

Rozhodnutí jediného člena představenstva společnosti

Max Development Fond SICAV a.s.

na účet podfondu Max Development podfond

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 21654727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28889 (**Společnost**)

přijaté

společností WOOD & Company investiční společnost, a.s., založenou a existující podle českého práva, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 601 92 445, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2206, zastoupenou při výkonu funkce pověřeným zmocněncem Ing. Miroslavem Nosálem, narozeným dne 18. září 1965 (**Jediný člen představenstva**).

I.

REVIZE DOKUMENTŮ

Jediný člen představenstva odkázal na záměr Společnosti vydat osmou emisi dluhopisů v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 600 000 000 Kč, splatných v roce 2029, s pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a., ISIN: CZ0003582538 (dále jen jako **Emise** a jednotlivé dluhopisy vydané v rámci Emise **Dluhopisy**), které budou vydány v rámci dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (**Zákon o dluhopisech**) zřízeného Společností v roce 2025, v rámci kterého může Společnost vydávat dluhopisy podle českého práva v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů až do výše 3 000 000 000 Kč (**Dluhopisový program**). Společné emisní podmínky Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 1 Zákona o dluhopisech jsou obsaženy v základním prospektu dluhopisů, který Společnost vyhotovila dne 3. prosince 2025 a který byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 4. prosince 2025, č.j. 2025/149941/CNB/650, které nabylo právní moci dne 4. prosince 2025.

Společnost hodlá vyhotovit v souvislosti s Emisí následující dokumenty:

- (1) doplněk dluhopisového programu k Emisi;
- (2) smlouvu o vedení evidence Emise a administraci Emise uzavřenou mezi Společností jako emitentem a společností Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 634 92 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 23903 (**Banka CREDITAS**) jako administrátorem;
- (3) objednávku úpisu Dluhopisů uzavíranou ve vztahu k Emisi mezi Společností a Bankou CREDITAS jakožto jediným předem určeným zájemcem o úpis Dluhopisů; a

(dokumenty pod body (1) až (3) výše jako **Dluhopisová transakční dokumentace**)

- (4) jakékoli další dokumenty související s Emisí nebo Dluhopisovou transakční dokumentací včetně jakýchkoli dodatků těchto dokumentů

(dokumenty pod bodem (4) výše společně s Dluhopisovou transakční dokumentací jako **Dluhopisová dokumentace** a transakce předvídané Dluhopisovou dokumentací jako **Transakce**).

Jediný člen představenstva prohlašuje, že měl dostatek času na prostudování obsahu návrhů Dluhopisové dokumentace a že se seznámil s Transakcí a s obsahem Dluhopisové dokumentace.

II.

STŘET ZÁJMŮ

Jediný člen představenstva prohlašuje, že v souvislosti s Transakcí u něj neexistuje střet zájmů se zájmy Společnosti ve smyslu § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (**Zákon o obchodních korporacích**) ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích.

III.

SCHVÁLENÍ DOKUMENTŮ

S ohledem na výše uvedené Jediný člen představenstva:

- (1) schvaluje vydání Emise a její nabídnutí jedinému předem určenému zájemci Bance CREDITAS,
- (2) prohlašuje, že Transakce je v zájmu Společnosti,
- (3) potvrzuje, že uzavření a provedení Transakce Společností nepředstavuje z její strany bezúplatné plnění ve smyslu § 40(5) věty první Zákona o obchodních korporacích,
- (4) bere na vědomí, že návrhy Dluhopisové dokumentace se mohou dále měnit, a
- (5) schvaluje uzavření a plnění Dluhopisové dokumentace a Transakce Společností.

V Praze dne 8. dubna 2026



WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
člen představenstva Společnosti
při výkonu funkce zastoupena pověřeným
zmocněncem panem Ing. Miroslavem Nosálem