

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., (DÁLE JEN "SPOLEČNOST")

KONANÉHO DNE 18. PROSINCE 2019

Přítomni:

Jan Vedral (JV), Hana Blovská (HB), Lukáš Vácha (LV)

Jednání představenstva zahájil jeho předseda, p. Vedral, přivítal přítomné členy a konstatoval, že schůze byla svolána v souladu se stanovami Společnosti. Následně přikročil k prvnímu bodu jednání.

I. Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

JV návazně na plánovanou přeměnu fondů Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474079) a Active Invest Progressive, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474640 a CZ0008474657), a to na základě projektu přeměny ze dne 26. 8. 2019, která se má uskutečnit k 1. 1. 2020, navrhnul pozastavit obchodování výše uvedených fondů v období od 24. 12. 2019 včetně do 1. 1. 2020 včetně. Posledním obchodním dnem v roce 2019 bude 23. 12. 2019 a prvním obchodním dnem v roce 2020 bude 2. 1. 2020.

Pozastavení je nezbytné z provozních důvodů souvisejících s přeměnou podílových fondů na podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

K obnovení vydávání a odkupování dojde 2. 1. 2020, a to za cenu stanovenou k tomuto dni. Aktuální hodnota podílového listu nebude ke dnům, ke kterým se pozastavuje, pozastavena. Žádosti o vydání nebo odkoupení podílových listů, které by v souladu se statutem příslušného fondu byly považovány za podané ke dnům, ke kterým bylo pozastaveno, budou považovány za podané k rozhodnému dni 2. 1. 2020.

JV navrhl představenstvu přijmout toto usnesení:

Usnesení č. 1

Představenstvo z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů podílníků schvaluje pozastavení stanovování hodnoty a vydávání a odkupování podílových listů těchto podílových fondů:

- Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474079) a
 - Active Invest Progressive, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474640 a CZ0008474657)
- na období od 24. 12. 2019 včetně do 1. 1. 2020 včetně. Posledním obchodním dnem v roce 2019 bude 23. 12. 2019 a prvním obchodním dnem v roce 2020 bude 2. 1. 2020. Aktuální hodnota podílového listu nebude k těmto dnům stanovena. Žádosti o vydání nebo odkoupení podílových listů, které by v souladu se statutem příslušného fondu byly považovány za podané ke dnům, ke kterým bylo pozastaveno, budou považovány za podané k rozhodnému dni 2. 1. 2020.

O předloženém návrhu bylo hlasováno v 15:00 s tímto výsledkem:

3 hlasy, tedy 100 % přítomných členů představenstva PRO;

0 % hlasů přítomných členů představenstva PROTI;

0 % hlasů přítomných členů představenstva SE ZDRŽELO.

Představenstvo konstatovalo přijetí usnesení č. 1.

Přijetím tohoto usnesení byl program tohoto jednání představenstva Společnosti vyčerpán a JV jednání ukončil.



Zapsal: Lukáš Vácha
člen představenstva



Schválil: Jan Vedral
předseda představenstva