

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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 vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20446

(dále jen „Společnost“)

Jediný člen představenstva Společnosti, společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., IČO: 601 92 445, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2206 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 10:30 hodin v sídle představenstva Společnosti, 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 investičních 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 jen se zakladatelskou akcií.

3) PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2025, VČETNĚ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2025 A 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 podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, a k jejímu znění nemá výhrad.“*

Odůvodnění Představenstvo v souladu s § 436 odst. 2 ZOK zpracovává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a v souladu s § 82 a násl. ZOK pak zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Obě tyto zprávy jsou součástí výroční zprávy Společnosti, která je předložena valné hromadě k projednání. Výroční zpráva byla ověřena auditorem a je dostupná na webu www.woodis.cz.

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

4) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025

Návrh usnesení	„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.“
Odůvodnění	<p>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.</p> <p>Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025, jakož i stav majetku Společnosti 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.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

5) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ČCE (A) RESTITUČNÍ PODFOND ZA ROK 2025

Návrh usnesení	„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku ČCE (A) Restituční podfond, NID: 8085330039, za rok 2025.“
Odůvodnění	<p>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.</p> <p>Účetní závěrka ČCE (A) Restituční podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření ČCE (A) Restituční podfond za rok 2025, jakož i stav majetku ČCE (A) Restituční 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.</p>
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

6) ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025

Návrh usnesení	„Valná hromada bere na vědomí, že převod zisku nebo ztráty Společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let, respektive na účet neuhrazené ztráty minulých let, není možný, jelikož výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025 je 0,- Kč (slovy: nula korun českých).“
Odůvodnění	Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku nebo uhrazení ztráty a vyjádřením dozorcí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

7) ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ ČCE (A) RESTITUČNÍ PODFOND ZA ROK 2025

Návrh usnesení	„Valná hromada schvaluje převod zisku ČCE (A) Restituční podfond za rok 2025 činící 28.330.174,49 Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta třicet tisíc sto sedmdesát čtyři korun českých a čtyřicet devět haléřů) tak, že bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“
Odůvodnění	Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku nebo uhrazení ztráty a vyjádřením dozorcí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu

s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem ČCE (A) Restituční podfond.

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

8) SCHVÁLENÍ AUDITORA NA ROK 2026

Návrh usnesení „Valná hromada schvaluje auditora na rok 2026, a to společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 267 04 153.“

Odůvodnění Valná hromada v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje auditora pro účetní období kalendářního roku 2026. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se společností Ernst & Young Audit, s.r.o., se navrhuje v této spolupráci pokračovat i po další účetní období.

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

9) ODVOLÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení „Valná hromada odvolává pana Daniela Fojtů, dat. nar. 5. března 1966, bytem Na Stráni 2232, 755 01 Vsetín, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 01.07.2026.“

Odůvodnění Valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) ZOK odvolává člena dozorčí rady Společnosti.

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

10) VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení „Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Michala Sadílka, dat. nar. 1. srpna 1967, bytem Dolní Újezd 563, PSČ 569 61, a to s účinností ke dni 01.07.2026“

Odůvodnění Valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) ZOK volí nového člena dozorčí rady Společnosti.

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

11) OSTATNÍ

Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vnesených na valné hromadě.

12) ZÁVĚR

V Praze dne 29.5.2026

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

Miroslav Nosál

pověřený zmocněnec, který při výkonu funkce člena představenstva zastupuje WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Na internetových stránkách Společnosti www.woodis.cz v sekci Dokumenty jsou k dispozici následující dokumenty a podklady týkající se programu valné hromady:

- Výroční zpráva Společnosti, jejíž součástí jsou:
 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
 - Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025,
 - Řádná účetní závěrka ČCE (A) Restituční podfond za rok 2025, a
 - Zpráva o vztazích;

Tyto dokumenty jsou pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady a 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 **10:15** 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 v sekci Dokumenty bez zbytečného odkladu po jeho 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 svolavatele 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.