

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Dne **1.12.2025** se **od 15:00 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, 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 a zástupce útvaru Legal Nina Pokorná. 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 investičních fondů MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond, a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS.

Místopředseda představenstva Společnosti předložil ostatním členům představenstva návrh na pozastavení vydávání a odkupování všech tříd podílových listů vydávaných k investičním fondům 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 02.01.2026, 00.00 hod do 06.01.2026, 23.59 hod. Jedná se zejména o provozní důvody související s uzávěrkovými pracemi na konci účetního období kalendářního roku 2025.

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 31.12.2025, budou vypořádány podle aktuální hodnoty podílových listů stanovené k datu doručení takové žádosti.

Následně předseda představenstva vyzval členy představenstva k hlasování o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond, a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, od 02.01.2026, 00.00 hod do 06.01.2026, 23.59 hod.

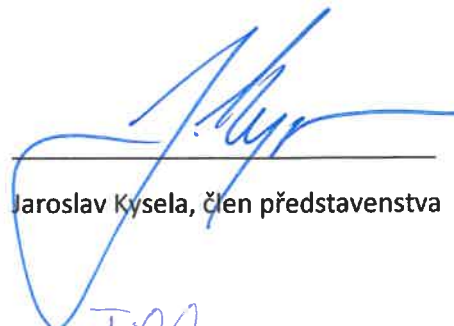
Všichni přítomní členové představenstva hlasovali pro rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond UCITS, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Předseda představenstva tak konstatoval, že představenstvo přijalo následující rozhodnutí:

„Představenstvo Společnosti jakožto obhospodařovatel investičních fondů MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond, a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, schvaluje pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond, a EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, a to od 02.01.2026, 00.00 hod do 06.01.2026, 23.59 hod.“



Petr Čížek, předseda představenstva



Jaroslav Kysela, člen představenstva



Milan Růžička, místopředseda představenstva



Ivo Šilha, člen představenstva



Nina Pokorná, zapisovatelka