

## 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 29. června 2023, od 10:00 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](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) ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje následující změna stanov Společnosti:

- i. v článku 21.1. stanov se slova „investiční výbory“ nahrazují slovy: „výbor pro audit.“;
- ii. článek 23.1.15. stanov se nahrazuje zněním: „schválení zprávy o odměňování,“;
- iii. v článku 24.2. stanov se slova „www.wood-re.cz“ nahrazují slovy „www.wood.cz“
- iv. článek 28.2. stanov se nahrazuje zněním: „Představenstvo společnosti má pět členů.“
- v. na konec článku 28.3. stanov se vkládají dva nové body:  
„28.3.15. předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování,  
28.3.16. rozhodovat o zřizování investičních výborů k jednotlivým podfondům.“
- vi. vkládá se nový článek 37. stanov ve znění:

„VÝBOR PRO AUDIT

37. Postavení, působnost a způsob rozhodování výboru pro audit
- 37.1. Výbor pro audit má alespoň 3 (tři) členy.
- 37.2. Funkční období člena výboru pro audit je 5 (pět) let.
- 37.3. Členy výboru pro audit volí valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Valná hromada rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit.
- 37.4. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Výbor pro audit volí svého předsedu a místopředsedu. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy osoba, jíž se to týká, nehlasuje.
- 37.5. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. V případě, že počet členů výboru pro audit klesne pod polovinu, plní funkci výboru pro audit dozorčí rada.
- 37.6. Do působnosti výboru pro audit náleží činnosti, které stanoví zákon o auditorech nebo stanovy společnosti. Výboru pro audit zejména přísluší:
- 37.6.1. sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
  - 37.6.2. sledovat účinnost interního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
  - 37.6.3. sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládat dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
  - 37.6.4. doporučovat auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
  - 37.6.5. posuzovat nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb společnosti auditorem,
  - 37.6.6. projednávat s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
  - 37.6.7. sledovat proces povinného auditu,
  - 37.6.8. vyjadřovat se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle příslušných ustanovení zákona o auditorech,
  - 37.6.9. posuzovat, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem,
  - 37.6.10. informovat dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznacích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
  - 37.6.11. informovat dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
  - 37.6.12. rozhodovat o pokračování provádění povinného auditu auditorem,
  - 37.6.13. schvalovat zprávu o závěrech výběrového řízení na auditora,
  - 37.6.14. vykonávat další působnosti dle zákona o auditorech nebo přímo použitelného předpisu EU.
- 37.7. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
- 37.8. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas.

37.9. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.“;

vii. Z článku 37 stanov se stává článek 38 stanov, který nově zní:

„INVESTIČNÍ VÝBORY

38. Postavení a působnost investičních výborů

38.1. K jednotlivým podfondům se zřizují investiční výbory jako poradní orgány představenstva společnosti.

38.2. Dokud nerozhodne představenstvo společnosti o zřízení investičního výboru jako samostatného orgánu k určitému podfondu, působnost investičního výboru tohoto podfondu vykonává představenstvo společnosti.

38.3. Pokud rozhodne představenstvo společnosti o zřízení investičního výboru k určitému podfondu jako samostatného orgánu, rozhodne také o počtu jeho členů a volí a odvolává jeho členy.

38.4. Podrobnosti ohledně působnosti a postavení investičních výborů ve vztahu k jednotlivým podfondům stanoví statuty podfondů.“

viii. Z článku 38 stanov se stává článek 39 stanov, který nově zní: „O určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky rozhoduje valná hromada na návrh dozorčí rady. Dozorčí rada při přípravě návrhu zohlední doporučení výboru pro audit.“;

ix. Z článku 39 stanov se stává článek 40 stanov, který nově zní:

„40. Zastupování společnosti

40.1. Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva členové představenstva společně.

40.2. Při podepisování za společnost členové představenstva, nebo, je-li členem představenstva právnická osoba, pověřený zmocněnec člena představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce.“; a

x. Z článků 40 – 44 stanov se stávají články 41 – 45 stanov.

Odůvodnění

Navrhují se následující změny stanov Společnosti:

- i. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, (dále jen „**ZoA**“), se navrhuje zřízení nového orgánu Společnosti – výboru pro audit. Zároveň se navrhuje změna postavení investičních výborů, a to na výbory zřizované v rámci představenstva Společnosti.
- ii. V souladu se změnou postavení investičních výborů se navrhuje odnětí působnosti valné hromady ke zřizování investičních výborů. Zároveň se navrhuje výslovné uvedení působnosti valné hromady ke schválení zprávy o odměňování podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen „**ZPKT**“).
- iii. Navrhuje se změna způsobu svolávání valné hromady, a to takovým způsobem, že pozvánka na valnou hromadu bude zveřejňována na webu [www.wood.cz](http://www.wood.cz) namísto webu [www.wood-re.cz](http://www.wood-re.cz).

- iv. Navrhuje se rozšíření počtu členů představenstva Společnosti ze tří na pět.
- v. V souladu se ZPKT se navrhuje výslovné uvedení působnosti představenstva předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování a v souladu s dalšími navrhovanými změnami stanov se dále navrhuje výslovné uvedení působnosti představenstva zřizovat investiční výbory.
- vi. V souladu se ZoA se navrhuje určení postavení, působnosti a způsobu rozhodování výboru pro audit.
- vii. V souladu s dalšími navrhovanými změnami stanov se navrhuje úprava postavení a působnosti investičních výborů.
- viii. V souladu se ZoA se navrhuje úprava postupu při určování auditora.
- ix. Navrhuje se změna způsobu zastupování Společnosti členy představenstva, a to tak, že Společnost budou ve všech věcech zastupovat vždy dva členové představenstva společně.

Stanovy Společnosti v navrhovaném znění jsou dostupné na webu [www.wood-re.cz](http://www.wood-re.cz) v sekci Důležité informace a na stránkách [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz) v sekci Oznámení.

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

#### **4) VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce členů představenstva Společnosti následující osoby:

- Marek Herold, dat. nar. 10. června 1972, bytem Za kovárnu 422/19, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10;
- Jiří Hrbáček, dat. nar. 10. srpna 1964, bytem K tůni 773/1, Libuš, 142 00 Praha 4;
- Petr Beneš, dat. nar. 27. listopadu 1974, bytem Karla Kryla 2884/8, Stodůlky, 155 00 Praha 5;
- Miroslav Nosál, dat. nar. 18. září 1965, bytem Kučerové 1195/36, Ďáblice, 182 00 Praha 8; a
- Martin Peška, dat. nar. 21. srpna 1981, bytem Karasovská 833/3, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění Do působnosti valné hromady náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. e), § 438 odst. 1 ZOK a s čl. 23.1.3, čl. 29 stanov Společnosti volba členů představenstva Společnosti. Marku Heroldovi, Jiřímu Hrbáčkovi a Petru Benešovi končí v tomto kalendářním roce funkční období členů představenstva Společnosti. Vzhledem k úspěšnému průběhu jejich dosavadního působení ve Společnosti je navrženo jejich opětovné jmenování. Jmenování Miroslava Nosála a Martina Pešky do představenstva Společnosti je navrženo v souvislosti s rozšířením počtu členů tohoto orgánu.

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

#### **5) VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce členů dozorčí rady Společnosti následující osoby:

- Peter Turner, dat. nar. 17. listopadu 1983, bytem 94501 Komárno, Jazerná ul. 4385/3, Slovenská republika;
- Radovan Sukup, dat. nar. 4. listopadu 1985, bytem 84102 Bratislava – Dúbravka, Fedákova 2741/12, Slovenská republika; a

- Martin Šmigura, dat. nar. 28. srpna 1980, bytem 83101 Bratislava, Klenová 12206/15, Slovenská republika.

**Odůvodnění** Do působnosti valné hromady náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f), § 448 odst. 2 ZOK a s čl. 23.1.4 stanov Společnosti volba členů dozorčí rady Společnosti. Petru Turnerovi, Radovanu Sukupovi a Martinu Šmigurovi končí v tomto kalendářním roce funkční období členů dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k úspěšnému průběhu jejich dosavadního působení ve Společnosti je navrženo jejich opětovné jmenování.

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

## **6) SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE NOVÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**

**Návrh usnesení** Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce následujících členů představenstva:

- Miroslav Nosál, dat. nar. 18. září 1965, bytem Kučerové 1195/36, Ďáblice, 182 00 Praha 8; a
- Martin Peška, dat. nar. 21. srpna 1981, bytem Karasovská 833/3, Dejvice, 160 00 Praha 6.

**Odůvodnění** Za podmínek obsažených v § 59 a násl. ZOK a v souladu s čl. 23.1.6 stanov Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Společnosti valná hromada. Smlouvy o výkonu funkce předložené valné hromadě ke schválení ve znění, které jsou dostupné na webu [www.wood-re.cz](http://www.wood-re.cz) v sekci Důležité informace a na stránkách [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz) v sekci Oznámení, odpovídají standardním podmínkám výkonu funkce člena voleného orgánu ve Společnosti.

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

## **7) ZŘÍZENÍ VÝBORU PRO AUDIT**

**Návrh usnesení** Valná hromada zřizuje ve Společnosti výbor pro audit.

**Odůvodnění** Společnost má povinnost zřídit výbor pro audit v souladu s § 44 a násl. ZoA a čl. 37 stanov Společnosti.

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

## **8) VOLBA ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT**

**Návrh usnesení** Valná hromada Společnosti volí do funkce členů výboru pro audit Společnosti následující osoby:

- Markéta Jedličková, dat. nar. 8. května 1993, bytem Slunečná 932, 25064 Hovorčovice;
- Robert Nossek, dat. nar. 28. října 1983, bytem Vrchlického 243/5, 743 01 Bílovec; a
- Lukáš Vítek, dat. nar. 26. září 1975, bytem Na Vyhliďce 682, 250 67 Klecany.

**Odůvodnění** Vzhledem ke zřízení výboru pro audit dochází také k volbě jeho prvních členů v souladu a za podmínek stanovených v § 44 a násl. ZoA a čl. 37 stanov Společnosti.

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

## **9) SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT**

**Návrh usnesení** Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce následujících členů výboru pro audit:

- Markéta Jedličková, dat. nar. 8. května 1993, bytem Slunečná 932, 25064 Hovorčovice;
- Robert Nossek, dat. nar. 28. října 1983, bytem Vrchlického 243/5, 743 01 Bílovec; a

- Lukáš Vítek, dat. nar. 26. září 1975, bytem Na Vyhliďce 682, 250 67 Klecany.

Odůvodnění	Za podmínek obsažených v § 59 a násl. ZOK a v souladu s čl. 23.1.7, čl. 37.4 stanov Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Společnosti valná hromada. Smlouvy o výkonu funkce předložené valné hromadě ke schválení ve znění, které jsou dostupné na webu <a href="http://www.wood-re.cz">www.wood-re.cz</a> v sekci Důležité informace a na stránkách <a href="http://www.woodis.cz">www.woodis.cz</a> v sekci Oznámení, odpovídají standardním podmínkám výkonu funkce člena voleného orgánu ve Společnosti.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **10) PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2022, VČETNĚ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2022 A ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2022**

Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období kalendářního roku 2022, a to včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, 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 sestavena v souladu s § 118 ZPKT a předložena valné hromadě k projednání. Výroční zpráva byla ověřena auditorem a je dostupná na webu <a href="http://www.wood-re.cz">www.wood-re.cz</a> v sekci Důležité informace a na stránkách <a href="http://www.woodis.cz">www.woodis.cz</a> v sekci Oznámení.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **11) SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ ZA ROK 2022**

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2022.
Odůvodnění	Představenstvo v souladu s § 121e odst. 3 ZPKT předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování za rok 2022, která je dostupná na webu <a href="http://www.wood-re.cz">www.wood-re.cz</a> v sekci Důležité informace a na stránkách <a href="http://www.woodis.cz">www.woodis.cz</a> v sekci Oznámení.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **12) SEZNÁMENÍ SE SE ZPRÁVOU DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2022**

Návrh usnesení	Valná hromada se seznámila se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022.
Odůvodnění	Dozorčí rada, resp. její pověřený člen, v souladu s § 449 odst. 1 ZOK a čl. 32 stanov Společnosti seznamuje valnou hromadu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2022. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022 je dostupná na webu <a href="http://www.wood-re.cz">www.wood-re.cz</a> v sekci Důležité informace a na stránkách <a href="http://www.woodis.cz">www.woodis.cz</a> v sekci Oznámení.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.



### **13) SEZNÁMENÍ SE S NÁVRHEM PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2022 A NA ROZDĚLENÍ ZISKU**

- Návrh usnesení Valná hromada se seznámila s návrhem představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a na rozdělení zisku.
- Odůvodnění V souladu s § 435 odst. 4 ZOK a čl. 28.3.6. stanov Společnosti představenstvo navrhne schválit řádnou účetní závěrku a zároveň navrhne způsob rozdělení zisku nebo úhrady ztrát. Tento návrh představenstva je dostupný na webu [www.wood-re.cz](http://www.wood-re.cz) v sekci Důležité informace a na stránkách [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz) v sekci Oznámení.
- Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

### **14) SEZNÁMENÍ SE S VYJÁDŘENÍM DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2022 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2022 A NA ROZDĚLENÍ ZISKU**

- Návrh usnesení Valná hromada se seznámila s vyjádřením dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022 a k návrhu představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a na rozdělení zisku.
- Odůvodnění Dozorčí rada v souladu s § 447 odst. 3 ZOK a čl. 32.2 stanov Společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. Toto vyjádření dozorčí rady je dostupné na webu [www.wood-re.cz](http://www.wood-re.cz) v sekci Důležité informace a na stránkách [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz) v sekci Oznámení.
- Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

### **15) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2022**

- Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.
- 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 čl. 23.1.5. stanov Společnosti do působnosti valné hromady.
- Účetní závěrka Společnosti za rok 2022 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2022, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni roku 2022 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 závěrka je dostupná na webu [www.wood-re.cz](http://www.wood-re.cz) v sekci Důležité informace a na stránkách [www.woodis.cz](http://www.woodis.cz) v sekci Oznámení.
- Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

### **16) ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY NA ÚČTU NEROZDĚLENÉHO ZISKU**

- Návrh usnesení Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku Společnosti za rok 2022 činícího 114.352.730,- Kč (slovy: jedno sto čtrnáct milionů tři sta padesát dva tisíc sedm set třicet korun českých) tak, že část zisku ve výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let a zbývající část zisku ve výši 107.352.730 Kč (slovy: jedno sto sedm milionů tři sta padesát dva tisíc sedm set třicet korun českých) bude vyplacena vlastníkům zakladatelských akcií Společnosti.

- Odůvodnění Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku nebo uhrazení ztráty a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 1 písm. h) ZOK a čl. 23.1.5 stanov Společnosti 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.

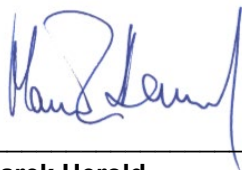
## **17) OSTATNÍ**

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

## **18) ZÁVĚR**

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

Dne 29. května 2023



---

**Marek Herold**

Předseda představenstva



## Informace pro akcionáře

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

Na internetových stránkách Společnosti [www.wood-re.cz](http://www.wood-re.cz) v sekci Důležité informace a na stránkách [www.woodis.cz](http://www.woodis.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;
- Smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva Společnosti;
- Smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit Společnosti;
- Výroční zpráva Společnosti, jejíž součástí jsou:
  - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
  - Řádná účetní závěrka za rok 2022, a
  - Zpráva o vztazích;
- Zpráva o odměňování za rok 2022;
- Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022;
- Návrh představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a na rozdělení zisku; a
- Vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022 a k návrhu představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a na rozdělení zisku.

Pro akcionáře Společnosti jsou dále 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 **22. června 2023**. 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 protinávru Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh na internetových stránkách [www.wood-re.cz](http://www.wood-re.cz) v sekci Důležité informace a na stránkách [www.woodis.cz](http://www.woodis.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.