

Pozvánka
na valnou hromadu
společnosti **UNIMEX GROUP, a.s.**,
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53/815,
PSČ 110 00, IČO:41693540,
zaps. v OR MS Praha, oddíl B, vložka 7982
konanou dne 26. června 2018 od 12:30 h.
v sídle společnosti UNIMEX GROUP, a.s.

Na programu jednání valné hromady je:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce za r. 2017, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a zpráva o konsolidované účetní závěrce za r. 2016
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2017, k výroku auditora a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za r. 2017 a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016
5. Stanovisko dozorčí rady UNIMEX GROUP, a.s. o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích")
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2017 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017, schválení konsolidované účetní závěrky za r. 2016
7. Diskuse
8. Závěr valné hromady

Návrh usnesení VH dle ust. § 184 odst. 1 ZOK

Valná hromada schvaluje zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce za r. 2017, návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a zprávu o konsolidované účetní závěrce za r. 2016

V rámci vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 na základě řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017 valná hromada schvaluje, že část zisku ve výši 50 000 000,- Kč bude použita na výplatu dividendy pouze vlastníkům prioritních akcií, takto:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) NEVILLE Investments B.V. | 30 000 000,- Kč |
| b) JADA Investments B.V. | 20 000 000,- Kč |

Dividenda podléhá srážkové dani 15 %.

Zbylá část zisku po zdanění ve výši 484 401 441,43 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 23. května 2018

.....
Představenstvo UNIMEX GROUP, a.s