

**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 29.12.2022**

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

Čas konání / *Time* : 10:00

**Přítomní členové představenstva/ Present 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*

**Hosté / Guests :**

Pavel Červenka

**Zapisovatel / Minutes Clerk :**

Jan Vachta

Vzhledem k tomu, že se zasedání zúčastnili 2 členové představenstva, byl naplněn předpoklad usnášeníschopnosti.

*Given that 2 Members of the Board of Directors were present, the quorum was met.*

**Program zasedání představenstva / Agenda:**

- I. **Změna statutů fondů a doplnění příloh s ESG předmluvními informacemi / *Change in the fund statutes, including an annex with ESG pre-contractual information ;***
- II. **ESG informace k produktům pro zveřejnění na webových stránkách / *Website publication of Product's ESG information ;***
- III. **Různé / *Miscellaneous.***

I.

Pavel Červenka představil představenstvu Společnosti změnu statutů následujících investičních fondů:  
*Pavel Cervenka presented to the Board of Directors an updated version of the statutes of the following investment funds:*

KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 3 - FLEXIBILNÍ  
AMUNDI CR - ALL STARS SELECTION  
AMUNDI CR - SPOROKONTO  
AMUNDI CR AKCIOVY - STREDNI A VYCHODNI EVROPA  
AMUNDI CR BALANCOVANY  
AMUNDI CR BALANCOVANY KONZERVATIVNI  
AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS  
AMUNDI CR IM AKCIOVY  
AMUNDI CR IM DLUHOPISOVY  
AMUNDI CR KRATKODOBY  
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 2 - KONZERVATIVNÍ  
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 4 - TEMATICKÁ  
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5 - DIVIDENDOVÁ

KBPB BALANCED STRATEGY  
KBPB CONSERVATIVE STRATEGY  
KBPB EQUITY STRATEGY  
KBPB SHORT-TERM STRATEGY

Navrhované nové úplné znění statutů Fondů a statuty s vyznačením provedených změn tvoří přílohy tohoto zápisu.

*The proposed new full wording of the Funds' statutes and the statutes with the changes made form the annexes to these Minutes.*

V statutech dochází k následujícím změnám:

*The following changes are made to the statutes:*

- Úpravy ESG informací včetně doplnění standardizovaných předmluvních informací, které jsou součástí příloh  
*Amendment of ESG information, including the addition of standardized pre-contractual information, which is part of the appendices*
- Změna ukazatele rizikovosti  
*Change of Risk indicator*
- Seznam vedoucích osob  
*List of managers*
- Aktualizace seznamu investičních fondů  
*Update of the List of investmetn funds*

V případě fondů KBPB Short Term Strategy a KBPB Equity Strategy – odstranění VAR limitu ze statutu fondu.  
*In case of KBPB Short Term and KBPB Equity Strategy – the VAR limit was deleted from Fund statute.*

### **Odůvodnění změn / Reasons for the changes:**

#### **1. Úprava dle SFDR**

Statuty byly doplněny, aby byly uvedeny do souladu s dalšími postupně zveřejňovanými prvky regulace v oblasti udržitelných investic (se zpřesňováním výkladů této regulace) na způsoby investování fondů při zohlednění těchto pravidel a na zveřejňování informací o ESG.

*Funds' statutes were amended to bring them into line with other gradually published elements of the regulation in the field of sustainable investments (with clarification of the interpretations of this regulation) on the methods of investment of funds taking into account these rules and on the disclosure of ESG information.*

Tato změna s sebou však nese žádné úpravy investiční politiky fondů nebo současného portfolia.  
*However, this change does not entail any modifications to the investment policy of the funds or the current portfolio.*

#### **2. Změna ukazatele SRRI na SRI**

Rizikový ukazatel SRI (Systemic Risk Indikátor) nahrazuje nyní užívaný rizikový ukazatel SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) na základě změny příslušné legislativy. SRI na stupnici od 1 (nejméně rizikové) do 7 (nejrizikovější) bude nově reflektovat ukazatel kreditního rizika (možnost, že emitent nemůže dostát svým závazkům). SRI tak kombinuje ukazatel tržního rizika a kreditního rizika emitenta s cílem lépe popsat rizika spojená s investováním do fondu.

*The SRI (Systemic Risk Indicator) risk indicator replaces the currently used risk indicator SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) based on the change in the relevant legislation. SRI on a scale from 1 (least risky) to 7 (most risky) will now reflect the credit risk indicator (the possibility that the issuer cannot meet its obligations). SRI thus combines an indicator of market risk and credit risk of the issuer with the aim of better describing the risks associated with investing in the fund.*

### 3. Notifikace ostatních změn

Byla provedena pravidelná aktualizace seznamů uvedených v příloze fondů a byla provedena revize a doplnění regulatorně vyžadovaných informací - aktualizace seznamu vedoucích osob, seznamu investičních fondů obhospodařovaných Společností, doplnění a aktualizace informací o SFDR a nařízení o Taxonomii, apod.

*The lists listed in the fund annex were regularly updated and the regulatory required information was revised and supplemented - the list of managers, the list of investment funds managed by the Company, supplementing and updating of the SFDR and Taxonomy Regulation information, etc.).*

### 4. Změna VAR

Záměrem Společnosti je změnit ustanovení statutů obou Fondů upravující celkové expozice portfolií Fondů. Cílem úpravy předmětných ustanovení je zejména jednoznačně deklarovat, že celková expozice obou Fondů bude v souladu s požadavky regulace určována výhradně metodou závazkovou. Paralelní využití metody (absolutní) hodnoty v riziku pro stanovení celkové expozice nebude dále vyžadováno. Zejména s ohledem na dynamiku změn trhů v posledních letech i používanou metodiku výpočtu podle této metody je její použití pro vymezení celkové rizikovosti Fondů značně nepraktické a limitující.

*The intention of the Company is to modify the provisions of the statutes of both Funds defining the total exposure of the Funds' portfolios. The aim of the amendment to the provisions in question is, in particular, to clearly state that the total exposure of both Funds will be determined exclusively by the liability method in accordance with the requirements of regulation. The parallel use of the (absolute) value-at-risk method for determining total exposure will no longer be required. Especially with regard to the dynamics of market changes in recent years and the calculation methodology used according to this method, its use to determine the Funds overall risks is highly impractical and limiting.*

Změny statutů Fondů provedené podle bodu 4. odůvodnění splňují zákonné požadavky pro změnu investiční strategie dle ustanovení § 207 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a klienti o nich budou řádně a v souladu s ustanovením § 207 ZISIF informováni. Tyto změny byly dříve schváleny NAP Committee.

*The changes to the statutes under point 4. of the Reasons of changes meet the requirements for a change in the investment strategy pursuant to Act No. 240/2013 Coll. (§ 207) and Clients will be informed properly and in accordance with the provisions of § 207 ZISIF. These changes were previously approved by NAP Committee.*

Představenstvo výše uvedené změny statutů fondů projednalo a následně přijalo tato rozhodnutí:

*The Board discussed the above changes in the funds' statutes and subsequently passed the following resolutions:*

#### **Rozhodnutí / Resolution :**

Představenstvo Společnosti schválilo předložené nové aktualizované verze statutů Fondů

*The Board of Directors of the Company approved the submitted new versions of the Funds' statutes*

s účinností ke dni/ *with the effect on* 1.1.2023.

Pro/For: 2

Proti/Against: 0

Představenstvo ukládá Sekretariátu neprodleně doručit statuty Fondů a Fondů 1 příslušnému depozitáři a změny statutů oznámit také ČNB. Představenstvo dále ukládá oddělení Marketingu a rozvoje produktů, aby ve spolupráci s úsekem Komunikace zajistilo informování klientů způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím webových stránek (<http://www.amundi.cz/>; <http://www.amundi-kb.cz>). V případě fondů KBPB Short Term Strategy a KBPB Equity Strategy budou investoři informováni i o možnosti odkoupení bez srážky ve lhůtě 1 měsíce od změny statutu

fondů.

*The Board of Directors instructs the Secretariat to send the statutes of the Funds and the Funds 1 to the relevant Depository and also announced this change of the statutes to ČNB. The Board of Directors also instructs the Marketing and Product development Department (in cooperation with the Communications Department without undue delay) to ensure providing of information to clients via the distribution channel and on the Czech website (<http://www.amundi.cz>; <https://www.amundi-kb.cz>). In case of KBPB Short Term and KBPB Equity Strategy the investors will also be informed of the possibility of redemption without deduction within 1 month of the change in the fund's statute.*

## II.

Pavel Červenka představil představenstvu Společnosti dokumenty podle RTS - Šablona pro pravidelné zveřejňování informací u finančních produktů podle čl. 10 SFDR (ke zveřejnění na webových stránkách Společnosti) (**WSD**) pro následující investiční fondy:

*Pavel Červenka presented to the Company's Board of Directors documents according to RTS – Template periodic disclosure for the financial products for publication of ESG product information according to Art. 10 SFDR (to be published on the Company's website) (**WSD**) for the following investment funds:*

KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 3 - FLEXIBILNÍ  
AMUNDI CR - ALL STARS SELECTION  
AMUNDI CR - SPOROKONTO  
AMUNDI CR AKCIOVY - STREDNI A VYCHODNI EVROPA  
AMUNDI CR BALANCOVANY  
AMUNDI CR BALANCOVANY KONZERVATIVNI  
AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS  
AMUNDI CR IM AKCIOVY  
AMUNDI CR IM DLUHOPISOVY  
AMUNDI CR KRATKODOBY  
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 2 - KONZERVATIVNÍ  
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 4 - TEMATICKÁ  
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5 - DIVIDENDOVÁ  
KBPB BALANCED STRATEGY  
KBPB CONSERVATIVE STRATEGY  
KBPB EQUITY STRATEGY  
KBPB SHORT-TERM STRATEGY

Dokumenty WSD tvoří přílohy tohoto zápisu.

*WSD documents form the annexes to these Minutes.*

Představenstvo výše uvedené dokumenty projednalo a následně přijalo tato rozhodnutí:

*The Board discussed the information documents and subsequently passed the following resolutions:*

### **Rozhodnutí / Resolution :**

Představenstvo Společnosti schvaluje dokumenty ESG informací produktů (WSD) pro všechny výše uvedené fondy.

*The Board of Directors of the Company approves ESG product information documents (WSD) for all the above Funds.*

Pro/For: 2

Proti/Against: 0

### III.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádné další body k jednání představenstva Společnosti 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 / In Prague, 29.12.2022

---

Roman Pospíšil  
Místopředseda představenstva  
*Vice-Chairman of the Board of Directors*

---

Vendulka Klučková  
Člen představenstva  
*Member of the Board of Directors*

---

Pavel Červenka  
Host  
*Guest*

---

Jan Vachta  
Zapisovatel  
*Minutes Clerk*