

Zápis

z jednání řádné valné hromady společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53

IČ: 28375025

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196

konané dne 15. ledna 2018

Přítomni:

Dle listiny přítomných, která je v příloze zápisu.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Jmenování člena výboru pro audit
4. Závěr řádné valné hromady

Ad 1)

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva JUDr. Jiří Šimáně v 11.00 hod., přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s platnými stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

Dále, na základě údajů na listině přítomných, předseda představenstva informoval valnou hromadu, že jsou přítomni 4 akcionáři vlastníci 5 585 akcií, což představuje 99,6 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

Poté předseda představenstva sdělil, že o rozhodnutích valné hromady bude hlasováno aklamací.

Ad 2)

Předseda představenstva dále přednesl návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen předseda představenstva JUDr. Jiří Šimáně, dále navrhl, aby zapisovatelem byla zvolena JUDr. Vlasta Belicová, ověřovateli zápisu Ing. Jaromír Šmejkal a Ing. Petr Pavlát a sčítatelem Ing. Václav Okleštěk.

Protože k návrhu na volbu orgánů řádné valné hromady nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy, bylo hlasováno:

- a) o návrhu, aby předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Jiří Šimáně
- b) o návrhu, aby zapisovatelem byla zvolena JUDr. Vlasta Belicová
- c) o návrhu, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jaromír Šmejkal a Ing. Petr Pavlát
- d) o návrhu, aby sčítatelem hlasů byl zvolen Ing. Václav Okleštěk

Pro přijetí hlasovalo 100 % přítomných akcionářů.

Usnesení:

Valná hromada schválila jednomyslně navržené orgány valné hromady, a to:

Předseda VH:	JUDr. Jiří Šimáně
Zapisovatel:	JUDr. Vlasta Belicová
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Jaromír Šmejkal, Ing. Petr Pavlát
Sčítatel:	Ing. Václav Okleštěk

Ad 3)

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v souvislosti s rezignací členky výboru pro audit Ing. Jaroslavy Voharčíkové, nar. 10. 8. 1951, bytem Zákostelní 11/664, Praha 9 je nutné jmenovat v souladu se zákonem o auditorech nového člena výboru pro audit. Přednesl návrh představenstva, aby členem výboru pro audit valná hromada jmenovala pana Ing. Libora Bosáka, nar. 7. 4. 1955, trvale bytem Dědinova 2008/13, 14800 Praha 4.

Představenstvo společnosti považuje navrženou osobu vzhledem k její nezávislosti a odborné způsobilosti za vhodného kandidáta.

Protože k návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy, bylo hlasováno:
Pro přijetí hlasovalo 100 % přítomných akcionářů.

Usnesení:

Valná hromada jednomyslně jmenuje členem výboru pro audit pana Ing. Libora Bosáka, nar. 7. 4. 1955, trvale bytem Dědinova 2008/13, 14800 Praha 4.

Ad 4)

Předseda valné hromady ukončil jednání valné hromady v 11.20 hod.

V Praze dne 17. ledna 2018

Předseda valné hromady: JUDr. Jiří Šimáně
Zapisovatel: JUDr. Vlasta Belicová
Ověřovatelé: Ing. Jaromír Šmejkal
Ing. Petr Pavlát

