

Výpis ze zápisu představenstva

AMISTA investiční společnost, a.s.

se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 274 37 558

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626,

(dále jen „Společnost“)

datum a místo konání:	29. července 2025 od 10.00 hod. na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zasedací místnost NPJ 2 PODOLSKÁ
-----------------------	--

Tento výpis představuje dokument o rozhodnutí představenstva Společnosti učiněném v rámci zasedání představenstva Společnosti dne 29.7.2025. Představenstvo zde pod bodem 7 agendy rozhodovalo v roli Obhospodařovatele investičního fondu **COLBER INVEST FOND SICAV a.s.**, se sídlem Dvorského 105/36, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 01810049, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. B10885 (dále jen „Fond“), jednajícího na účet podfondu **COLBER podfond I, COLBER INVEST FOND SICAV a.s.**, NID: 75160005 (dále jen „Podfond“) o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu, a to za podmínek popsanych níže.

Přítomni:

Ing. Petr Janoušek – člen představenstva

Ing. Michal Kusák, Ph.D. – člen představenstva

Ing. Vít Vařeka, MBA – člen představenstva

Nepřítomni:

Ing. Ondřej Horák – předseda představenstva

Hosté:

Tomáš Vinkler – Generální ředitel

Ing. Marta Čtvrtníčková – ředitel administrace – host

Mgr. Jiří Frankič – tajemník představenstva, ředitel právní a compliance – host

Program zasedání představenstva:

1. Zahájení jednání představenstva, volba předsedajícího a zapisovatele, schválení programu jednání
7. Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií COLBER INVEST FOND SICAV a.s.

1. Zahájení jednání představenstva, volba předsedajícího a zapisovatele, schválení programu jednání

Přítomní členové představenstva potvrzují, že toto zasedání bylo řádně a včas svoláno. Zasedání zahájil Ing. Vít Vařeka. Za přítomnosti výše uvedených členů je představenstvo způsobilé přijímat rozhodnutí. Představenstvo jednomyslně určilo předsedajícím Ing. Víta Vařeku a zapisovatelem tohoto zasedání Mgr. Jiřího Frankiče.

7. Zahájení jednání představenstva, volba předsedajícího a zapisovatele, schválení programu jednání

Představenstvo bylo informováno, že investiční činnost Podfondu je dlouhodobě v útlumové části investiční strategie a v nejlepším zájmu investorů je ukončení jeho činnosti. Fond je oceňován ročně vždy k 31. 3. daného kalendářního roku. Proti Fondu je dále vedeno soudní řízení, které brání likvidaci Podfondu a deregulaci Fondu. Soudní řízení v červnu 2025 bylo nepravomocně rozhodnuto ve prospěch Fondu/Podfondu, avšak žalobce podal odvolání.

K 31. 3. 2025 téměř všichni investoři (s výjimkou jednoho) požádali o odkup svých investičních akcií.

Majetek Podfondu je tvořen výhradně podílem ve společnosti BILA s.r.o., jehož zpeněžení se navzdory opakovaným snahám dosud nepodařilo realizovat (i přes očekávanou součinnost zakladatelských akcionářů a poradců Fondu, kteří měli v souladu se svou rolí napomáhat při hledání vhodného řešení), tedy žádná dohoda není uzavřena ani vypořádána.

Pozastavení je proto doporučováno jako dočasné opatření, které má zajistit ochranu hodnoty investic všech investorů a předejít provádění odkupů za cenu, která by nemusela odpovídat reálné hodnotě majetku, nebo by nebyla následně uspokojitelná ani po úplném zpeněžení aktiv Podfondu.

S ohledem na lhůty pro zahájení odkupů dle statutu Podfondu a obecně závazných právních předpisů a s ohledem na nedostatečnou likviditou k jejich provedení je obhospodařovatel nucen s odbornou péčí rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, a to do doby, než bude majetek Podfondu zpeněžen a Společnost bude moci odkupy řádně vypořádat.

S ohledem na ochranu investorů a provozní důvody je proto nezbytné aktuálně podané žádosti o odkup zrušit s tím, že investoři budou po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií vyzváni k podání nových žádostí a odkupy budou realizovány již za aktuální hodnotu skutečně zpeněženého majetku, což povede k eliminaci rizika souvisejícího s oceněním obtížně zpeněžitelného aktiva.

Návrh usnesení:

Na základě §134 odst. 1 písm. a) a b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) z výše popsaných provozních důvodů souvisejících s nedostatečnou likviditou Podfondu a z důvodů souvisejících s ochranou o práv a právem chráněných zájmů investorů souvisejících s řádným stanovením aktuální hodnoty cenných papírů, za kterou bude možné vypořádat odkupy, představenstvo Společnosti dne 29. 7. 2025 v 10:55 hodin:

- A. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií od 31. 7. 2025, 16:00 hod., a to na dobu nezbytně nutnou do okamžiku:
 - a. zpeněžení majetku Fondu a ukončení soudního sporu, nebo
 - b. rozhodnutí Obhospodařovatele, že pozastavení již není nezbytné, ve smyslu §134 odst. 1 ZISIF,maximálně však na 2 roky ve smyslu §136 odst. 3 ZISIF a čl. 6.13 statutu Podfondu.
- B. rozhodlo, že pozastavení se vztahuje i na žádosti o vydání nebo odkoupení investičních akcií podané před 31. 7. 2025, u nichž dosud nedošlo k vydání protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií;
- C. rozhodlo, že po obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií bude administrátor postupovat dle §139 odst. 1 písm. b) ZISIF, tzn. že k žádostem o vydání nebo odkoupení, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění nebo vydání akcií, se nebude přihlížet a Administrátor bez zbytečného odkladu po dni dle §141 ZISIF vyzve osoby, které takové žádosti podaly, aby je podaly znovu, pokud jejich zájem trvá;
- D. ukládá Řediteli administrace zveřejnit rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií;

- E. ukládá Řediteli právní a compliance oznámit České národní bance informaci o tomto rozhodnutí;
- F. ukládá Řediteli administrace informovat akcionáře držící zakladatelské a investiční akcie Fondu o tomto rozhodnutí;
- G. ukládá Investičnímu řediteli dokončit divestici majetku Podfondu se stávajícím zájemcem anebo v případě nedohody zajistit bez zbytečného odkladu zpeněžením majetku Podfondu prostřednictvím prodeje v dražbě či obdobném transparentním výběrovém řízení;
- H. ukládá zajistit přípravu likvidace Podfondu a deregulace Fondu bez zbytečného odkladu po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu.

Hlasovali:

Pro: 3

Proti: (jmenovitě) 0

Zdržel se: (jmenovitě) 0

Rozhodnutí bylo přijato dne 29. 7. 2025 v 10:55 hodin.

Předsedající a zapisovatel potvrzují, že tento výpis ze zápisu ze zasedání Představenstva Společnosti konaného dne 29.července 2025 od 10.00 hod. na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zasedací místnost NPJ 2 PODOLSKÁ odpovídá přijatým a schváleným rozhodnutím.



Ing. Vít Vařeka
předsedající



Mgr. Jiří Frankič
zapisovatel