

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Dne **16.12.2022** 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 a člena představenstva Václava Kováře, dat. nar. 28. dubna 1981, bytem Šimáčkova 1371/10, Holešovice, 170 00 Praha 7. Zasedání představenstva se dále účastnily další osoby – zástupci útvaru legal a compliance Veronika Kučerová a Ivo Šilha. 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

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, 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 27.12.2022 00.00 hod do 02.01.2023, 23.59 hod. Jedná se zejména o provozní důvody související s uzávěrkovými pracemi na konci účetního období kalendářního roku 2022.

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 ve čtvrtek 22.12.2022 a v pátek 23.12.2022, 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 od 27.12.2022 00.00 hod do 02.01.2023, 23.59 hod.

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

„Představenstvo Společnosti jakožto obhospodařovatele investičního fondu MONETIKA, otevřený podílový fond schvaluje pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičního fondu MONETIKA, otevřený podílová fond, a to od 27.12.2022 00.00 hod do 02.01.2023, 23.59 hod.“



Petr Čížek, předseda představenstva



Václav Kovář, člen představenstva



Milan Růžička, místopředseda představenstva



Veronika Kučerová, zapisovatel