

NÁVRH DOZORČÍ RADY NA JMENOVÁNÍ AUDITORA PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023

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

Dozorčí radě společnosti **WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 051 54 537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21649 (dále jen "**Společnost**"),

bylo výborem pro audit společnosti předloženo doporučení na jmenování auditora pro kalendářní rok 2023 s odůvodněním (dále jen "**Doporučení výboru pro audit**").

Dozorčí rada v souladu s ustanovením čl. 39. stanov Společnosti Doporučení výboru pro audit projednala a k jeho obsahu nemá výhrad. Doporučení výboru pro audit následně zohlednila při přípravě návrhu na jmenování auditora pro kalendářní rok 2023.

Dozorčí rada navrhuje jedinému akcionáři společnosti přijmout následující usnesení týkající se jmenování auditora společnosti pro rok 2023:

" Schvaluje se auditor pro rok 2023, společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 496 20 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24349."

V Praze dne 26. října 2023



Peter Turner
předseda dozorčí rady