

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Obchodní firma **LitFin SICAV a.s.**
IČO 197 20 882
Sídlo náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28367

(dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti, WOOD & Company investiční společnost, a.s., IČ: 60192445, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2206 (dále jen „**Představenstvo**“) tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 19.8.2024, od 11 hodin v sídle Představenstva Společnosti, na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha

S žádným z bodů pořadu této valné hromady není spojeno hlasovací právo vlastníků investičních akcií vydaných podfondy Společnosti. Vlastníci investičních akcií však mají právo se zúčastnit valné hromady a vykonávat ostatní práva spojená s vlastnictvím investičními akcií. Prosíme tímto vlastníky investičních akcií, kteří se plánují valné hromady zúčastnit, o potvrzení účasti na e-mailovou adresu legal@wood.cz, aby bylo možné připravit adekvátním způsobem prostor konání valné hromady.

Pořad valné hromady

1) ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

2) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění Valná hromada v souladu s § 422 ZOK volí orgány uvedené výše.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

3) PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2023, VČETNĚ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2023 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2023

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, a to včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, a k jejímu znění nemá výhrad.

Odůvodnění Představenstvo v souladu s § 436 odst. 2 ZOK a čl. 55 odst. 8 stanov Společnosti zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a v souladu s § 82 a násl. ZOK pak zprávu o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou. Obě tyto zprávy jsou součástí výroční zprávy Společnosti, která je sestavena v souladu s § 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**ZPKT**“) a předložena valné hromadě k projednání. Výroční zpráva byla ověřena auditorem a je dostupná na webu www.wood.cz.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

4) SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ ZA ROK 2023

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2023.

Odůvodnění Představenstvo v souladu s § 121o odst. 3 ZPKT předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování za rok 2023, která je dostupná na webu www.wood.cz.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

5) SEZNÁMENÍ SE SE ZPRÁVOU DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2023

Návrh usnesení Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023.

Odůvodnění Dozorčí rada, resp. její pověřený člen, v souladu s § 449 odst. 1 ZOK a čl. 56 odst. 3 stanov Společnosti seznamuje valnou hromadu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2023. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023 je dostupná na webu www.wood.cz.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

6) SEZNÁMENÍ SE S NÁVRHEM PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023 A NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Návrh usnesení Valná hromada se seznámila s návrhem představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a na rozdělení zisku.

Odůvodnění V souladu s § 435 odst. 4 ZOK a čl. 57 odst. 4 stanov Společnosti představenstvo navrhne schválit řádnou účetní závěrku a zároveň navrhne způsob rozdělení zisku nebo úhrady ztrát. Tento návrh představenstva je dostupný na webu www.wood.cz.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

7) SEZNÁMENÍ SE S VYJÁDŘENÍM DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023 A NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Návrh usnesení Valná hromada se seznámila s vyjádřením dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 a k návrhu představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a na rozdělení zisku.

Odůvodnění Dozorčí rada v souladu s § 447 odst. 3 ZOK a čl. 56 odst. 7 písm. c) stanov Společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. Toto vyjádření dozorčí rady je dostupné na webu www.wood.cz.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

8) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.

Odůvodnění Představenstvo je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 1 písm. g) ZOK a čl. 57 odst. 5 stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2023 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2023, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni roku 2023 Společnosti. Účetní závěrka byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti a nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku za účetní období schválila. Řádná účetní je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu www.wood.cz.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

9) ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY NA ÚČTU NEROZDĚLENÉHO ZISKU

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje převod ztráty Společnosti za rok 2023 činící 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) tak, že vše bude převedeno na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku nebo uhrazení ztráty a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a čl. 57 odst. 5 stanov Společnosti rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

10) SCHVÁLENÍ AUDITORA NA ROK 2024

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje auditora na rok 2024, a to společnost Grant Thornton Audit s.r.o., IČ: 08061017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Odůvodnění Valná hromada v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech rozhoduje o určení auditora pro účetní závěrku. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se společností Grant Thornton Audit s.r.o., se navrhuje v této spolupráci pokračovat i po další účetní období. Podkladem pro toto rozhodnutí je Návrh dozorčí rady na jmenování auditora pro kalendářní rok 2024, který je dostupný na webu www.wood.cz.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

11) OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

12) ZÁVĚR

Za LitFin SICAV a.s.
Dne 17.7.2024

Miroslav Nosál
Zástupce člena představenstva

Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Na internetových stránkách Společnosti www.wood.cz v sekci Oznámení jsou k nahlédnutí k dispozici následující dokumenty a podklady týkající se programu valné hromady:

- Výroční zpráva Společnosti, jejíž součástí jsou:
 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
 - Řádná účetní závěrka za rok 2023, a
 - Zpráva o vztazích;
- Zpráva o odměňování za rok 2023;
- Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023;
- Návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a na rozdělení zisku; a
- Vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2023 a k návrhu představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a na rozdělení zisku.
- Návrh dozorčí rady na jmenování auditora pro kalendářní rok 2024.

Jsou pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady a sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníků akcie Společnosti na valné hromadě je 12.8.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a v den konání v době od **10:45** hodin.

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. V případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií 1 (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh na internetových stránkách www.wood.cz v sekci Oznámení bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

VI. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.