

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 pod sp. zn. B 14196

svolává řádnou valnou hromadu na 29. června 2023 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 2022
5. Projednání účetní závěrky za rok 2022, informace představenstva s rozбором dosaženého hospodářského výsledku a projednání návrhu na použití zisku za rok 2022
6. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na použití zisku za rok 2022, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022
7. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na použití zisku za rok 2022
8. Schválení Zprávy o odměňování za rok 2022 vč. zprávy auditora o jejím ověření
9. Projednání a schválení aktualizovaného znění Politiky odměňování
10. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
11. Volba člena Výboru pro audit
12. Schválení příkazní smlouvy člena Výboru pro audit
13. Určení auditora pro rok 2023
14. Různé
15. Závěr řádné valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. 6. 2023**.

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 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 protinavrhy 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 protinavrhy 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 rovněž 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 finanční zprávu podle jiného právního předpisu. Výroční finanční zpráva byla řádně zpracována a zveřejněna v souladu s právními předpisy v termínu do 30. 4. 2023. 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 finanční 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. 2022 do 31. 12. 2022 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 účetní závěrku za rok 2022 a v souladu s návrhem představenstva a platnými stanovami přijímá rozhodnutí, že zisk ve výši 206 038 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Návrh na schválení řádné účetní závěrky a návrh na použití 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. 2022 projednala a doporučila valné hromadě postupovat v souladu s tímto návrhem.

Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Účetní závěrka za rok 2022 je součástí výroční finanční zprávy společnosti za rok 2022 a je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese www.ug-if.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2022 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 2022 (v tis. Kč):

DLOUHODOBÁ AKTIVA	4 390 405
z toho: Investice do nemovitostí	4 386 043
KRÁTKODOBÁ AKTIVA	829 325
AKTIVA CELKEM	5 219 730
VLASTNÍ KAPITÁL	5 060 076
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	112 984
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	46 670
PASIVA CELKEM	5 219 730
Úplný výsledek za účetní období	206 038

K bodu 8)Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá akcionářům Zprávu o odměňování za rok 2022. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům orgánů společnosti za účetní období 2022. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování za rok 2022 obsahuje informace vyžadované ZPKT.

K bodu 9)Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje aktualizované znění Politiky odměňování.

Zdůvodnění:

První Politika odměňování byla schválena valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2020. Politika odměňování musí být předkládána valné hromadě ke schválení při každé její podstatné změně, nejméně však jednou za 4 roky. Pokud by představenstvo Politiku odměňování nepředložilo ke schválení valné hromadě fondu ve stanovených lhůtách, je výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady bezplatný, a to ode dne konání valné hromady, které měla být Politika předložena až do dne konání valné hromady, které bude Politika odměňování předložena ke schválení. Představenstvo přezkoumalo a vyhodnotilo aktuálnost Politiky odměňování, text aktualizovalo, předložilo ke stanovisku dozorčí radě a následně předložilo ke schválení valné hromadě.

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 jmenuje do funkce člena Výboru pro audit pana Ing. Libora Bosáka, bytem Českomlánská 206/17, 160 00 Praha 6.

Zdůvodnění:

Protože Ing. Liboru Bosákovi funkční období člena Výboru pro audit uplynulo ke dni 5. 3. 2023, jmenovala ho v souladu s ustanovením článku 21 odst. 7 platných stanov fondu dozorčí rada jako náhradního člena Výboru pro audit pro dobu do nejbližšího zasedání valné hromady. Valná hromada následně na návrh představenstva a dozorčí rady jmenuje za náhradního člena nového řádného člena Výboru pro audit.

K bodu 12)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu se členem Výboru pro audit panem Ing. Liborem Bosákem ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění

S novým členem Výboru pro audit je třeba uzavřít novou Příkazní smlouvu. Tato smlouva se v akciové společnosti v souladu s ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích sjednává písemně, smlouva je plně v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Smlouva musí být schválena valnou hromadou.

K bodu 13)

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, aby auditorem pro rok 2023 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. 2023. 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 2023.

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