

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

**WOOD SPAC One a.s.,**

se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 140 27 348,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 26841

(„Společnost“)

konaného dne **30.6.2023 od 10:00 hod.**, v prostorách advokátní kanceláře **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).

JUDr. Jiří Kunášek, osoba pověřená představenstvem k zahájení valné hromady a řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 30.6.2023 v 10:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady i osoby k zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní akcionáři Společnosti nebo jejich zástupci, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 36,76 % jmenovité hodnoty celkového množství akcií vydaných Společností a kteří byli akcionáři společnosti k 7. dni předcházejícímu dni konání valné hromady, tzv. rozhodnému dni, tj. **23.6.2023**, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Svolavatel konstatoval, že jelikož stanovy Společnosti vyžadují pro usnášení schopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota představuje minimálně 30 % základního kapitálu, je valná hromada Společnosti podle článku 40. odst. 1 stanov Společnosti usnášení schopná.

Svolavatel dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), přičemž pozvánka na valnou hromadu byla 30 dnů před konáním valné hromady zveřejněna způsobem stanoveným stanovami Společnosti.

Ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady Společnosti nebyly akcionáři vzneseny žádné připomínky.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady;**
2. **Seznámení se zprávami orgánů Společnosti;**
3. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022;**
4. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022;**
5. **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;**
6. **Schválení politiky odměňování;**
7. **Schválení Zprávy o odměňování za účetní období končící 31.12.2022;**
8. **Závěr valné hromady.**

Svolavatel dále zrekapituloval, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky s uvedením počtu hlasů a že samotné hlasování bude probíhat tak, že akcionář vyznačí na hlasovacím lístku, zda hlasuje pro nebo proti návrhu usnesení a hlasovací lístek následně odevzdá skrutátorům.

Svolavatel přistoupil k druhé části prvního bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada Společnosti volí:*

- *předsedou valné hromady **JUDr. Jiřího Kunáška;***
- *zapisovatelem valné hromady **Mgr. Bc. Davida Šmídu;***
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady **JUDr. Jiřího Kunáška;***
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana **JUDr. Jiřího Kunáška.**“*

Předseda valné hromady tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry.

Svolavatel konstatoval, že v souladu s článkem 38. odst. 2 stanov Společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, jelikož při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.828.168 hlasy, tj. 36,76 % hlasů všech akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.804.168 hlasů, tj. 98,69 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 24.000 hlasů, tj. 1,31 % hlasů přítomných akcionářů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 1.804.168 hlasy, tj. 98,69 % hlasů přítomných akcionářů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí. Zvolení členové orgánů valné hromady se přítomným na valné hromadě krátce představili a poděkovali za projevenou důvěru.

## II.

Nově zvolený předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Seznámení se zprávami orgánů Společnosti.**

Předseda valné hromady uvedl, že podklady nezbytné k řádnému projednání tohoto bodu programu byly od okamžiku uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Všechny dokumenty byly zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.woodspac.cz/#pro-investory>.

Předseda valné hromady požádal člena představenstva Společnosti pana Olivera Polyáka, aby valnou hromadu seznámil se Zprávou představenstva o vývoji podnikatelské činnosti Společnosti, která je součástí Výroční zprávy Společnosti za předchozí účetní období, a Souhrnnou vysvětlující zprávou ve smyslu § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Pan Oliver Polyák předstoupil před přítomné akcionáře a přednesl Souhrnnou vysvětlující zprávu dle § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

***Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů***

***1. Informace dle § 118 odst. 5 písm. a) až e)***

*Základní kapitál Společnosti zapsaný v obchodním rejstříku je 31.963.550 Kč. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na sponzorské akcie a běžné akcie. Sponzorské akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva Společnosti. Při hlasování na valné hromadě*

připadá na každou sponzorskou akcii 7 hlasů. Omezení hlasovacích práv sponzorských akcií vyplývají z všeobecně závazných právních předpisů, jiná omezení nejsou. Sponzorské akcie tvoří 15,7 % na základním kapitálu Společnosti, nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a emisní kurz sponzorských akcií byl plně splacen.

Převoditelnost běžných akcií není žádným způsobem omezena. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou běžnou akcii 1 hlas. Omezení hlasovacích práv běžných akcií vyplývají z všeobecně závazných právních předpisů, jiná omezení nejsou. Běžné akcie tvoří 84,3 % na základním kapitálu Společnosti. Běžné akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich emisní kurz byl plně splacen.

Společnost dosud neemitovala žádné zaměstnanecké akcie a neposkytuje jinou zvláštní možnost zaměstnancům účastnit se na základním kapitálu Společnosti odlišnou od možnosti ostatních investorů. Nejsou žádná ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu Společnosti. Osobami s významným přímým nebo nepřímým podílem na hlasovacích právech Společnosti byly k 31.12.2022 následující entity WOOD SPAC One Holding s.r.o., WOOD & COMPANY Financial Services a.s. a European Property Invest s.r.o.

#### Warranty

Společnost vydala warranty. Warranty jsou zaknihované cenné papíry, které jejich vlastníkům umožní za stanovených podmínek konvertovat warranty v určitém poměru do běžných akcií. Podrobnosti těchto warrantů a podmínky konverze do běžných akcií jsou přílohou stanov Společnosti a jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.woodspac.cz/#pro-investory>. Warranty jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (Pražská burza cenných papírů) a jsou neomezeně převoditelné. S warranty samotnými není spojeno právo na podíl na zisku, hlasovací právo ani žádné jiné akcionářské právo.

#### 2. Informace dle § 118 odst. 5 písm. f)

Společnosti nejsou známy žádné smlouvy mezi akcionáři ani obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na Společnosti, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti Sponzorských akcií a Běžných akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na Společnosti nebo hlasovacích práv.

#### 3. Informace dle § 118 odst. 5 písm. g) až h)

O změně stanov rozhoduje valná hromada kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Volbu a odvolání členů představenstva společnosti provádí dozorčí rada.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti dozorčí rady.

#### 4. Informace dle § 118 odst. 5 písm. i)

Společnost není smluvní stranou žádných významných smluv, které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnání podle zákona o obchodních korporacích Společnosti v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících.

5. Informace dle § 118 odst. 5 písm. j)

*Společnost ve sledovaném období neměla žádné zaměstnance, proto žádné smlouvy mezi Společností a zaměstnanci, kterými je Společnost zavázána k plnění pro případ skončení jejich zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí, neexistují.*

*Společnost taktéž nemá uzavřeny žádné smlouvy s členy jejího statutárního orgánu, kterými by byla Společnost zavázána k plnění pro případ skončení jejich funkce v souvislosti s nabídkou převzetí.*

6. Informace dle § 118 odst. 5 písm. k)

*Neexistují žádné programy, na jejichž základě by bylo zaměstnancům a členům představenstva Společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry Společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.*

Pan Oliver Polyák pokračoval shrnutím Zprávy představenstva o vývoji podnikatelské činnosti Společnosti, která je součástí Výroční zprávy Společnosti za předchozí účetní období.

**Zpráva představenstva o vývoji podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2022**

1. Vývoj podnikatelské činnosti v roce 2022

*Společnost v roce 2022 pokračovala v aktivitách souvisejících s výběrem vhodné cílové společnosti, strukturováním a dokončením byznysové kombinace. Žádná byznysová kombinace nebyla doposud realizována.*

*Prostředky získané veřejnou emisí běžných akcií a warrantů, určené na realizaci byznysové kombinace, jsou ke dni 31. 12. 2022 uloženy a určeny na účtech tuzemských bank.*

2. Transakce se spřízněnými stranami za rok 2022

*Společnost nemá zaměstnance a část služeb nakupuje od společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. V období do 31.12.2022 byla hodnota těchto služeb 5.678.000. Kč. Společnost neposkytla žádné odměny členům představenstva ani dozorčí rady.*

3. Hlavní rizika pro první pololetí 2023

*Primárním cílem Společnosti je najít vhodnou cílovou společnost a realizovat byznysovou kombinaci, o což bude usilovat také v následujících obdobích. Při hledání vhodné cílové společnosti a případné realizaci byznysové kombinace bude Společnost čelit nejružnějším rizikům, která mohou negativně ovlivnit podnikání Společnosti.*

4. Vliv ruské invaze na Ukrajinu na podnikatelskou činnost

*Ruská invaze na Ukrajinu a sankce uvalené na Rusko a Bělorusko rovněž významně zvyšují nejistotu ohledně budoucího vývoje ekonomiky. Tato nejistota může zvýšit rizika spojená s investováním a prodloužit hledání vhodné cílové společnosti. Vedení Společnosti si je tohoto rizika vědomo a dopad dalšího trvání války na Ukrajině při hledání cílové společnosti zohledňuje.*

5. Významné události po datu sestavení výroční zprávy

*Po datu sestavení výroční zprávy Společnosti došlo k nalezení vhodné cílové společnosti. Tato skutečnost byla řádně oznámena veřejnosti, zejména akcionářům Společnosti. Za tímto účelem byla rovněž svolána valná hromada, na které došlo k hlasování o navržené byznysové*

*kombinaci. Společnost neviduje žádné jiné významné události po datu sestavení výroční zprávy, které by měly významný vliv na finanční pozici Společnosti.*

Předseda valné hromady poděkoval panu Oliveru Polyákovi za shrnutí.

Předseda valné hromady požádal akcionáře o projednání případných dotazů až po přečtení všech ostatních přednesených zpráv a předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Vladimíru Jarošovi, aby valnou hromadu seznámil se Zprávou dozorčí rady o její činnosti v roce 2022, jejíž součástí je i vyjádření k účetní závěrce Společnosti za účetní období končící k 31.12.2022, návrhu naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a Zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Pan Vladimír Jaroš předstoupil před přítomné akcionáře a přednesl Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2022.

### **Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2022**

#### **1. Úvodní část**

*Dozorčí rada tímto předkládá řádné valné hromadě společnosti WOOD SPAC One a.s. tuto zprávu o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku audítora, návrhu představenstva na úhradu ztráty, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 („Sledované období“).*

*Dozorčí rada se ve Sledovaném období při své činnosti řídila stanovami Společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zpráva je zpracována pro účely řádné valné hromady Společnosti.*

*Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti dohlížela na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování činnosti Společnosti. Dozorčí rada zejména pravidelně kontrolovala, zda činnost Společnosti probíhala v souladu s obecně závaznými předpisy, přijatými usneseními valné hromady, stanovami Společnosti a v zájmu akcionářů Společnosti.*

*V rámci své činnosti dozorčí rada pravidelně u představenstva zjišťovala stav hledání cílové společnosti za účelem realizace byznysové kombinace, jakožto hlavního účelu existence Společnosti. Dozorčí rada také průběžně sledovala další činnost Společnosti, klíčová rozhodnutí prováděná představenstvem. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo Společnosti poskytovalo dozorčí radě ve Sledovaném období včasné a úplné informace nezbytné pro výkon její kontrolní činnosti. V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s výborem pro audit Společnosti.*

*Dozorčí rada konstatuje, že při výkonu kontrolní činnosti ve Sledovaném období nezjistila žádné významné nedostatky v činnosti Společnosti a v činnosti představenstva Společnosti a podle zjištění dozorčí rady jsou účetní zápisy Společnosti vedeny řádně a v souladu se skutečností a činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.*

2. Stanovisko k výroční zprávě a k návrhu představenstva na úhradu ztráty za sledované období  
Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu Společnosti za Sledované období, jež obsahuje řádnou účetní závěrku za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022. Dozorčí rada nemá z pohledu významnosti pro sestavení účetní závěrky žádné připomínky ke způsobu jejího provedení a k obsahu, a konstatuje, že předložené výsledky věrně odrážejí stav hospodaření Společnosti a jejího majetku.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za Sledované období, která je součástí Výroční zprávy Společnosti, a dále také Zprávu představenstva o odměňování za Sledované období, a konstatuje, že k těmto zprávám nemá žádné připomínky.

Dozorčí rada projednala s auditorem Společnosti společností Ernst & Young Audit, s.r.o., průběh sestavení účetní závěrky, obsah zprávy auditora a výrok auditora a neshledala přítom žádné nedostatky.

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za Sledované období, jež je součástí Výroční zprávy za téže období. Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za Sledované období a doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána na řádném zasedání dozorčí rady Společnosti a schválena všemi přítomnými členy.

Předseda valné hromady poděkoval panu Vladimíru Jarošovi za shrnutí a předal slovo člence výboru pro audit paní Markétě Jedličkové, aby valnou hromadu seznámila se Zprávou výboru pro audit o jeho činnosti v předchozím účetním období.

Paní Markéta Jedličková předstoupila před přítomné akcionáře a přednesla Zprávu výboru pro audit o jeho činnosti v předchozím účetním období.

#### **Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti v předchozím účetním období**

##### 1. Úvodní část

Výbor pro audit tímto předkládá řádné valné hromadě společnosti WOOD SPAC One a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 140 27 348, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26841 („Společnost“) tuto Zprávu o výsledcích jeho činnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 („Sledované období“).

Členové Výboru pro audit byli jmenováni dne 28.1.2022 a jsou nimi pan Robert Nossek v pozici předsedy Výboru pro audit a členové Výboru pro audit paní Markéta Jedličková a pan Tomáš Pilař. Výbor pro audit vyvíjel svou činnost týkající se sledování postupu sestavování účetní závěrky za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022 a jejího následného auditu v souladu s článkem 56 stanov Společnosti, jakož i s příslušnými právními předpisy.

Audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti auditorská společnost Ernst & Young Audit, s.r.o („Auditor“).

*V průběhu celého období výbor pro audit sledoval postup sestavování účetní závěrky za Sledované období, hodnotil účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a systémů rizik, sledoval proces povinného auditu účetní závěrky a posuzoval nezávislost Auditora a poskytování doplňkových služeb Společnosti a přijímal informace, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od Auditora.*

2. Stanovisko výboru pro audit za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022

*Výboru pro audit bylo na pravidelném zasedání výboru pro audit předložena řádná účetní závěrka Společnosti sestavená za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022 („Účetní závěrka“).*

*Členové výboru pro audit Společnosti se seznámili s předloženou Účetní závěrkou, prostudovali její obsah a současně prohlásili, že byli informováni o provedení povinného auditu Účetní závěrky. Na základě zprávy Auditora vypracované k Účetní závěrce a po projednání této zprávy a v ní obsaženého stanoviska Auditora, členové výboru pro audit konstatují, že Účetní závěrka byla připraveny v souladu s požadavky platných právních předpisů.*

*Výbor pro audit Společnosti dále prohlašuje, že nemá žádné výhrady k nezávislosti Auditora a doporučuje, aby byl Auditor určen valnou hromadou k ověření účetní závěrky za účetní období 1.1.2023 až 31.12.2023.*

*O svých závěrech výbor pro audit informuje dozorčí radu Společnosti a dává jí doporučení při projednání záležitostí, které byly předmětem jednání výboru pro audit.*

*Závěrem může výbor pro audit konstatovat, že v oblasti hlavních činností, které jsou výboru pro audit svěřeny stanovami Společnosti a obecnou legislativou (tj. sestavení účetní závěrky, hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a hodnocení nezávislosti externího auditora) neshledal v Sledovaném období, ani v uběhlé části roku 2023 (do doby svolání řádné valné hromady), v těchto činnostech Společnosti žádné závažné skutečnosti, o kterých by měla být valná hromada akcionářů informována.*

Předseda valné hromady poděkoval paní Markétě Jedličkové a pokračoval, že poslední zprávou je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 ZOK. Předseda valné hromady odkázal na Výroční zprávu společnosti za rok 2022, jejíž součástí je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 ZOK.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů k předneseným zprávám.

Akcionář Marián Korčák:

*Já si nejsem jistý, jestli jsem dobře slyšel a myslím, že pan Polyák to četl. Základní kapitál jsou sponzorské akcie a běžné akcie, sponzorské akcie činí 15 %, a jak je to s hlasovacími právy u sponzorských akcií, tam je sedmi násobek?*



Pan Oliver Polyák:

*Ano, je to tak že sponzorské akcie mají nominální hodnotu 35 Kč. Běžná akcie má nominální hodnotu 5 Kč, takže je to sedmi násobek.*

Akcionář Marián Korčák:

*Takže sedmi násobek vůči těm běžným akciím, ne sedmi násobek k 15 %, já jsem se totiž nedokázal dopočítat do stovky.*

Pan Oliver Polyák:

*Ano, je to tak. Běžné akcie tvoří těch 84 %.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Já bych se jenom chtěl zeptat na události po datu účetní závěrky, doufám, že tím, že jsme investovali do pokladničních poukázek, tak že se nám podařilo vymazat ztrátu, je to tak? Nebo jak to je?*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek informoval akcionáře, že otázky související s účetní závěrkou Společnosti a vypořádání ztráty budou projednány v rámci dalšího bodu valné hromady.

Akcionářka Irena Trunečková:

*Vy jste zmínil ve Zprávě představenstva náklady, které byly vynaloženy za dvacet dní, třicet dní existence společnosti, což je 5.000.000 Kč. Jestli jsem to dobře slyšela, můžete říct, za co to bylo a jestli se očekávají takhle vysoké náklady i v následujícím roce?*

Pan Oliver Polyák:

*Bylo to za rok a dvacet dní, ne za dvacet dní. Období za které je výroční zpráva sestavena je od 8.12.2021 do 31.12.2022. A konkrétně tento jednorázový náklad byl za úpis, byl to poplatek za úpis.*

Akcionářka Irena Trunečková:

*A WOOD & Company Financial Services má za předmět jako finanční poradenství s investováním?*

Pan Oliver Polyák:

*Obchodník s cennými papíry.*

Akcionářka Irena Trunečková:

*Děkuji za opravu, to je pravda, že je to za rok a dvacet čtyři dní, děkuji. Mně to přišlo hodně právě, těch 24 dní.*

Pan Oliver Polyák:

*To by bylo hodně no.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Já nevím, jestli to patří do tohoto bodu, ale zajímalo by mě co s tím je. Na minulé valné hromadě jsme se dozvěděli, že 28.6., tedy před dvěma dny, bude slučovací valná hromada, ta se nakonec nekonala, tady ta také není slučovací....*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Pane inženýre, dovoluji si okomentovat, tato valná hromada skutečně není slučovací. Chtěli jsme tuto valnou hromadu uspořádat proto, abychom dodrželi požadavky zákona a projednali všechny potřebné účetní dokumenty a ostatní zprávy, tak jak to požaduje zákon, tedy do šesti měsíců od skončení účetního období. Valná hromada, na kterou vy odkazujete, byla prezentována, že je očekávána do konce června, nicméně z technicko – byznysových důvodů se to nestihlo. Nicméně bude o měsíc později, to znamená, že o tuto valnou hromadu nepřijdete, ale bude se konat za měsíc. Dneska bude zveřejněn projekt přeměny, který toto zajistí. Začíná běžet měsíční zákonná lhůta, která je třeba abychom mohli na konci měsíce července uspořádat ještě jednu valnou hromadu, kde bude jejím předmětem právě schválení dané přeměny, správně řečeno fúze, společnosti Footshop se společností WOOD SPAC One.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*A můžete být konkrétnější s těmi technicko – byznysovými důvody?*

Pan Oliver Polyák:

*Ano, myslím si že tyto technicko – byznysové problémy jsou ve prospěch investorů. My jsme od data konání valné hromady, která byla 16.5.2023, kde jsme si schválili, kde jste vy jako investoři většinou schválili, byznysovou kombinaci s Footshopem, ještě renegotiovali podmínky s tím, že například ekvity value, která byla 750.000.000 Kč, tak nakonec je to 650.000.000 Kč, takže jsme tam ještě vyjednali 100.000.000 Kč slevu a dále tam došlo ke zlepšení parametru množství prostředků do firmy. Tento parametr byl také navýšený, to znamená, že ten podíl, o kterém vy jste hlasovali byl, že bychom kupovali ve Footshopu 45 % a nakonec budeme nabírat 48,5 %. Ano, takže to je technicko-byznysová komplikace, ale je to vlastně dobře. A proto si myslím, že za ten jeden měsíc zdržení, nám to za těch 100.000.000 Kč stálo. Takže myslím, že s tím můžete být spokojeni.*

Akcionář Marián Korčák:

*Můžu se zeptat, to časování té slučovací valné hromady je dáno nějakými stanovami, nějakým zákonným ustanovením?*

**Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:**

*Ted' nevím, kam míříte, nicméně to že to je za měsíc stanoví zákon, protože máte nějaké základní parametry jak dlouho musí být projekt přeměny zveřejněn v obchodním rejstříku, než můžete přistoupit k jeho schválení, musíte udělat procesní kroky, tak aby věřitelé společnosti měli dostatek času, aby mohli uplatnit svá práva, tzn. to že dneska se bavíme o tom, že ta valná hromada bude za měsíc není proto, že bychom si chtěli udělat valnou hromadu až za měsíc, ale právě proto, že nás k tomu v podstatě nutí zákon.*

**Akcionář Marián Korčák:**

*Ale to vás nutí to dělat ne dřív než za měsíc.*

**Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:**

*Ano.*

**Akcionář Marián Korčák:**

*Ale nezakazuje vám to dělat za dva měsíce třeba.*

**Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:**

*To nám nezakazuje dělat za dva měsíce, nicméně z pohledu obecně dalších parametrů a toho, že ta transakce je dojednaná, tak nás nebrzdí nic než jenom ten jeden měsíc a souhlas akcionářů na valné hromadě k tomu, aby k fúzi došlo.*

**Akcionář Marián Korčák:**

*Je to taková prázdninová doba, nevím, jestli je to vhodné v tento okamžik, ale já si myslím, že ten termín je nešťastně zvolený, není ku prospěchu věci. Nešlo by termín posunout? Nebo co je potřeba udělat pro to, aby termín byl posunut?*

**Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:**

*Já se spíš zeptám, proč by byl pozdější termín vhodnější než prázdninový, abyste měl už hotovou společnost, tak jak bylo prezentováno, jak bylo slíbeno investorům, protože jsme tak chápali, že investoři budou rádi, pokud konečně dostanou do té své společnosti tu konkrétní střeva, ten konkrétní byznys.*

**Akcionář Marián Korčák:**

*Já si myslím, že sentiment trhu je teď takový, nepřející k transakci. Myslím si, že načasování je také nevhodné z hlediska odstartování obchodování se společností Footshop, po sloučení, po fúzi a myslím si, že hrozí vysoké riziko snížení hodnoty těch akcií, to znamená našich investic z důvodu tržního sentimentu. Je to příliš brzo po nešťastném úpisu, co teďka provedla Pilulka.*

Pan Oliver Polyák:

*Já bych to krátce okomentoval. Já si myslím, že v zájmu všech investorů je, aby WOOD SPAC One fúzoval s targetem co nejrychleji. Vy tam jako investoři jednak máte warranty, které když se konvertují, tak vlastně vám to umožní s nimi plnohodnotně nakládat, mít jakoby likvidní akcie. Takže z tohoto hlediska my hledáme možnost, jak to udělat co nejrychleji a druhý rozměr je, že to, že vlastně už jaký je momentálně trhový sentiment, to nijak nesouvisí s tím, v jakém momentu dojde k té samotné fúzi. To, jestli je pozitivní či negativní trhový sentiment, to samozřejmě bude reflektovat na ocenění i bez toho, aby to fúzovalo. Prostě my už teď máme ten SPAC listovaný, vy ho můžete kupovat a prodávat a co drží ten SPAC je 49 % ve Footshopu. Samozřejmě hodnota Footshopu by měla být reflektovaná v ceně akcie SPACu ještě před fúzí. Takže vy fúzí samotnou neztrácíte žádnou hodnotu, naopak získáváte likvidní akcie.*

Akcionář Marián Korčák:

*Ale likvidita není žádná na WOOD SPACu.*

Pan Oliver Polyák:

*Protože samozřejmě všichni čekají, zda se dokončí fúze.*

Akcionář Marián Korčák ho přerušuje:

*Všichni čekají – to znamená že to hraje roli. Vy jste předtím říkal, že nehraje roli.*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Z pohledu hodnoty akcií, tak jak to myslel pan člen představenstva, tak z tohoto pohledu to změna není, protože vy už dneska, respektive SPAC už dneska podíl ve společnosti vlastní, to znamená, to aktivum už tam je, teď se stane „pouze to“, že teď se to spojí do jedné entity a vy k ní budete mít v podstatě blíž, budete mít větší možnost do toho byznysu koukat a za mě to bude pro vás výhodnější pozice.*

Pan Oliver Polyák:

*A samozřejmě likvidita ano, je nízká, ale je třeba si také uvědomit, jak ten SPAC funguje. My jsme měli lidi, kteří když nesouhlasili s tou akvizicí, tak požádali o redempci. To znamená to bylo 100.000.000 Kč redempce lidí kteří nechtěli do toho příběhu jít a účastnit se ho. Zůstalo tam 450.000.000 Kč, které jsou akcionářů, kteří tomu příběhu věří a chtějí si to nechat. Je potřeba to vidět i touto optikou.*

Akcionář Marián Korčák ho přerušuje:

*Já patřím k těm, co si nechali.*

Pan Oliver Polyák:

*Já rozumím.*

Akcionář Marián Korčák:

*Mně jde o to časování. Tomu příběhu, abych používal vaši terminologii, také pořád věřím.*

Pan Oliver Polyák:

*Ano, my za představenstvo jsme přesvědčení, že uskutečnit fúzi co nejrychleji je v prospěch všech akcionářů.*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Já k tomu vlastně doplním jednu věc. To, jestli ta fúze proběhne k 31.7., respektive 1.8., tam kam je dneska cíleno bude právě a pouze na akcionářích, kteří na valné hromadě budou hlasovat a pokud s tím nebudou souhlasit, tak tou valnou hromadou nepřijmou potřebná usnesení a k fúzi nedojde, to znamená, toto bude téma za ten daný měsíc.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Já myslím, že tady panu kolegovi rozumím, on to myslí marketingově. To znamená že, bude to mediálně nějak prezentováno, a to má samozřejmě nějakou marketingovou cenu. Když se to bude v okurkové sezóně prezentovat mediálně, tak ta cena je nižší, než když to bude mimo okurkovou sezónu. Co bude větší přínos, jestli to, že už to budeme mít uzavřeno, nebo to, že ta marketingová zpráva bude oznámena v okurkové sezóně, to samozřejmě uvidíme. Ale já se osobně domnívám, že ta první část bude větší. To, že se to posune prostě tam, kam má, a že už některé nejistoty případně budou zprovozeny ze světa. Tak bych to odhadoval, že to bude větší přínos.*

Pan Oliver Polyák:

*Já to vidím podobně, ale budeme o tom hlasovat.*

Předseda valné hromady znovu vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dalších dotazů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné další připomínky či dotazy.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK s těmito zprávami seznámena a tyto zprávy tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

### III.

Předseda valné hromady přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022.**

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Valná hromada společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 59 odst. 2 stanov společnosti o schválení řádné účetní závěrky společnosti. Valné hromadě společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za období od 8.12.2021 do 31.12.2022. Vzhledem k tomu, že společnost vznikla 8.12.2021, společnost v souladu s právními předpisy využila možnosti spojení části účetního období roku 2021 (od 8.12.2021 do 31.12.2021) s účetním obdobím roku 2022 a proto byla řádná účetní závěrka zpracována za období delší 12 kalendářních měsíců. Řádná účetní závěrka byla v souladu s právními předpisy ověřena auditorem, společností Ernst & Young Audit, s.r.o. Auditor nevznesl k účetní závěrce žádné výhrady a potvrdil, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti k 31.12.2022 a finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. K účetní závěrce společnosti nebyly vzneseny žádné výhrady ani ze strany společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022.*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

*Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022, a bere na vědomí, že společnost vykázala v období od 8.12.2021 do 31.12.2022 ztrátu ve výši 16.185.989,54 Kč*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných připomínek či protinávrhů.

Akcionář Pavel Dobranský:

*Na kolik se snížila ta ztráta investováním?*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Úplný výsledek budeme vědět samozřejmě až na konci roku 2023, pokud se pane Polyáku nemýlím, tak by to byly z části dohady, ale jestli to umíte nějakým způsobem okomentovat.*

Do debaty vstupuje členka výboru pro audit Markéta Jedličková:

*Já to ještě okomentuju z pohledu SPACu. Ty investorské prostředky, které jsou úročené, tak nemají vliv na hospodářský výsledek, protože je to zároveň výnos, ta úročená hotovost, a zároveň náklad v podobě toho, že to patří investorům, ne SPACu samotnému. Takže o to se nám vlastně přecení,*

*protože z pohledu IFRS je závazek z běžných akcií vnímán jako závazek, ne jako ekvita, takže my jsme ho přecenili potom na reálnou hodnotu o hodnotu těch úroků, protože ty SPACu nepatří, ty patří investorům a ta ztráta vznikla potom z přecenění warrantů, které nabyly větší než nominální hodnotu, protože byla větší pravděpodobnost, že nebudou zkonvertovány. Byly také oceněny na základě modelu pro ocenění warrantů.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*K 31.12.2022?*

Paní Markéta Jedličková:

*Přesně tak.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Já se ptám po datu účetní závěrky, tedy do okamžiku, kdy jsme určitý objem investorských peněz vložili do Footshopu, slyšeli jsme, že už tam jsou. A v tom okamžiku, kdy se to tam vkládalo, tak když jsme porovnali to číslo k 31.12.2022 a ten vkládaný objem. Byl vyšší ten vkládaný objem o těch 16.000.000 Kč nebo o kolik?*

Paní Markéta Jedličková:

*Ano, bylo to vyšší, ale v podstatě stále je to klasifikováno z pohledu SPACu jako závazek. Až v okamžiku, kdy dojde k fúzi, tak to bude překlasifikováno jako ekvita.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Dobře, rozumím tomu, že to je účetní pohled, to je naprosto v pořádku, protože to je samozřejmě informační systém, že ano, ale mě to zajímá úplně obyčejně selsky, jestli v ten okamžik, kdy jsme to tam vkládali, jestli to číslo bylo větší než k 31.12. 2022 a o kolik.*

Paní Markéta Jedličková:

*Ano, z pohledu cashového to bylo větší o úroky.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Právě, a to bylo kolik?*

Paní Markéta Jedličková:

*Přesné číslo úplně neznám.*

Do debaty vstupuje Pan Oliver Polyák:

*Nevíme to asi úplně z hlavy, co bychom vám mohli indikovat, je že tento týden proběhli i redempce. Akcionáři, kteří se nezúčastnili transakce, tak jim byly vráceny peníze. Tak jak to bylo v souladu s prospektem SPACu, my jsme garantovali vrátit 99 % toho vkladu plus naakumulovaný úrok. Tento týden ve středu tak proběhly redempce za cenu 104,93 Kč. To znamená vlastně po jednom roku investic, protože zainvestovalo se to 9.5 2022, takže je to jeden měsíc a rok, tak dostali vlastně investoři cca 5 % navíc a to jsou ti, kteří odešli a samozřejmě pochopitelně i vy kteří jste v tom dealu nadále, takže to je ta úroveň toho zhodnocení. A přestali jsme to úročit opravdu v poslední moment. My jsme ten deal podepsali v pátek a ve středu jsme ukončili úročení a poslali jsme si peníze na běžný účet, abychom je mohli pak na transakci využít. Takže opravdu do posledního možného momentu jsme ty prostředky zhodnocovali těmi 6 % nebo 6,5 % kolik nám banka dávala, a to bylo využito teda jak na to vrácení těm, co se na tom neúčastnili, tak i většinou na transakci jako takovou.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Dobře, když to tak střelím teda od boku tak 20.000.000 Kč to mohlo být.*

Pan Oliver Polyák:

*To určitě.*

Akcionář Pavel Dobranský:

*Děkuji.*

Předseda valné hromady znovu vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dalších dotazů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že i po odchodu jednoho z akcionářů je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.824.970 hlasy, tj. 36,75 % hlasů všech akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.824.970 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.824.970 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.



Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

#### IV.

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022.**

Předseda valné hromady seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a s článkem 60 odst. 1 stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Valné hromadě společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022, tedy v tomto případě o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.*

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

*Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta společnosti za období od 8.12.2021 do 31.12.2022 ve výši 16.185.989,54 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávhrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.824.970 hlasy, tj. 36,75 % hlasů všech akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.809.970 hlasů, tj. 99,18 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 15.000 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0,82 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.809.970 hlasy, tj. 99,18 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023.**

Předseda valné hromady seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*Účetní závěrka společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o auditorech“). V souladu s ustanovením § 17 Zákona o auditorech určuje auditora společnosti valná hromada. Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. Navrhovaná společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. byla doporučena výborem pro audit Společnosti v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 56 odst. 4 písm. d) stanov společnosti dozorčí radě společnosti, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě.*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

*„Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem Společnosti pro účely provedení auditu včetně ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 auditorskou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 059 29 393, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 88504.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných připomínek nebo protinávrhů.

Nikdo z přítomných akcionářů k navrženému usnesení nevznesl žádnou připomínku ani protinávrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.824.970 hlasy, tj. 36,75 % hlasů všech akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.800.970 hlasů, tj. 98,68 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 9.000 hlasů, tj. 0,49 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 15.000 hlasů, tj. 0,82 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.800.970 hlasy, tj. 98,68 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení politiky odměňování.**

Předseda valné hromady seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*V souladu s příslušnými ustanoveními s § 121j a násl. ZPKT má společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. Dle ustanovení § 121k ZPKT pak představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členům představenstva, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva, základní principy opčního programu společnosti, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.*

*Politika odměňování dále stanovuje pevné a pohyblivé složky odměn členů dozorčí rady, stejně tak nárok na nepeněžní plnění spojená s jejich funkcí, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.*

*Dále politika odměňování stanoví podmínky pro odměňování členů výboru pro audit Společnosti.*

*Vzhledem k tomu, že společnost je zvláštní účelovou společností vzniklou se záměrem realizace tzv. byznysové kombinace (jak je popsána v prospektu k akciím společnosti), tj. investice do cílové společnosti, a s ohledem na to, že k dokončení byznysové kombinace zatím nedošlo, nemá společnost žádné zaměstnance ani další obdobně spolupracující osoby a členům orgánů společnosti a členům výboru pro audit nejsou vypláceny či poskytovány žádné peněžní ani nepeněžní odměny nebo benefity, a výkon jejich funkce je bezplatný. Do okamžiku dokončení byznysové kombinace se nepředpokládá poskytování žádných odměn nebo benefitů členům výše zmíněných orgánů. Z těchto důvodů politika odměňování neobsahuje žádné podrobnější informace o výši odměn nebo jejich druhu. Pokud dojde k dokončení byznysové kombinace a budou-li poskytovány odměny členům orgánů společnosti, resp. jejím zaměstnancům, bude politika odměňování společnosti aktualizována a opětovně předložena valné hromadě ke schválení.*

*Navrhované znění politiky odměňování je publikováno na internetových stránkách společnosti [www.woodspsc.cz](http://www.woodspsc.cz) v sekci „Pro investory“ v podsekci „Dokumenty ke stažení“ v části týkající se valných hromad Společnosti a také v pracovních dnech v sídle společnosti.*

*Schválená politika odměňování bude v souladu s ustanovením § 121k ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s datem jejího schválení na internetových stránkách společnosti.*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

*„Valná hromada společnosti tímto schvaluje politiku odměňování společnosti ve znění předloženém valné hromadě.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných připomínek nebo protinávrhů.

Nikdo z přítomných akcionářů k navrženému usnesení nevznesl žádnou připomínku ani protinávrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.824.970 hlasy, tj. 36,75 % hlasů všech akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.824.970 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.824.970 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Akcionář Pavel Dobranský opustil jednání valné hromady.

## VII.

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení Zprávy o odměňování za účetní období končící 31.12.2022.**

Předseda valné hromady seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek:

*V souladu s § 121o a násl. ZPKT vyhotovilo představenstvo Zprávu o odměňování za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022 a předkládá ji ke schválení valné hromadě společnosti. V daném období společnost neměla žádné zaměstnance a členové představenstva, dozorčí rady výboru pro audit vykonávali své funkce bez nároku na odměnu nebo jiné benefity, a tedy žádná odměny či benefity jim nebyly poskytnuty. Z těchto důvodů Zpráva o odměňování neobsahuje žádné informace o výši poskytnutých odměn nebo druhu poskytnutých benefitů.*

*Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady společnost bezplatně uveřejní Zprávu o odměňování za účetní období od 8.12.2021 do 31.12.2022 spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na svých internetových stránkách.*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných dotazů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady JUDr. Jiří Kunášek navrhl toto usnesení:

*„Valná hromada společnosti tímto schvaluje Zprávu o odměňování společnosti za účetní období končící dne 31.12.2022 ve znění předloženém valné hromadě.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení případných připomínek nebo protinávrhů.

Nikdo z přítomných akcionářů k navrženému usnesení nevzněl žádnou připomínku ani protinávrh.

Předseda valné hromady konstatoval, že i po odchodu dalšího akcionáře je valná hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.809.970 hlasy, tj. 36,69 % hlasů všech akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.809.970 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.809.970 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Předseda vyzval k podání případných protestů.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VIII.

Předseda valné hromady přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr valné hromady.**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 11:05 hod. jednání valné hromady ukončil.

*PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE*

*PODPISOVÁ STRANA*

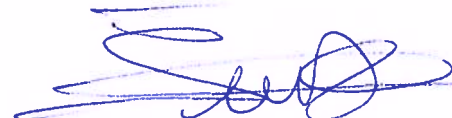
Místo: Praha

Datum: 30.6.2023



Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel  
zápisu



Jméno: **Mgr. Bc. David Šmída**

Funkce: zapisovatel