

Zápis ze zasedání představenstva společnosti

Partners investiční společnost, a.s.

IČ: 247 16 006

se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 16374
(dále také jen „Společnost“)

dne 6. 12. 2019 od 10:00 hodin v sídle společnosti Partners investiční společnost, a.s.

Přítomni: Ing. Lucie Simpartlová – předsedkyně představenstva
Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM – člen představenstva

Omluven: Ing. Petr Borkovec – místopředseda představenstva

Zapisovatel: Ing. Martina Kvíčalová

Představenstvo je usnášeníschopné.

Schválený program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů
3. Závěr

Zápis dle jednotlivých bodů programu:

1. Schválení programu jednání

Program jednání představenstva Společnosti byl na návrh předsedkyně schválen v plném rozsahu.

Rozprava: *Nebylo přihlášených*

Hlasování: *pro 2; proti 0; zdrželo se 0*

Závěr: *Návrh byl přijat.*

2. Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů

Předsedkyně představenstva navrhla projednat podmínky pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů (dále též jen „Fondy“):

Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Rozhodnutí představenstva Společnosti:

Představenstvo Společnosti dne 6. 12. 2019 v 10:00 hod. rozhodlo v souladu s ustanovením § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a jejich zveřejňování, a to s účinností od 23. 12. 2019 (00:00 hod.) do 3. 1. 2020 (24:00 hod.), tj. na 6 pracovních dnů.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pondělí 6. 1. 2020.

Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k nákupu a odkupu podílových listů bude pátek 20. 12. 2019. Pokyny přijaté ve dne 23. 12. 2019 až 3. 1. 2020 budou vypořádány dne 7. 1. 2020 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy cenou ke dni 20. 12. 2019.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů dojde z provozních důvodů, zejména z důvodu soustředění činností Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku. Hlavní důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů jsou tedy následující:

- komplexní kontrola účetnictví Fondů, ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku Fondů;
- zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31. 12. 2019, která představuje časově náročný proces, a to především z důvodu důkladné kontroly a rekonsiliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů učiněných ze strany depozitáře Fondů;
- provedení uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií Fondů po provedené fixaci, zavedení nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces, který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím;
- v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností budou zahájeny činnosti a procesy týkající se nového účetního období a s tím související výpočet kurzů všech Fondů.

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal:

(i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo vydání podílových listů

(ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

Představenstvo ukládá compliance officerovi Společnosti neprodleně doručit tento zápis České národní bance a depozitáři Společnosti. Představenstvo dále ukládá compliance officerovi Společnosti, aby zajistil informování klientů způsobem umožňujícím dálkový přístup a uveřejnil tento zápis na internetových stránkách Společnosti www.partnersis.cz.

Rozprava: *Nebylo přihlášených*

Hlasování: *pro 2; proti 0; zdrželo se 0*

Závěr: *Návrh byl přijat. Představenstvo rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů Společnosti v období od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 včetně.*

3. Závěr

Představenstvo přijalo přítomnými členy, z nichž nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel, dne 6. 12. 2019 v 10:00 hodin následující rozhodnutí:

- schvaluje program jednání
- schvaluje rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů

Výše uvedené usnesení přijali všichni přítomní členové představenstva společnosti Partners investiční společnost, a. s., na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 6. 12. 2019



Ing. Lucie Simpartlová
předseda představenstva



Ing. Mgr. Martin Mašát
člen představenstva



zapsala: Ing. Martina Kvíčalová