

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA / MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
AMUNDI CZECH REPUBLIC ASSET MANAGEMENT, A.S.**

IČ: 25684558, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8  
(dále jen „Společnost“) / (hereinafter as „Company“)

Konaného dne / Held on : 10.12.2019  
Místo konání / Venue : Zasedací místnost v sídle Společnosti/ The meeting room at the Company's  
registered office  
Čas konání / Time : 10:00

**Přítomní členové představenstva/ Present Members of the Board of Directors:**

Franck du Plessix, předseda představenstva/ Chairman of the Board of Directors  
Roman Pospíšil, místopředseda představenstva/ Vice-Chairman of the Board of Directors  
Vendulka Klučková, člen představenstva / Member of the Board of Directors  
Stefano Pregolato, člen představenstva / Member of the Board of Directors

**Zapisovatel / Minutes Clerk:**

Kateřina Průchová

Vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni členové představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.  
Given that all members of the Board of Directors are present, the meeting is declared to have a quorum.

**Program zasedání představenstva:**

- I. Rozhodnutí o technické přestávce u investičních služeb předávání a provádění pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování/Resolution about suspension of investment services for the transferring and executing of orders regarding book-entered collective investment securities;**
- II. Různé/Miscellaneous**

**I.**

Společnost poskytuje investorům v České a Slovenské republice zejména investiční služby přijímání, předávání a provádění pokynů ve vztahu k pokynům týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování.

*The Company primarily provides investors in the Czech and Slovak Republics with investment services for the receipt, transfer and execution of orders in relation to the orders regarding book-entered collective investment securities.*

Představenstvo projednalo především technické a procesní dopady nadcházející realizace 7 projektů sloučení a 1 projektu splynutí příslušných domácích investičních fondů v souvislosti s pokyny přijatými v rámci produktů nabízených Společností.

*The Board of Directors discussed the process and technical impacts of the upcoming 7 projects of merge and 1 project of fusion of the relevant domestic investment funds in connection with the client orders adopted within the products offered by the Company.*

Představenstvo projednalo návrh, aby Společnost vyhlásila technickou přestávku pro předávání a provádění pokynů klientů na jejich účet ve vztahu k těmto produktům:

*Therefore, the Board discussed the proposal that the Company announced the technical suspension for transferring and executing client orders in relation to the following products:*

**RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest, Zlatá Rybka, Platforma a Amundi Platforma.**

Představenstvo rozhodlo následovně / *The Board passed the following resolutions:*

**Rozhodnutí:**

**Představenstvo rozhodlo, že Společnost nebude v období od 0.00 hod dne 30.12.2019 do 24.00 hod. dne 16.1.2020 (dále jen „období technické přestávky“) v případě produktů RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest a Zlatá Rybka dále předávat pokyny k vydání zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování.**

**V případě produktů Platforma a Amundi Platforma nebude Společnost v období technické přestávky dále předávat pokyny k vydání zaknihovaných cenných papírů do kompozitních produktů (portfolií), avšak pokyny k vydání zaknihovaných cenných papírů do jednotlivých investičních fondů bude Společnost v období technické přestávky přijímat a dále předávat.**

**Toto rozhodnutí bylo přijato zejména z důvodu existence technické přestávky vyhlášené společností Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. na konci roku 2019 a začátku roku 2020.**

*The Board of Directors has decided that the Company will not transfer from 0.00 am on 30.12.2019 to 24.00 pm on 16.1.2020 (hereinafter “technical suspension”) the instructions regarding book-entered collective investment securities for RENTIER 3S, U Invest, Rentier Invest and Zlatá Rybka.*

*In the case of product Platforma and Amundi Platforma, the Company will not transfer the instructions regarding book-entered collective investment securities into composite products (portfolios) during the technical suspension, however the instructions to issue of book-entry collective investment securities into individual investment funds, the Company will accept and transfer.*

*This resolution was taken mainly because of the existence of a technical break announced by Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s.*

Pro/For: 4

Proti/Against: 0

V období technické přestávky nebude Společnost z technických důvodů předávat pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a dále provádět pokyny týkající se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka dle pravidel uvedených výše v Rozhodnutí, čímž se rozumí předání pokynu týkajícího se těchto cenných papírů převodnímu místu ve smyslu příslušných podmínek.

*During the technical suspension, the Company will not transfer the instructions on book-entry collective investment securities and further execute the instructions on book-entry collective investment securities in accordance with the rules set out in the Resolution above, thus means the transfer of the order relating to those securities to the settlement agent within the meaning of the applicable and relevant terms.*

Představenstvo ukládá Sekretariátu neprodleně doručit tento zápis České národní bance. Představenstvo dále ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace, zajistilo informování klientů na internetových stránkách ČR a uveřejnilo tam i tento zápis. Představenstvo rovněž ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace a Oddělením pro podporu prodeje zajistilo informování distribučních sítí. Představenstvo ukládá oddělení administrace, aby adekvátním způsobem informovalo dotčené protistrany.

The Board of Directors instructs the Secretariat to send these minutes to the Czech National Bank. The Board also directs the Marketing department to ensure that, in cooperation with the Communication department, it provides information to clients through the Czech Amundi websites, and to publish these minutes there.. The Board of Directors also directs the Marketing Department, in cooperation with the Communication department and Sales Department, to ensure the distribution networks are informed. The Board directs the Administration department to adequately inform the concerned counterparties.

## II.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další body k jednání představenstva a agenda jednání byla vyčerpána, bylo jednání představenstva ukončeno.

*After all the items on the Agenda had been dealt with and given that nobody present had any other points for discussion, the meeting of the Board of Directors was closed.*

V Praze, 10.12.2019



---

Franck du Plessix  
předseda představenstva  
*Chairman of the Board of Directors*



---

Roman Pospíšil  
místopředseda představenstva  
*Vice-Chairman of the Board of Directors*



---

Vendulka Klučková  
člen představenstva  
*Member of the Board of Directors*



---

Stefano Pregnolato  
člen představenstva  
*Member of the Board of Directors*



---

Kateřina Průchová  
zapisovatel  
*Minutes Clerk*