

**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 6.1.2020

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

Čas konání / Time : 17:00

Hlasující členové představenstva/ Voting Members of the Board of Directors:

Franck du Plessix, předseda představenstva/ Chairman 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:

Sylva Králová

Zapisovatel / Minutes Clerk:

Jan Vachta

Vzhledem k tomu, že byli přítomni všichni členové představenstva, byl naplněn předpoklad usnášeníschopnosti.

Given that all 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 KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. / New Resolution about suspension 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 a ke kalkulaci dividendy fondu KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen „KB Privátní správa aktiv 5D“) již proběhly, navrhuje Sylva Králová ukončení technické přestávky u tohoto fondu.

Due to the fact that the necessary actions relating to the annual financial statements and the calculation of the dividend of KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (hereinafter "Privátní správa aktiv 5D") have already been finished, Sylva Králová suggests to terminate the technical break with this 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 6.1.2020 v 17:00 h rozhodlo obnovit obchodování s podílovými listy fondu KB Privátní správa aktiv 5D, a to od 0.00 hod. dne 7.1.2020.

The Board of Directors decided on 6.1.2020 at 5 pm to restart the trading with the units of the fund Privátní správa aktiv 5D from 0.00 am. on 7.1.2020.

Pro/For: 4

Proti/Against: 0

II.

Představenstvo ukládá Sekretariátu neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitáři fondu KB Privátní správa aktiv 5D. 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 KB Privátní správa aktiv 5D. 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, 6. 1. 2020



Franck du Plessix
předseda představenstva
Chairman 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



Sylva Králová
Host
Guest



Jan Vachta
zapisovatel
Minutes Clerk