

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

### společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Dne **29.11.2024** se od **10:00 hodin** konalo zasedání představenstva společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 04158911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668 (dále jen „Společnost“) za účasti členů představenstva Petra Čížka, dat. nar. 20. října 1976, bytem Větrovcova 1571/3, Modřany, 143 00 Praha 4, předsedy představenstva, který se v souladu s čl. 13 odst. 5 stanov Společnosti účastnil na dálku s využitím technických prostředků, kdy ostatním členům představenstva prokázal svou totožnost prostřednictvím webkamery, místopředsedy představenstva Milana Růžičky, dat. nar. 12. června 1972, bytem Na Konvářce 1864/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, člena představenstva Iva Šilhy, nar. 28. února 1984, bytem Olgy Havlové 2913/56, 130 00 Praha 3 a člena představenstva Jaroslava Kysely, nar. 31.01.1982 bytem Bílkova 868/10, Staré Město, 110 00 Praha 1. V souladu s čl. 15 odst. 1 je představenstvo usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je poté potřeba prostá většina hlasů všech členů představenstva. Zasedání představenstva se dále účastnily další osoby – předseda dozorčí rady společnosti, Jan Čížek, zástupce útvaru legal Veronika Kučerová. Všichni přítomní členové představenstva souhlasili s níže uvedeným programem zasedání představenstva.

Vzhledem k tomu, že termín zasedání představenstva byl dohodnut na předchozím zasedání představenstva, na kterém byli přítomni všichni členové představenstva, nebyla v souladu s čl. 12 odst. 1 stanov Společnosti členům představenstva zaslána pozvánka na konání tohoto zasedání představenstva.

#### **Program zasedání představenstva:**

1. Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond, EUROMONETIKA, otevřený podílový fond UCITS
2. Místopředseda představenstva Společnosti předložil ostatním členům představenstva návrh na pozastavení vydávání a odkupování všech tříd podílových listů vydávaných k investičnímu fondu MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond UCITS, a to na dobu nezbytně nutnou z provozních důvodů dle ust. § 134 odst. 1 písm. b) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), a to od 02.01.2025, 00.00 hod do 03.01.2025, 23.59 hod. Jedná se zejména o provozní důvody související s uzávěrkovými pracemi na konci účetního období kalendářního roku 2024.

Toto pozastavení se nebude vztahovat na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo řádně požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání a odkupování pozastavuje a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů. Řádné žádosti o vydání nebo odkoupení podílových listů, které budou doručeny do 31.12.2024, budou vypořádány podle aktuální hodnoty podílových listů stanovené k datu doručení takové žádosti.

Následně předseda představenstva vyzval členy představenstva k hlasování pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond UCITS od 02.01.2025 00.00 hod do 03.01.2025, 23.59 hod.

Všichni přítomní členové představenstva hlasovali za schválení hlasování pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond UCITS nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel. Předseda představenstva tak konstatoval, že představenstvo přijalo následující rozhodnutí:

**„Představenstvo Společnosti jakožto obhospodařovatel investičního fondu MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond UCITS schvaluje pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond UCITS, a to od 02.01.2025 00.00 hod do 03.01.2025, 23.59 hod.“**



Petr Čížek, předseda představenstva



Jaroslav Kysela, člen představenstva



Milan Růžička, místopředseda představenstva



Ivo Šilha, člen představenstva



Veronika Kučerová, zapisovatel