

**K bodu 2**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou VH JUDr. Jiřího Šimáně, zapisovatelem JUDr. Vlastu Belicovou, ověřovateli zápisu Ing. Jaromíra Šmejkal a Ing. Petra Pavláta a sčítatelem Ing. Václava Oklešťka.

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.

**K bodu 3)**

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva je předkládána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti.

**K bodu 4)**

Představenstvo je povinno v souladu se zákonem o obchodních korporacích seznámit akcionáře se zprávou o vztazích, kterou zpracovalo. O této zprávě se nehlasuje.

**K bodu 5)**

Návrh usnesení včetně zdůvodnění je uveden u bodu 7).

**K bodu 6)**

Akcionářům bude v souladu se zákonem o obchodních korporacích předneseno stanovisko dozorčí rady k uvedeným záležitostem v tomto bodě.

**K bodu 7)**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 ve znění obsaženém ve výroční zprávě. Rovněž schvaluje, aby zisk ve výši 139 953 123,66 Kč byl rozdělen následovně:

- Nerozdělený zisk minulých let 139 953 123,66 Kč

Zdůvodnění:

Návrh na schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo ke schválení valné hromadě. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 10.30 hodin v sídle společnosti v zasedací místnosti. Akcionáři – fyzické osoby – se při registraci prokazují předložením průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku. 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, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti 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 protinávry 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 společnosti činí 2 805 000 000,- Kč a je rozvržen na 5 610 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií. S každou akcií společnosti 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 společnosti nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. 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 společnosti [www.unimexgroup.cz](http://www.unimexgroup.cz), sekce UG-IF.

Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na vyzvu 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 uplatněné v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, společnost poskytne vysvětlení do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti.

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 uveřejnění 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 společnosti.

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, tj. zejména pozvánku na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání, znění doručeného návrhu nebo protinávru akcionáře

**Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2015 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>3 685 586</b>
Pohledávky za bankami, pokladní hotovost, ceniny	340 011
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	3 257 502
Účasti s rozhodujícím vlivem	3 496
Ostatní aktiva	83 088
Náklady a příjmy příštích období	1 489
<b>Pasiva celkem</b>	<b>3 685 586</b>
Závazky vůči bankám	-
Vlastní kapitál	3 622 654
Ostatní pasiva	49 210
Rezervy	9 962
Výnosy a výdaje příštích období	3 760
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>139 953</b>

**K bodu 8)**

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce je standardním nástrojem, který upravuje vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva. Řádná účetní závěrka za rok 2015 je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese [www.unimexgroup.cz](http://www.unimexgroup.cz), sekce UG-IF.

**K bodu 9)**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby auditorem pro rok 2016 byla společnost EURO-Trend Audit, a.s. registrovaná Komořou 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, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění:

Návrh na schválení auditora vychází ze zákona.

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