

**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 13.1.2020**

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

Čas konání / Time : 18:00

**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 usnášenišchopnosti.  
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 All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond/ Resolution about resumption of issuing and redeeming units of managed funds;**
- 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 fondu Amundi CR – akciový fond, Amundi Czech Republic, investiční

společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Zanikající fond“) a fondu Amundi CR All-Star Selection, 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 merger of the Amundi CR – akciový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (hereinafter as the "Merging Fund") and Amundi CR All-Star Selection, 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 13.1.2020 v 18:00 h rozhodlo obnovit obchodování s podílovými listy fondu Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, a to od 0.00 hod. dne 14.1.2020.**

*The Board of Directors decided on 13.1.2020 at 6 pm to restart the trading with the units of the fund Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, from 0.00 am. on 14.1.2020.*

**Pro/For: 3**

**Proti/Against: 0**

## **II.**

Představenstvo ukládá Sekretariátu neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitáři fondu Amundi CR All-Star Selection, 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 Depositary of the fund Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. The Board 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 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, 13. 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*