

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Obchodní firma **WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**
IČO 051 54 537
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 21649
(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti 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. prosince 2024, od 11:00 hodin v sídle společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1.

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) SCHVÁLENÍ AUDITORA PRO ROKY 2024, 2025 a 2026

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje auditora pro roky 2024, 2025 a 2026, společnost Deloitte Audit, s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 496 20 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24349.

Odůvodnění Valná hromada v souladu s čl. 23.1.14 stanov Společnosti rozhoduje o určení auditora pro účetní závěrku. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se společností Deloitte Audit, s.r.o., se navrhuje v této spolupráci pokračovat i po další účetní období. Podkladem pro toto rozhodnutí jsou Návrh dozorčí rady na jmenování auditora pro kalendářní rok 2024 a Doporučení výboru pro audit na jmenování auditora pro kalendářní rok 2024, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této pozvánky.

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

4) VOLBA ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti volí do funkce členů výboru pro audit Společnosti následující osobu: – Miloslav Veselý, dat. nar. 27. srpna 1988, bytem Přemyslovská 1914/21, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Odůvodnění	Vzhledem k uvolněnému místu člena výboru pro audit dochází k jeho volbě v souladu a za podmínek stanovených v § 44 a násl. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a čl. 37 stanov Společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

5) SEZNÁMENÍ SE S NOVÝM ZNĚNÍM STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení	Valná hromada společnosti bere na vědomí nové znění stanov vyhotovené v souladu s § 433 ZOK, které bylo přijato představenstvem Společnosti dne 1. srpna 2024. Nové znění stanov je připojeno jako příloha č. 1 této pozvánky.
Odůvodnění	Na základě novely zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech došlo ke změně stanov Společnosti. Změna se týká způsobu svolávání vlastníků na valnou hromadu, kdy Společnost již nemá povinnost zasílat pozvánku vlastníkům investičních akcií, pokud na program valné hromady nejsou zařazeny k projednání záležitosti, o nichž budou hlasovat vlastníci investičních akcií. Akcionáři mohou v sídle Společnosti do nového znění stanov Společnosti zdarma nahlédnout.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

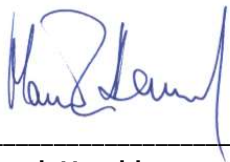
6) OSTATNÍ

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

7) ZÁVĚR

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

Dne 18. listopadu 2024



Marek Herold

Předseda 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:

- Stanovy Společnosti ve znění obsahujícím navrhované změny;
- Návrh dozorčí rady na jmenování auditora;
- Doporučení výboru pro audit na jmenování auditora.

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 vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je **12. prosince 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 **9:45** 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 protinávrhu 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.

Příloha č. 1 – Stanovy Společnosti