

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 24. června 2020 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. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
4. Projednání zprávy o vztazích za rok 2019
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, konsolidované účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
8. Schválení Politiky odměňování
9. Zrušení vnitřního předpisu č. 24 – Směrnice upravující vyplácení mimořádných odměn členům představenstva společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
10. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
11. Volba nových členů dozorčí rady (k 30.4.2020 skončilo funkční období všech tří členů)
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
13. Projednání odstoupení členky Výboru pro audit a jmenování nového člena Výboru pro audit
14. Schválení nových příkazních smluv se členy Výboru pro audit
15. Informace o záměru založit dceřinou společností a projednání udělení souhlasu s případným navýšováním jejího základního kapitálu nepeněžitým vkladem
16. Určení auditora pro rok 2020
17. Různé
18. Závěr řádné valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **17. červen 2020**. 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.ug-if.cz/index.php/cz/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. 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, 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/index.php/cz/ug-if.

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, dokumenty k pořadu jednání, znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře lze získat na internetové stránce společnosti www.ug-if.cz/index.php/cz/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 Ing. Petra Pavláta předsedou, ověřovatelem a sčítatelem VH, Ing. Ludvíka Macháčka druhým ověřovatelem zápisu a Lenku Ticháčkovou 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)

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva je předkládána v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2019.

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. 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. 2019 do 31. 12. 2019 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 vyjádření se nehlasuje.

K bodu 7)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 a přijímá rozhodnutí, že zisk ve výši 229,698.229,17 Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk minulých let.

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 ponechat celý zisk jako nerozdělený zisk minulých let, a to zejména vzhledem k pandemii nemoci covid-19, kdy může, i přes předpoklady společnosti, nastat negativní dopad i na cash-flow a výsledky společnosti v roce 2020. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem uvedeny v této pozvánce. Řádná účetní závěrka za rok 2019 i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese www.ug-if.cz/index.php/cz/ug-if a jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2019. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2019 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 2019 (v tis. Kč):

DLOUHODOBÁ AKTIVA	4 050 258
z toho: Investice do nemovitostí	4 008 255
KRÁTKODOBÁ AKTIVA	485 586
AKTIVA CELKEM	4 535 844
VLASTNÍ KAPITÁL	4 384 793
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	108 051
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	43 000
PASIVA CELKEM	4 535 844
Úplný výsledek za účetní období	229 698

K bodu 8)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Politiku odměňování ve znění předloženém představenstvem a ke schválení doporučeném dozorčí radou.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. zákona č. 204/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů, předkládá představenstvo valné hromadě Politiku odměňování. Tato Politika odměňování určuje jednotlivé složky odměn a možný rozsah těchto složek, srozumitelně podporuje obchodní strategii společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a definuje souhrnné zásady a postupy odměňování osob s významným vztahem ke společnosti jako emitentovi, tj. členům představenstva a dozorčí rady, a to vždy ve vztahu k období, kdy vykonávali funkci.

K bodu 9)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zrušení vnitřního předpisu č. 24 - Směrnice upravující vyplácení mimořádných odměn členům představenstva společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

Zdůvodnění:

V souvislosti s přijetím Politiky odměňování, která nově a komplexně upravuje odměňování osob s významným vztahem ke společnosti, se vnitřní předpis č. 24 - Směrnice upravující vyplácení mimořádných odměn členům představenstva společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. stává nadbytečným a proto je třeba ho zrušit.

K bodu 10)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva a kritéria pro vyplácení odměny člena představenstva.

Zdůvodnění:

Odměňování člena představenstva náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 11)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy nové členy dozorčí rady, a to

-Ing. Ludvíka Macháčka, nar. 27. června 1977, bytem Podle Kačerova 492/16, Michle, 141 00 Praha 4,

-JUDr. Lubomíra Kadaně, nar. 10. března 1950, bytem Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4 a

-Ing. Jana Kůrku, nar. 14. října 1978, bytem Horšovská 1147/44, Řeporyje, 155 00 Praha 5.

Zdůvodnění

Funkční období stávajících členů dozorčí rady skončilo ke dni 30. 4. 2020, valná hromada společnosti proto musí ve lhůtě stanovené právními předpisy (tedy nejpozději do dvou měsíců) zvolit nové členy dozorčí rady. Všichni členové dozorčí rady již pracovali ve funkci člena dozorčí rady v uplynulých letech, jsou odborně způsobilí a důvěryhodní.

K bodu 12)

Návrh usnesení:

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

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s JUDr. Lubomírem Kadaně ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

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

Zdůvodnění

S nově zvolenými členy dozorčí rady je třeba uzavřít Smlouvy o výkonu funkce. 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. Smlouvy musejí být schváleny valnou hromadou.

K bodu 13)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí, že členka Výboru pro audit paní Marta Varmužová odstupuje ze své funkce ke dni 24. 6. 2020 a na základě návrhu představenstva jmenuje s účinností od 25. 6. 2020 nového člena Výboru pro audit, a to pana Ing. Borise Gnotha, LL.M., nar. 26. srpna 1975, bytem Ve Stromkách 379, 252 50 Vestec.

Zdůvodnění

Vzhledem k tomu, že členka Výboru pro audit paní Marta Varmužová doručila představenstvu oznámení, že ke dni 24. 6. 2020 odstupuje z funkce členky Výboru pro audit, navrhuje představenstvo, aby valná hromada jmenovala na uvolněné místo pana Ing. Borise Gnotha, LL.M. Pan Boris Gnoth splňuje veškeré právní předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit, je nezávislý, odborně způsobilý, bezúhonný a důvěryhodný. Dozorčí rada vyslovila s návrhem na jmenování pana Borise Gnotha novým členem Výboru pro audit souhlas. Životopis nového člena Výboru pro audit obdrželi akcionáři spolu s touto pozvánkou.

K bodu 14)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu se členem Výboru pro audit panem Mgr. Ivo Šilhou ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

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

Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu se členem Výboru pro audit panem Ing. Borisem Gnothem, LL.M. ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění

Se členy Výboru pro audit je třeba uzavřít nové Příkazní smlouvy. 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. Smlouvy musejí být schváleny valnou hromadou.

K bodu 15)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere bez výhrad na vědomí informaci o záměru představenstva založit novou dceřinou společnost pro realizaci dalších fází projektu v k.ú. Hostavice. Pokud představenstvo s ohledem na aktuální situaci rozhodne, že dceřiná společnost bude založena, souhlasí valná hromada s tím, aby na základě rozhodnutí představenstva byly do této dceřiné společnosti způsobem (jaký stanoví představenstvo) vloženy nemovitosti v k.ú. Hostavice, a to i formou nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu.

Zdůvodnění

Založení dceřiné společnosti pro realizaci dalších fází projektu v k.ú. Hostavice je dle rozhodnutí představenstva jedním z možných řešení dokončení projektu. Protože by v rámci transakce došlo k převodu nemovitostí v k.ú. Hostavice z majetku společnosti na nově založenou dceřinou společnost, překládá představenstvo záměr k udělení souhlasu valné hromadě.

K bodu 16)

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, aby auditorem pro rok 2020 byla společnost EURO-Trend Audit, a.s. registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost s licenci 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. 2020. 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 2020.

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