

# 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“)

Představenstvo Společnosti, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 05154537, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21649 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 Společnosti, která se bude konat

**dne 30.06.2026, od 14:00 hodin v sídle 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](mailto: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 2025, VČETNĚ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2025

Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období kalendářního roku 2025, a to včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, a k jejímu znění nemá výhrad.“  
Odůvodnění Představenstvo v souladu s § 82 a násl. ZOK zpracovává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tato zpráva je součástí výroční zprávy Společnosti, která je sestavena v souladu s § 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), a která je předkládána valné hromadě k projednání. Výroční zpráva byla ověřena auditorem a je dostupná na webu [www.wood.cz](http://www.wood.cz).  
Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### **4) SEZNÁMENÍ SE SE ZPRÁVOU DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2025**

- Návrh usnesení „Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025.“
- Odůvodnění Dozorčí rada, resp. její pověřený člen, v souladu s § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2025. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 je dostupná na webu [www.wood.cz](http://www.wood.cz).
- Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### **5) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025**

- Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“
- 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 do působnosti valné hromady.
- Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni roku 2025 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.woodis.cz](http://www.woodis.cz).
- Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### **6) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY WOOD & COMPANY AUP BRATISLAVA PODFOND ZA ROK 2025**

- Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku WOOD & Company AUP Bratislava podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“
- 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 do působnosti valné hromady.
- Účetní závěrka WOOD & Company AUP Bratislava podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření WOOD & Company AUP Bratislava podfond za rok 2025, jakož i stav majetku WOOD & Company AUP Bratislava podfond k poslednímu dni roku 2025. 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 závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz).
- Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

#### **7) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY WOOD & COMPANY BLOCKCHAIN+ PODFOND ZA ROK 2025**

- Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku WOOD & Company Blockchain+ podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“
- 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 do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka WOOD & Company Blockchain+ podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření WOOD & Company Blockchain+ podfond za rok 2025, jakož i stav majetku WOOD & Company Blockchain+ podfond k poslednímu dni roku 2025. 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 závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz).

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

## **8) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY WOOD & COMPANY LOGISTICS PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku WOOD & Company Logistics podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

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 do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka WOOD & Company Logistics podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření WOOD & Company Logistics podfond za rok 2025, jakož i stav majetku WOOD & Company Logistics podfond k poslednímu dni roku 2025. 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 závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz).

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

## **9) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY WOOD & COMPANY OFFICE PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku WOOD & Company Office podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

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 do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka WOOD & Company Office podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření WOOD & Company Office podfond za rok 2025, jakož i stav majetku WOOD & Company Office podfond k poslednímu dni roku 2025. 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 závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz).

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

## **10) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY WOOD & COMPANY RENEWABLES PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku WOOD & Company Renewables podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

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 do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka WOOD & Company Renewables podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření WOOD & Company Renewables podfond za rok 2025, jakož i stav majetku WOOD & Company Renewables podfond k poslednímu dni roku 2025. 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 závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz).

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

## **11) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY WOOD & COMPANY RESIDENTIAL PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku WOOD & Company Residential podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

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 do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka WOOD & Company Residential podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření WOOD & Company Residential podfond za rok 2025, jakož i stav majetku WOOD & Company Residential podfond k poslednímu dni roku 2025. 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 závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz).

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

## **12) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY WOOD & COMPANY RETAIL PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku WOOD & Company Retail podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

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 do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka WOOD & Company Retail podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření WOOD & Company Retail podfond za rok 2025, jakož i stav majetku WOOD & Company Retail podfond k poslednímu dni roku 2025. 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 závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz).

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

## **13) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada rozhoduje o rozdělení čistého zisku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 118.228.132,15 Kč (slovy: jedno sto osmnáct milionů dvě stě dvacet osm tisíc jedno sto třicet dva korun českých patnáct haléřů) tak, že celý

*čistý zisk ve výši 118.228.132,15 Kč (slovy: jedno sto osmnáct milionů dvě stě dvacet osm tisíc jedno sto třicet dva korun českých patnáct haléřů) bude rozdělen mezi akcionáře Společnosti vlastníci zakladatelské akcie, a to dle poměrů určených ZOK a stanovami Společnosti.“*

Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.

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

#### **14) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ WOOD & COMPANY AUP BRATISLAVA PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení *„Valná hromada schvaluje převod zisku WOOD & Company AUP Bratislava podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 60.865.414,69,- Kč (slovy: šedesát milionů osm set šedesát pět tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých šedesát devět haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem WOOD & Company AUP Bratislava podfond.

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

#### **15) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ WOOD & COMPANY BLOCKCHAIN+ PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení *„Valná hromada schvaluje převod ztráty WOOD & Company Blockchain+ podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 86.318.764,35,- Kč (slovy: osmdesát šest milionů tři sta osmnáct tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých třicet pět haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení výsledku hospodaření a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem WOOD & Company Blockchain+ podfond.

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

#### **16) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ WOOD & COMPANY LOGISTICS PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení *„Valná hromada schvaluje převod zisku WOOD & Company Logistics podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 7.133.764,63,- Kč (slovy: sedm milionů jedno sto třicet tři tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých šedesát tři haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem WOOD & Company Logistics podfond.

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

### **17) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ WOOD & COMPANY OFFICE PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada schvaluje převod zisku WOOD & Company Office podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 252.292.431,21,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů dvě stě devadesát dva tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých dvacet jeden haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem WOOD & Company Office podfond.

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

### **18) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ WOOD & COMPANY RENEWABLES PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada schvaluje převod zisku WOOD & Company Renewables podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 52.497.387,36,- Kč (slovy: padesát dva milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých třicet šest haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem WOOD & Company Renewables podfond.

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

### **19) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ WOOD & COMPANY RESIDENTIAL PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení „Valná hromada schvaluje převod zisku WOOD & Company Residential podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 81.777.839,20,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc osm set třicet devět korun českých dvacet haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem WOOD & Company Residential podfond.

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

### **20) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ WOOD & COMPANY RETAIL PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení	„Valná hromada schvaluje převod zisku WOOD & Company Retail podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 125.859.649,60,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů osm set padesát devět tisíc šest set čtyřicet devět korun českých šedesát haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění	Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem WOOD & Company Retail podfond.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## 21) SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ ZA ROK 2025

Návrh usnesení	„Valná hromada se seznámila se zprávou o odměňování za rok 2025 a schvaluje ji.“
Odůvodnění	Valná hromada v souladu s § 121o odst. 3 ZPKT a čl. 23.1.15 stanov Společnosti schvaluje zprávu o odměňování.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## 22) OSTATNÍ

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

## 23) ZÁVĚR

V Praze dne 29.5.2026

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

**Marek Herold**  
předseda představenstva

**Jiří Hrbáček**  
místopředseda představenstva

# Informace pro akcionáře

## I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Na internetových stránkách Společnosti [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz) v sekci Dokumenty jsou k nahlédnutí následující dokumenty a podklady týkající se programu valné hromady:

- Výroční zpráva Společnosti, jejíž součástí jsou:
  - Řádná účetní závěrka Společnosti a podfondů Společnosti za rok 2025
  - Zpráva o vztazích
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti
- Zpráva o odměňování.

Tyto dokumenty jsou pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v 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 23.06.2026. 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 **13:45** 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.woodis.cz](http://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 nepouští.