

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI DELTA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Přítomni:

Peter Koždoň, dat. nar. 19.2.1981, bytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, předseda představenstva

Roman Mátl, dat. nar. 6.7.1982, bytem Srbská 1231/32, Královo Pole, 612 00 Brno, místopředseda

představenstva

Alexandra Štrobachová, dat. nar. 27.5.1983, bytem Tolstého 51/12, Praha 10, PSČ 101 00, člen představenstva

(zapisovatel)

(předsedající)

Den konání: 8.1.2020

Čas konání: 10:00

Místo konání: Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Program: Rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií a nakládání s majetkem CFH investiční fond SICAV, a.s. a jeho podfondů

Jednání zasedání představenstva řídil pan Peter Koždoň. V úvodu jednání konstatoval, že zasedání představenstva bylo svoláno v souladu se stanovami společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. IČ: 03232051, se sídlem: Plotná 688/75, Komárov, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8183 (dále jen „investiční společnost“) a že jsou přítomni všichni členové představenstva, a to je tudíž usnášeníschopné.

Představenstvo DELTA investiční společnosti, a. s. rozhodlo, níže uvedeného data a v níže uvedenou hodinu, o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií a nakládání s majetkem CFH investiční fond SICAV, a.s. („Fond“) a jeho podfondů – Podfond CFH 1 a Podfond CFH 2 („Podfondy“), a to z důvodu zániku depozitářské smlouvy.

1. Datum a přesný čas rozhodnutí: 8.1.2020, 10:00 hod
2. Okamžik, od kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií, jakož i nakládání s majetkem Fondu a Podfondů pozastavuje (datum a přesný čas): 8.1.2020, 10:00 hod.

Od tohoto okamžiku nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií vydat ani odkoupit investiční akcie vydané k některému z Podfondů.

3. Doba, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje: **Do nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy.**
4. Dnem obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií, jakož i dnem obnovení nakládání s majetkem Fondu a Podfondů je den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno, tj. den následující po dni, ve kterém nová depozitářská smlouva nabývá účinnosti.
5. Důvody pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií: § 76 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“).
6. Představenstvo rozhodlo, že se pozastavení vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií

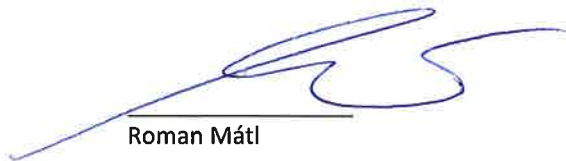
pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání investičních akcií.

7. Představenstvo rozhodlo, že se po obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ve vazbě na § 163 odst. 2 ZISIF, tj.: k žádostem o vydání nebo odkoupení investičních akcií, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií nebude přihlíženo a osoby, které takovou žádost podaly, budou bez zbytečného odkladu po obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií vyzvány, aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá.

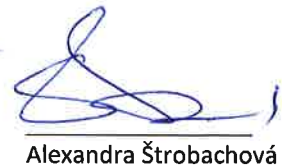
Podepisující osoby svým podpisem stvrzují správnost výše uvedených údajů, obsažených v tomto zápisu.



Peter Koždoň



Roman Mátl



Alexandra Štrobachová