## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

## společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Dne 3. 11. 2026 se od 10:00 hodin se v sídle společnosti 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") na adrese Karla Engliše 3219/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, za účasti:

- předsedy představenstva Petra Čížka, dat. nar. 20. října 1976, bytem Větrovcova 1571/3, Modřany, 143 00 Praha 4,
- místopředsedy představenstva Milana Růžičky, dat. nar. 12. června 1972, bytem Na Konvářce 1864/13, Smíchov, 150 00 Praha 5,
- člena představenstva Iva Šilhy, dat. nar. 28. února 1984, bytem Olgy Havlové 2913/56, 130 00 Praha 3, a
- člena představenstva Jaroslava Kysely, dat. nar. 31. ledna 1982, bytem Bílkova 868/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

V souladu s čl. 14 odst. 1 stanov Společnosti je představenstvo usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je potřeba prostá většina hlasů všech členů představenstva. Vzhledem k přítomnosti všech čtyř členů představenstva bylo zasedání usnášeníschopné.

Zasedání představenstva se dále účastnily tyto osoby: předseda dozorčí rady Společnosti Jan Čížek (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku), zástupkyně právního útvaru Nina Pokorná jako zapisovatelka a po část zasedání další níže uvedené osoby.

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.

Všichni členové představenstva schválili následující program zasedání:

**Program zasedání představenstva:**

**Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond, METALIKA, otevřený podílový fond, CRYPTONIKA, 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, METALIKA, otevřený podílový fond, CRYPTONIKA, 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"). U investičních fondů MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond, METALIKA, otevřený podílový fond, CRYPTONIKA, otevřený podílový fond na dobu od 4. 1. 2027, 00.00 hod. do 6. 1. 2027 23.59 hod., u investičního fondu EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS na dobu od 4. 1. 2026, 00.00 hod. do 7. 1. 2027 23.59 hod. Důvodem, pro který je nezbytné pozastavit vydávání a odkupování podílových listů jsou zejména

provozního charakteru a souvisejí s uzávěrkovými pracemi na konci účetního období kalendářního roku 2026.

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 31.12.2026, budou vypořádány podle aktuální hodnoty podílových listů stanovené k datu doručení takové žádosti.

Následně předseda představenstva vyzval členy představenstva k hlasování o navrženém bodu.

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:

***„1. Představenstvo schvaluje podle § 134 odst. 1 písm. b) ZISIF pozastavení vydávání a odkupování všech tříd podílových listů fondů MONETIKA, otevřený podílový fond, EFEKTIKA, otevřený podílový fond, CRYPTONIKA, otevřený podílový fond, a METALIKA, otevřený podílový fond, a to od 4. 1. 2027, 00:00 hod. do 6. 1. 2027, 23:59 hod.***

***2. Představenstvo schvaluje podle § 134 odst. 1 písm. b) ZISIF pozastavení vydávání a odkupování všech tříd podílových listů fondu EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, a to od 4. 1. 2027, 00:00 hod. do 7. 1. 2027, 23:59 hod.***

***3. Představenstvo bere na vědomí, že zastavení podle usnesení č. 1 a 2 se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo řádně požádáno před okamžikem pozastavení a u nichž dosud nedošlo k jejich vydání nebo k vyplacení protiplnění za odkoupení. Řádné žádosti doručené do 31. 12. 2026 se vypořádají za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou k datu jejich doručení. Žádosti doručené v době pozastavení se po obnovení vypořádají podle § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF.***

***4. Představenstvo ukládá útvaru administrace zajistit uveřejnění zápisu o rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování na internetových stránkách fondů a útvaru compliance oznámit rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování České národní bance a Národní bance Slovenska.“***

Petr Čížek, předseda představenstva

Jaroslav Kysela, člen představenstva

Milan Růžička, místopředseda představenstva

Ivo Šilha, člen představenstva

Nina Pokorná, zapisovatelka