

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

IČ: 60196769, se sídlem / *registered seat* Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8
(dále jen „Společnost“) / (*hereinafter as „Company“*)

konaného dne / held on 14.1.2020

Místo konání / *Venue* : Zasedací místnost v sídle Společnosti/ *The meeting room at the Company's
registered office*

Čas konání / *Time* : 15:00

Hlasující členové představenstva/ Voting Members 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*

Host / Guest:

Marie Šťastnová

Zapisovatel / Minutes Clerk:

Kateřina Průchová

Vzhledem k tomu, že byli přítomni 3 členové představenstva, byl naplněn předpoklad usnášeníschopnosti.
Given that 3 members of the Board were present, the meeting was declared to have a quorum.

Program zasedání představenstva / Agenda:

- I. **Rozhodnutí o obnovení vydávání a odkupování podílových listů u fondu Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond/ Resolution about resumption of issuing and redeeming units of the managed fund Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond;**
- II. **Pokyn k oznámení rozhodnutí / Instruction about notification of the resolutions;**
- III. **Různé / Miscellaneous.**

I.

Představenstvo Společnosti rozhodlo dne 29.11.2019 o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů těchto fondů a jejich zveřejňování na konci roku 2019 a začátku roku 2020, a to zejména s ohledem na konec účetního období.

The Board decided to suspend the issue and redeem of units of open mutual funds, including the setting of the net asset value of the units of relevant funds and their publication at the end of 2019 and the beginning of the year 2020, in particular with regard to the end of the financial year.

Vzhledem ke skutečnosti, že potřebné úkony vztahující se k ročním účetním závěrkám, tedy především úkony ve vztahu ke sloučení investičních fondů:

- (i) Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.;
- (ii) BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., otevřený podílový a
- (iii) RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

dále společně jen („Zanikající fondy“)

a investičního fondu **Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond** (dále jen „Přejímající fond“), již proběhly, navrhuje Marie Šťastnová ukončení technické přestávky u Přejímajícího fondu.

Due to the fact that the necessary actions relating to the annual financial statements, mainly acts in relation to the merge of the investment funds:

- (i) *Amundi CR Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.*
- (ii) *BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond*
- (iii) *RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond hereinafter together as („Merger funds“) and investment fund Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (hereinafter as the „Accepting fund“) have already been finished, Marie Šťastnová suggests to terminate the technical break with the Accepting fund.*

Představenstvo výše uvedené projednalo a následně přijalo následující rozhodnutí:

The Board discussed the above and subsequently passed the following resolutions:

Rozhodnutí / Resolutions :

Představenstvo Společnosti dne 14.1.2020 v 15:00 h rozhodlo obnovit obchodování s podílovými listy fondu Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, a to od 0.00 hod. dne 15.1.2020.

The Board of Directors decided on 14.1.2020 at 3 pm to restart the trading with the units of the fund Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, from 0.00 am. on 15.1.2020.

Pro/For: 3

Proti/Against: 0

II.

Představenstvo ukládá Sekretariátu neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitáři fondu Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Představenstvo ukládá oddělení Marketingu, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace zajistilo informování klientů na českých internetových stránkách Amundi 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.

The Board of Directors instructs the Secretariat to send these minutes to the Czech National Bank and to the relevant Depository of the fund Amundi CR – Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. The Board directs the Marketing department to ensure that, in cooperation

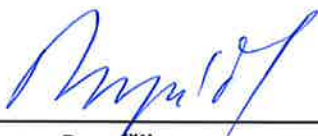
and to publish these minutes there. The Board of Directors also directs the Marketing Department, in cooperation with the Communication department and Sales support department to ensure the distribution networks are informed.

III.

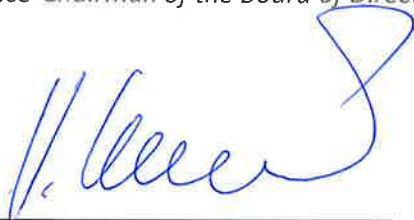
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další body k jednání představenstva a agenda jednání byla tedy vyčerpána, bylo jednání představenstva ukončeno.

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, 14. 1. 2020



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



Marie Šťastnová
Host
Guest



Kateřina Průchová
zapisovatel
Minutes Clerk