

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Zasedání představenstva společnosti **WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, identifikační číslo 051 54 537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21649 (dále jen "**Společnost**") se konalo dne 20. září 2024 od 12:00 hodin.

Přítomni: Marek Herold (předseda představenstva)

Jiří Hrbáček (místopředseda představenstva)

Petr Beneš (člen představenstva)

Miroslav Nosál (člen představenstva)

Martin Peška (člen představenstva)

Zapisovatel: Adam Bílek

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Zahájení úpisu investičních akcií WOOD & Company Residential podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
3. Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Zasedání představenstva zahájil Marek Herold, který přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech členů představenstva je představenstvo usnášeníschopné. Poté přednesl pořad jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:



"Schvaluje se následující pořad jednání zasedání představenstva: (i) Zahájení, (ii) Zahájení úpisu investičních akcií WOOD & Company Residential podfondu, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (iii) Závěr."

Pro: Marek Herold, Jiří Hrbáček, Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Marek Herold konstatoval, že navržený pořad jednání zasedání představenstva byl jednomyslně schválen.

Marek Herold dále navrhl, aby předsedajícím na zasedání představenstva byl zvolen Miroslav Nosál a aby zapisovatelem na zasedání představenstva byl zvolen Adam Bílek. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

"Předsedajícím na zasedání představenstva se volí Miroslav Nosál a zapisovatelem na zasedání představenstva se volí Adam Bílek."

Pro: Marek Herold, Jiří Hrbáček, Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo potřebnou většinou přijato.

2. ZAHÁJENÍ ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ WOOD & COMPANY RESIDENTIAL PODFONDU, PODFONDU FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ WOOD & COMPANY, INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S.

Předsedající seznámil představenstvo s návrhem na zahájení úpisu investičních akcií WOOD & Company Residential podfondu EUR třída, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN CZ0008053071, za upisovací cenu 1,0000 EUR (jedno euro) a investičních akcií WOOD & Company Residential podfondu CZK třída, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN CZ0008053063, za upisovací cenu 1,0000 CZK (jedna koruna česká), a to pro období od 23. září 2024 do do 21. října 2024.

Po krátké diskuzi dal předsedající hlasovat o následujícím usnesení:

"Představenstvo společnosti schvaluje zahájení úpisu investičních akcií WOOD & Company Residential podfondu EUR třída, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN CZ0008053071, za upisovací cenu 1,0000 EUR (jedno euro) a investičních akcií WOOD & Company Residential podfondu CZK třída, podfondu fondu kvalifikovaných investorů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN CZ0008053063, za upisovací cenu 1,0000 CZK (jedna koruna česká), a to pro období od 23. září 2024 do 21. října 2024."

Pro: Marek Herold, Jiří Hrbáček, Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

3. ZÁVĚR

Jelikož pořad jednání představenstva byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, prohlásil předsedající na zasedání představenstva v 12:30 hodin zasedání představenstva za skončené.



Miroslav Nosál
předsedající zasedání



Adam Bílek
zapisovatel

