

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
společnosti
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Zasedání představenstva společnosti **WOOD & Company investiční společnost, a.s.**, se sídlem Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, identifikační číslo 601 92 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2206 (dále jen "společnost") se konalo dne 2.12. 2020 od 14:45 hodin.

Přítomni: RNDr. Jaroslav Krabec, CSc. (předseda představenstva)

Ing. Jan Sýkora (člen představenstva)

Zapisovatel: Veronika Falešníková

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.
3. Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Zasedání představenstva zahájil jeho předseda Jaroslav Krabec, který přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech členů představenstva je představenstvo usnášéníschopné. Poté přednesl pořad jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

"Schvaluje se následující pořad jednání zasedání představenstva: (i) Zahájení, (ii) Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, a (iii) Závěr."

Pro: Jaroslav Krabec, Jan Sýkora

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda konstatoval, že navržený pořad jednání zasedání představenstva byl jednomyslně schválen.

Předseda dále navrhl, aby zapisovatelem na zasedání představenstva byla zvolena Veronika Falešníková. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

"Zapisovatelem na zasedání představenstva se volí Veronika Falešníková."

Pro: Jaroslav Krabec, Jan Sýkora

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

2. ROZHODNUTÍ O POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ

Předseda informoval představenstvo o otázce pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro následující otevřené podílové fondy:

- **WOOD & Company All Weather dluhopisový fond** – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
- **WOOD & Company All Weather růstový fond** – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
- **WOOD & Company Dluhopisový fond** – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,

Po diskuzi, ve které představenstvo vážilo okolnosti jednak v podobě časové náročnosti závěrkových operací spojených s ukončením roku či obvykle minimálního zájmu investorů o služby na přelomu kalendářního roku, jakož i časový rámec a možné varianty týkající se dopadu rozhodnutí, dal předseda hlasovat o následujícím usnesení:

"Představenstvo společnosti rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro následující fondy: WOOD & Company All Weather dluhopisový fond, WOOD & Company All Weather růstový fond, WOOD & Company Dluhopisový fond

- a) *datum a přesný čas rozhodnutí: 2.12.2020, 15:00 hod.,*
- b) *důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů: provozní důvody, jimiž jsou zaměřeni zaměstnanců Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, a dále obvykle minimální zájem investorů o služby na přelomu kalendářního roku,*
- c) *pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno před okamžikem dle bodu e) tohoto rozhodnutí,*
- d) *Společnost bez zbytečného odkladu po uplynutí doby dle bodu f) tohoto rozhodnutí zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti,*
- e) *okamžik, od kterého se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: od počátku dne 28.12.2020,*
- f) *doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: do 17:00 hod. dne 4.1.2021.*


Pokud během pozastavení vydávání a odkupování podílových listů nebude o vydávání a odkupování podílových listů požádáno, aktuální hodnotou se po tuto dobu rozumí hodnota, která bude stanovena ze závěrečných cen dne 23.12.2020 a vyhlášena dne 5.1.2021.


Pro: Jaroslav Krabec, Jan Sýkora
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Předseda konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

3. ZÁVĚR

Jelikož pořad jednání představenstva byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, prohlásil předseda představenstva v 15:00 hodin zasedání představenstva za skončené.


RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.
předseda představenstva


Veronika Falešnicková
zapisovatel

Doplňěk zápisu: Seznam přítomných

<i>Jméno</i>	<i>Funkce</i>	
RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.	předseda představenstva	<i>přítomen</i>
Ing. Jan Sýkora	člen představenstva	<i>přítomen</i>