

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Obchodní firma	ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	037 88 130
Sídlo	Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku	vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20446

(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 mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 30.12.2025, od 10 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) JMENOVÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti volí členy dozorčí rady investičního fondu ČCE (A) na funkční období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030, a to:

- **Jana Matějku**, dat. nar. 27. dubna 1968, trvale bytem Opuková 1124, Kročehlavy, 272 01 Kladno;
- **Davida Kuboně**, dat. nar. 21. července 1976, trvale bytem Nikoly Tesly 1094/8, Dejvice, 160 00 Praha 6;
- **Radka Čtvrtlíka**, dat. nar. 1. dubna 1969, trvale bytem U Topolu 159, Honice, 273 03 Stochov;
- **Tomáše Turnského**, dat. nar. 24. října 1971, trvale bytem Taussigova 1167/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8; a
- **Daniela Fojtů**, dat. nar. 5. března 1966, trvale bytem Na Stráni 2232, 755 01 Vsetín

Odůvodnění: Stanovy investičního fondu ČCE (A) v čl. XIX stanoví, že **členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou** Společnosti. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté a opětovná volba je možná.
Z uvedeného důvodu valná hromada jmenuje pět členů dozorčí rady na funkční období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030. Navrhované složení odpovídá dosavadnímu obsazení dozorčí rady a vychází rovněž z doporučení Investičního výboru Synodní rady ze dne 5. 11. 2025.

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

4) OSTATNÍ

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

5) ZÁVĚR

Za ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Dne 28. 11. 2025

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 Dokumenty jsou k nahlédnutí k dispozici následující dokumenty a podklady týkající se programu valné hromady:

- Usnesení Synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 18. 11. 2025 o jmenování členů dozorčí rady investičního fondu ČCE (A) na funkční období 2026–2030.

Pro akcionáře Společnosti jsou 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 mimořádné valné hromady.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastních akcie Společnosti na valné hromadě je 15.12.2025. 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 akci 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.woodis.cz v sekci Dokumenty 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.