

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 řádnou valnou hromadu na 28. června 2022 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. Informace představenstva o podnikatelské činnosti
4. Projednání zprávy o vztazích za rok 2021
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, informace představenstva s rozбором dosaženého hospodářského výsledku a projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, konsolidované účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
8. Schválení Zprávy o odměňování za rok 2021 vč. zprávy auditora o jejím ověření
9. Převolba členů představenstva
10. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
11. Určení auditora pro rok 2022
12. Různé
13. Závěr řádné valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. 6. 2022**. 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 jíím 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 společnosti nebo v elektronické podobě, která je umístěna na internetových stránkách společnosti 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. Společnost 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 společnost.

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 (účast další jím pověřené osoby není povolena), 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, každá 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.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, 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 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 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

a vybrané dokumenty k pořadu jednání lze získat na internetové stránce společnosti www.ug-if.cz, kompletní dokumenty pro jednání valné hromady jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti počínaje dnem zveřejnění pozvánky v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hod.

Návrh usnesení valné hromady včetně stručného zdůvodnění:

K bodu 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Petra Pavláta předsedou, ověřovatelem a sčítatelem VH, Ing. Ludvíka Macháčka druhým ověřovatelem zápisu a Lenku Ticháčkovou, compliance fondu, zapisovatelem.

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.

K bodu 3)

V souladu s ust. § 435 odst. 5 ZOK není představenstvo společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, neboť společnost zpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu. Výroční zpráva byla řádně zpracována a zveřejněna v souladu s právními předpisy. Představenstvo přesto předkládá akcionářům stručnou informaci o podnikatelské činnosti. O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu 4)

Představenstvo je povinno v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznámit akcionáře se závěry Zprávy o vztazích, kterou zpracovalo. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. O této zprávě se nehlasuje. Předložená Zpráva o vztazích je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze Zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti v účetním období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla žádná újma.

Zprávu o vztazích v souladu s ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumala dozorčí rada a nevznesla vůči zprávě žádné výhrady.

K bodu 5)

Návrh usnesení včetně zdůvodnění je uveden u bodu 7).

K bodu 6)

Akcionářům bude v souladu s § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a v souladu s návrhem představenstva a platnými stanovami přijímá rozhodnutí, že zisk ve výši 312 867 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let a dále schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021.

Zdůvodnění:

Návrh na schválení řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku vychází ze zákona o obchodních korporacích a předkládá je představenstvo ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje v souladu s platnými stanovami ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let. Dozorčí rada návrh představenstva na použití hospodářského výsledku za r. 2021 projednala a doporučila valné hromadě postupovat v souladu s tímto návrhem.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2021 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021 a jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese www.ug-if.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje z individuální účetní závěrky roku 2021 (v tis. Kč):

DLOUHODOBÁ AKTIVA	4 407 685
z toho: Investice do nemovitostí	3 896 132
KRÁTKODOBÁ AKTIVA	656 033
AKTIVA CELKEM	5 063 718
VLASTNÍ KAPITÁL	4 846 826
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	109 256
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	107 636
PASIVA CELKEM	5 063 718
Úplný výsledek za účetní období	312 867

K bodu 8)Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2021. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2021. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2021 obsahuje informace vyžadované ZPKT.

K bodu 9)Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností od 29. 6. 2022 volí (opětovně) do funkce člena představenstva JUDr. Jiřího Šimáně, nar. 19.12.1949, bytem Pařížská 131/28, Praha 1.

Valná hromada s účinností od 29. 6. 2022 volí (opětovně) do funkce člena představenstva Ing. Jaromíra Šmejkal, nar. 29.5.1951, bytem Ječná 29, Praha 2.

Valná hromada s účinností od 29. 6. 2022 volí (opětovně) do funkce člena představenstva Ing. Petra Pavláta, nar. 12.9.1961, bytem Újezdská 768, Průhonice.

Zdůvodnění:

Funkční období stávajících členů představenstva skončí 6. 6. 2023, tedy před obvyklými termíny konání valných hromad (až konec června). Z tohoto důvodu valná hromada stávající členy představenstva převalila tak, aby v r. 2023 nebyl vyvíjen časový tlak na dřívější konání VH. V souladu s ust. § 443 ZOK funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen, proto není nutné členy představenstva před převalbou z funkcí odvolávat. Všichni členové představenstva jsou pro výkon funkce člena představenstva schválení dozorovým orgánem.

K bodu 10)Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s Ing. Petrem Pavlátem ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění

Tyto smlouvy se v akciové společnosti v souladu s ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích sjednávají písemně, smlouvy jsou plně v souladu s vnitřními předpisy společnosti (zejména s Politikou odměňování). Smlouvy musejí být schváleny valnou hromadou. Bezúplatné smlouvy zbývajících dvou členů představenstva zůstávají beze změny tak, jak byly schváleny valnou hromadou v r. 2021, proto o nich není hlasováno.

K bodu 11)Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, aby auditorem pro rok 2022 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, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění:

Návrh na určení auditora vychází ze zákona a stanov společnosti a náleží do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl Výborem pro audit doporučen dozorčí radě, která jej navrhla valné hromadě k určení auditorem pro r. 2022. Navrhovaný auditor je seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2022.

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