

STEJNOPIS**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne třetího května roku dvoutisícíhodvanáctého/03. 05. 2012/, v čase 16:30 hodin, jménem **Mgr. Svatavy SMOLKOVÉ**, notářky ve Frýdku-Místku, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu **Mgr. Ondřejem SMOLKOU**, na místě samém – Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ: 140 00. -----

Na výše uvedenou adresu se dostavili tito účastníci: -----

1. obchodní společnost **Raiffeisenbank a. s.** se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, jejíž existence se dovozuje z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne třetího května roku dvoutisícíhodvanáctého /03. 05. 2012/, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu;-----
2. obchodní společnost **Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost** se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Hodžovo námestie 3, PSČ: 811 06, IČ: 357 42 968, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka 1689/B, jejíž existence se dovozuje z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Okresním soudem Bratislava I, ze dne dvacátého sedmého dubna dvoutisícíhodvanáctého /27. 04. 2012/, který je nedílnou součástí a přílohou č. 2 tohoto notářského zápisu; -----

obě zastoupené panem **Mgr. Tomášem Krutákem**, nar. dne 06. 10. 1977, trvale bytem, Přerov, U Žebračky 30, PSČ: 750 02, advokátem se sídlem Praha 1, Loretánské náměstí 3, PSČ: 110 00, evidenční číslo ČAK: 10739 a to na základě plných mocí ze dne dvacátého sedmého dubna dvoutisícíhodvanáctého /27. 04. 2012/ a dne třicátého dubna dvoutisícíhodvanáctého /30. 04. 2012/, které jsou nedílnou součástí a přílohami č. 3 a č. 4 tohoto notářského zápisu, jež **prohlašuje**, že je plně způsobilý k právním úkonům, a který se **prokazuje** platným úředním průkazem, -----

kteří přede mnou, zástupcem notářky Mgr. Svatavy Smolkové, **uzavírají** tuto: -----

A.

ZAKLADATELSKOU SMLOUVU O ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ČÁST PRVNÍ

Zakladatelé, obchodní společnost **Raiffeisenbank a. s.** se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, a společnost **Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost** se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Hodžovo námestie 3, PSČ: 811 06, IČ: 357 42 968, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka 1689/B, zakládají dle ustanovení § 162 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník (dále též jen „ObchZ“), akciovou společnost v souladu s ustanoveními §§ 56 až 75b a §§ 154 až 220zb ObchZ. -----

Čl. I

Obchodní firma společnosti zní: -----

Raiffeisen penzijní společnost a. s. -----

Čl. II

Sídlem společnosti je: -----

Praha -----

Čl. III

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- ✓ shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZoDPS“) za účelem jejich umístování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření -----

4. Správcem vkladu v souladu s § 60 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ObchZ) se pověřuje zakladatel obchodní společnost **Raiffeisenbank a. s.** se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti. -----

5. Jelikož zakladatelé upisují akcie na celý základní kapitál společnosti, zakládá se společnost bez veřejné nabídky úpisu akcií a nekoná se ustavující valná hromada. -----

6. Na základě ustanovení § 172 odst. 3 ObchZ s odkazem na ustanovení § 172 odst. 2 ObchZ, mají právní postavení ustavující valné hromady zakladatelé společnosti.-----

Čl. V

Upsání akcií zakladateli, počet a jmenovitá hodnota akcií, emisní kurs akcií, lhůta pro splácení emisního kursu akcií

1. Společnost vydává **třicettisíc kusů** /30.000 ks/ akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě **10.000,- Kč** (slovy: desettisíc korun českých) u každé **jedné** /1/ akcie.-----

2. Zakladatelé upisují celý základní kapitál společnosti ve výši **300.000.000,- Kč** (slovy: třístamilionů korun českých), tj. **jednosto procent** /100 %/ základního kapitálu společnosti, takto:-----
 - A. peněžítým vkladem zakladatele, obchodní společnosti **Raiffeisenbank a. s.** se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, ve výši **153.000.000,- Kč** (slovy: jednostostopadesáttřímilionů korun českých), jímž uvedený zakladatel upisuje **patnácttisícetřista kusů** /15.300 ks/zaknihovaných akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě **10.000,- Kč** (slovy: desettisíc korun českých); emisní kurs uvedených **patnácttisícetřista kusů** /15.300 ks/--

Čl. VIII**Návrh stanov společnosti**

Návrh stanov akciové společnosti založené za účelem podnikání v souladu s ustanoveními §§ 56 až 75b a §§ 154 až 220zb ObchZ: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**Raiffeisen penzijní společnost a. s.****ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ****Článek 1****Založení společnosti**

1.1 Akciová společnost **Raiffeisen penzijní společnost a. s.** (dále jen „společnost“), byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne třetího května roku dvoutisícíhodvanáctého/03. 05. 2012/. -----

Článek 2**Obchodní firma a sídlo společnosti**

2.1 Obchodní firma společnosti zní: **Raiffeisen penzijní společnost a. s.** -----

2.2 Sídlo společnosti je: **Praha.** -----

Článek 3**Trvání společnosti**

3.1 Společnost je založena na dobu **neurčitou** -----

Článek**Předmět podnikání**

4.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----

- a) **shromáždování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZoDPS“) za účelem jejich umístování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření;** -----

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
- b) jmenovitou hodnotu akcie; -----
- c) označení, že akcie jde o kmenové akcie na jméno, a obchodní firmu, název nebo jméno akcionáře; -----
- d) výši základního kapitálu společnosti a počet akcií k datu emise akcie; -
- e) datum emise. -----

6.2 Pokud akcionář upíše nové akcie společnosti, které však ještě nebyly plně splaceny, vydá společnost takovému akcionáři zatímní list nahrazující takové akcie. Zatímní list se vydává v listinné podobě a obsahuje následující údaje: -----

- a) obchodní firmu nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště majitele zatímního listu; -----
- b) označení „zatímní list“; -----
- c) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
- d) výši základního kapitálu společnosti; -----
- e) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií; -----
- f) počet, podobu a formu akcií, které zatímní list nahazuje, popřípadě i určení jejich druhu; -----
- g) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií; -----
- h) lhůtu pro splacení nesplacené části emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem -----
- i) datum emise zatímního listu a podpisy nebo podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti. -----

6.3 Všechna práva spojená s akciemi, které zatímní list nahazuje, jsou spojena se zatímním listem, s tím, že majitel zatímního listu, který poruší povinnost řádně a včas uhradit nesplacenou část emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem v souladu se stanovami, nemůže vykonávat hlasovací právo spojené se zatímním listem po dobu trvání tohoto porušení povinností. -----

6.4 Po řádném splacení emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií v souladu se zvláštním předpisem tak, aby byla zajištěna registrace těchto akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů. -----

6.5 Seznam akcionářů společnosti nahazuje evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „**Centrální depozitář**“). -----

- 7.5 Pokud nebude předkupní právo ve vztahu k akciím nebo části akcií způsobem uvedeným v čl. 7.3 a 7.4 využito, lze s výhradou čl. 7.9 těchto stanov akcie, ve vztahu k nimž akcionář či akcionáři předkupní právo nevyužili, převést na kteréhokoli stávajícího akcionáře nebo třetí osobu. -----
- 7.6 Má-li společnost pouze dva akcionáře a jedná se o převod akcií mezi těmito dvěma akcionáři, postup dle čl. 7.2 až 7.4 těchto Stanov se neuplatní. -----
- 7.7 Všechna práva spojená s akciemi nebo je nahrazujícími zatímními listy musí být převedena s příslušnou akcií nebo zatímním listem, pokud ve smlouvě o převodu není uvedeno jinak. Právo na podíl na zisku, předkupní práva k nově vydaným akciím společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií nebo zatímních listů. -----
- 7.8 Zatímní list je převoditelný rubopisem a předáním. Pokud je zatímní list převáděn před datem plného splacení emisního kursu příslušné akcie, má se za to, že se nabyvatel zaručuje za řádné a včasné uhrazení nesplacené části emisního kursu akcií nahrazovaných tímto zatímním listem. -----
- 7.9 Za podmínek stanovených v ZoDPS je k nabytí kvalifikované účasti na společnosti (§ 3 písm. i) ZoDPS), zvýšení kvalifikované účasti nad limity uvedené v § 41 odst. 1 ZoDPS a k získání postavení ovládající osoby společnosti nutný souhlas České národní banky (dále jen „ČNB“). -----

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Článek 8

Podíl na zisku (dividendy)

- 8.1 Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku (dále jen „**dividenda**“) se určuje jako poměr jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti k datu výplaty dividendy určeným k takovému účelu valnou hromadou. Dividendy se vyplácejí akcionářům, kteří byli ke dni konání valné hromady zapsáni v evidenci vedené Centrálním depozitářem, a to bankovním převodem na účet akcionáře. Neurčí-li valná hromada jinou dobu splatnosti, je dividenda splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
- 8.2 Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----

11.2 Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu, mohou: -----

- a) požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí; -----
- b) požádat za předpokladů uvedených v § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými v těchto stanovách a s příslušnými právními předpisy; ----
- c) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti;-----
- d) požádat dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva;-----
- e) požádat představenstvo, aby podalo žalobu na splacení emisního kursu proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu akcií nahrazovaných zatímními listy, nebo aby uplatnilo jiný postup podle zákona nebo těchto stanov.-----

Žádosti podle tohoto odstavce musejí mít písemnou formu.-----

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 12

Orgány Společnosti

12.1 Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----

VALNÁ HROMADA

Článek 13

Valná hromada a její postavení

13.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Pakliže to nevyžaduje zákon, písemná plná moc nemusí být úředně ověřena. -----

- l) rozhodnutí o zřízení a zrušení důchodových nebo účastnických fondů obhospodařovaných společností; -----
- m) rozhodnutí o všech dalších otázkách, které tyto stanovy nebo příslušný zákon zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 15

Svolávání valné hromady

- 15.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. -----
- 15.2 Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou zašle nejméně 30 dnů před datem jejího konání akcionářům zapsaným v evidenci vedené Centrálním depozitářem společnosti oprávněným zúčastnit se valné hromady na jejich adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí obsahovat alespoň: -----
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad jednání valné hromady; -----
 - e) další náležitosti uložené příslušnými právními předpisy. -----
- 15.3 Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu: -----
- a) na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního kapitálu; v případě, že představenstvo nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, mohou zmínění akcionáři požádat příslušný soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem úkonům s ní souvisejícím; -----

- 17.3 Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň dvou třetin základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených v § 185 obchodního zákoníku. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. -----
- 17.4 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 17.5 Hlasování se děje aklamací, avšak kterýkoli akcionář může požádat o tajné hlasování a musí mu být vyhověno. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.-----
- 17.6 Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí, rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
- 17.7 Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 18

Zápis o valné hromadě

- 18.1 Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje: -----
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady;-----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; -----
 - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady;-----
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování; -----
 - f) seznam akcionářů nebo členů představenstva nebo dozorčí rady protestujících proti rozhodnutí valné hromady a obsah protestu, pokud o to protestující požádá. -----

- i) předkládat dozorčí radě ke schválení sdělení klíčových informací důchodových a účastnických fondů spravovaných společností (§ 134 ZoDPS a § 83 ZoDS);
- j) vést seznam akcionářů;
- k) rozhodování o všech dalších záležitostech, které zákon nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.

19.3 Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

Článek 20

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 20.1 Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
- 20.2 Vedle obecných požadavků na výkon funkce člena představenstva musí každý z jeho členů splňovat podmínky uvedené v ZoDPS a do funkce může být jmenován po předchozím souhlasu ČNB podle § 39 ZoDPS.
- 20.3 Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 20.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy dozorčí rada odstoupení projednala nebo měla projednat. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co jí bylo doručeno oznámení o odstoupení z funkce. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

Článek 21

Rozhodování představenstva

- 21.1 Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních, která se konají podle potřeby, nejméně jednou za měsíc, a svolává je předseda nebo místopředseda představenstva. Představenstvo je schopné usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech (nikoli jen přítomných) svých členů. O průběhu zasedání --

- 23.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 23.2 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu s finančním stavem a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se stanovami, pokyny valné hromady a příslušnými právními předpisy. -----
- 23.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá valné hromadě své vyjádření. -----
- 23.4 Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti. Volba nových členů představenstva se uskuteční na prvním zasedání dozorčí rady, které následuje po odstoupení nebo po skončení funkčního období stávajících členů představenstva, nejpozději však do tří měsíců od odstoupení nebo skončení funkčního období. Dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a plnění společnosti ve prospěch členů představenstva, včetně výše odměn členů představenstva. -----
- 23.5 Dozorčí rada schvaluje statuty důchodových a účastnických fondů, jejich změny a doplnění, a to po jejich předchozím schválení ČNB v souladu s ZoDS a ZoDPS. Dozorčí rada rovněž přijímá sdělení klíčových informací důchodových a účastnických fondů spravovaných společnostmi (§ 134 ZoDPS a § 83 ZoDS). -----
- 23.6 Členové dozorčí rady se mohou kdykoli zúčastnit rozhodování představenstva.
- 23.7 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----

Článek 24

Složení dozorčí rady

- 24.1 Dozorčí rada se skládá ze tří členů, volených valnou hromadou na období 5 let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- 24.2 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy dozorčí rada odstoupení projednala nebo měla projednat. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co jí bylo doručeno oznámení o odstoupení z funkce. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení -----

26.1 Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. -----

26.2 K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech (nikoli jen přítomných) členů dozorčí rady. -----

Článek 27

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

27.1 Dozorčí rada může činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. -----

27.2 Zápis o přijatých rozhodnutích musí podepsat všichni členové dozorčí rady, kteří se rozhodování účastnili. -----

Článek 28

Povinnosti členů dozorčí rady

28.1 Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady rovněž musejí zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----

28.2 Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů. -----

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 29

Účetní období a účetní závěrka

29.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. První účetní období začíná dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. -----

29.2 Představenstvo sestavuje zákonem předepsané výkazy pro jednotlivé důchodové a účastnické fondy, jejichž majetek společnost obhospodařuje, a pro společnost jako celek. -----

Článek 32

Použití zisku a krytí ztrát

32.1 Čistý zisk společnosti (t.j. zisk po zdanění a odečtení jakýchkoli jiných odpočítávaných částek podobného charakteru) se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady v níže uvedeném pořadí: -----

- a) na provedení přidělů do rezervního fondu; -----
- b) na doplnění případných ostatních fondů společnosti; -----
- c) k dalším účelům určeným valnou hromadou; -----
- d) na výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a -----
- e) na výplatu dividend akcionářům dle těchto stanov a příslušných právních předpisů. -----

32.2 Ztráty společnosti se nejprve hradí z rezervního fondu. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 33

Zvýšení základního kapitálu

33.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----

33.2 V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě běžných náležitostí též náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.

33.3 Společnost může zvýšit základní kapitál postupem za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, a to některým z následujících způsobů: -----

- a) upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku; -----
- b) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti v souladu s ustanovením § 208 obchodního zákoníku nebo -----

- 34.6 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné. -----
- 34.7 Při snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů se snižuje jmenovitá hodnota poměrně u všech akcií a zatímních listů společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. -----
- 34.8 Při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se postupuje následujícím způsobem: -----
- a) Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál:
 - (i) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo -----
 - (ii) bude snížen o pevnou částku. -----
 - b) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu stanoví, zda budou akcie vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž veřejný návrh smlouvy se bude přiměřeně řídit ustanoveními § 183a až 183c a § 183e až 183g obchodního zákoníku.
 - c) Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní nesmí předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
 - d) Má-li být základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, musí rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. -----
 - e) V případě, že má být základní kapitál snížen o pevnou částku, avšak součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o niž má být základní kapitál snížen, a valná hromada nerozhodla o změně postupu při snižování základního kapitálu (na snížení v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu), nelze tímto způsobem základní kapitál snížit.

nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. -----

34.12 Po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení podle předchozího odstavce, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle předchozího odstavce těchto stanov může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtu není třeba dodržet, pokud se společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku prokázat. -----

34.13 Ke snížení základního kapitálu dochází dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku. -----

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 35

Jednání jménem společnosti

35.1 Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Rozsah zmocnění k jednání a podepisování za společnost pro zaměstnance stanovuje představenstvo vnitřním předpisem. -----

35.2 Prokuru k samostatnému jednání za společnost nelze udělit. Pro udělení prokury platí omezení podle ustanovení § 14 obchodního zákoníku. -----

Článek 36

Zrušení společnosti

36.1 Pokud valná hromada rozhodne o zrušení společnosti s likvidací, rozhodne současně o návrhu na jmenování likvidátora společnosti. Rozhodnutí o zrušení penzijní společnosti s likvidací, návrh na jmenování likvidátora a žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti musejí být bez zbytečného odkladu doručeny ČNB. Rozhodnutí valné hromady o zrušení penzijní společnosti s likvidací nabývá účinnosti dnem jmenování likvidátora penzijní společnosti ČNB. -----

Zakladatelé upisují akcie na celý základní kapitál společnosti. Při založení této společnosti mají postavení ustavující valné hromady, přičemž **přijímají** tato: -----

ROZHODNUTÍ:

1. Zakládá se obchodní společnost **Raiffeisen penzijní společnost a. s.** se sídlem v **Praze**.-----
2. Schvalují se stanovy obchodní společnosti **Raiffeisen penzijní společnost a. s.** uvedené v části A. čl. VIII. tohoto notářského zápisu.-----
3. Zakladatelé upisují způsobem uvedený v části A čl. V bodu 2. **třicettisíc kusů /30.000 ks/ akcií** na jméno o jmenovité hodnotě **10.000,- Kč** (slovy: desettisíc korun českých) u každé **jedné /1/** z nich, v zaknihované podobě, kdy emisní kurs jedné akcie činí **10.000,- Kč** (slovy: desettisíc korun českých) u každé jedné /1/ akcie. Akcie se upisují bez emisního ážia.-----
4. Členy představenstva společnosti se volí:-----
 - ✓ **Mgr. Mario Drosc**, nar. dne 13. 12. 1968, trvale bytem Praha 6, Vokovice, Irská 796/5, PSČ: 160 00;-----
 - ✓ **Mgr. Martin Kolouch**, nar. dne 11. 05. 1972, trvale bytem Praha 5, Do Klukovic 1165/4b, PSČ: 152 00;-----
 - ✓ **Ing. Josef Malíř**, nar. dne 31. 08. 1952, trvale bytem Hradec Králové, Věstary 32, PSČ: 503 12.-----
5. Členy dozorčí rady se volí:-----
 - ✓ **Mgr. Lubor Žalman**, nar. dne 22. 01. 1966, trvale bytem Mnichovice, Pod Šibeničkami 778, PSČ: 251 64;-----
 - ✓ **Ing. Igor Vida**, nar. dne 01. 04. 1967, trvale bytem Slovenská republika, Bratislava, Gorazdova 1, PSČ: 811 04;-----
 - ✓ **Mathias Bauer**, nar. dne 02. 11. 1960, trvale bytem Rakouská republika, Mauerbach, Allhangstrasse 32, 3001.-----



Hertlgasse 1, 1160 Wien
 Rakouská republika
 den vzniku funkce: 26. listopadu 2008
 den vzniku členství: 23. září 2008

člen:

Dr. Kurt Hütter, dat. nar. 10. ledna 1949
 Johannes-Kepler-Str. 8, 4210 Gallneukirchen
 Rakouská republika
 den vzniku členství: 23. září 2008

člen dozorčí rady:

Mag. Reinhard Karl, dat. nar. 2. listopadu 1964
 1130 Vídeň, Steckhovengasse 7/2, Rakouská republika
 den vzniku členství: 1. května 2009

člen dozorčí rady:

Dr. Kurt Bruckner, dat. nar. 4. února 1955
 Vídeň, Pressgasse 31/31, PSČ 1040
 Rakouská republika
 den vzniku členství: 2. září 2010

člen dozorčí rady:

Mag. Klemens Haller, dat. nar. 5. května 1965
 Vídeň, Castellezgasse 29/19, PSČ 1020
 Rakouská republika
 den vzniku členství: 2. září 2010

člen dozorčí rady:

Dkfm. Rainer Franz, dat. nar. 17. března 1943
 Vídeň, Westbahnstrasse 21, PSČ 1130
 Rakouská republika
 den vzniku členství: 22. prosince 2010

člen dozorčí rady:

Edita Čermáková, dat. nar. 6. října 1955
 Praha 10, Murmanská 1471/12, PSČ 100 00
 den vzniku členství: 12. května 2011

člen dozorčí rady:

Petr Rögner, dat. nar. 15. března 1951
 Praha 3, Lucemburská 10, PSČ 130 00
 den vzniku členství: 12. května 2011

člen dozorčí rady:

Ing. Michal Přádka, MBA, dat. nar. 26. ledna 1977
 Krmelín, Starodvorská 525, PSČ 739 24
 den vzniku členství: 12. května 2011

Akcie: 751 100 ks (kmenové akcie na jméno) v zaknihované podobě ve
 jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
 v zaknihované podobě

Základní kapitál: 7 511 000 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti: V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem
 Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající



PSČ: 811 02

Dátum narodenia: 09.01.1973

Rodné číslo: 730109/6055

Vznik funkcie: 01.09.2007

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Žilinek

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Komárnická 11

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 03

Dátum narodenia: 23.04.1977

Rodné číslo: 770423/6243

Vznik funkcie: 25.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Vo všetkých veciach sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Igor Vida

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Gorazdova 1

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 04

Dátum narodenia: 01.04.1967

Rodné číslo: 670401/6286

Vznik funkcie: 20.03.1998

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Liday

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Matejkova 47

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 05

Dátum narodenia: 04.09.1969

Rodné číslo: 690904/6793

Vznik funkcie: 07.08.2007

Meno a priezvisko: Mag. Christa Bernbacher

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Frimmelgasse 26

Názov obce: Viedeň

PSČ: 1190

Štát: Rakúsko

Dátum narodenia: 26.04.1966

Vznik funkcie: 04.04.2008

JUDr. Lubicou Floriánovou. Stanovy spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Depozitár
Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava.

Starý spis: Sa 2280

Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 19.5.1998.

Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA KONTO, otvorený podielový fond peňažného
trhu.

Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA PROFIT, dlhopisový otvorený podielový
fond.

Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA
GLOBAL, dlhopisový otvorený podielový fond.

Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA
SPORO, dôchodkový otvorený podielový fond.

Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.7.1999 pod č. N
156/99.

Nz 138/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného
zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.1999 pod č. N 194/99, Nz 194/99 na ktorom bola
schválená zmena stanov.

2. Zmena stanov - dodatok č. 3, schválená valným zhromaždením dňa 3.1.2000, priebeh ktorého bol
osvedčený do notárskej zápisnice č. N 4/2000, Nz 4/2000 a zmena stanov - dodatok č. 4, schválená
valným zhromaždením dňa 10.3.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N
66/2000, Nz 66/2000, ktorými sa stanovky upravili do súladu s ustanoveniami Zák. č. 385/1999 Z.z.
Zároveň boli upravené aj štatúty nasledovných podielových fondov:

Podielové fondy:

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. korunový dlhopisový o.p.f.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný dlhopisový o.p.f.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný o.p.f.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciový-dlhopisový o.p.f.

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciový o.p.f.

3. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KSPF z 29.11.2000 o povolení na vytvorenie a o
schválení štatútov podielových fondov:

Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., dolárový dlhopisový o.p.f.

Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky akciový o.p.f.

Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., americký akciový o.p.f.

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-002/2000/KSPF z 29.11.2000 o schválení zmien štatútov a
zmien v tomto novom označení podielových fondov:

Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky technologický o.p.f.

Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., euro dlhopisový o.p.f.

4. Notárska zápisnica N 208/00, Nz 194/00 z priebehu valného zhromaždenia spoločnosti konaného
18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania na
52 000 000,-Sk a o schválení zmeny stanov
dodatkom č.5.

Záznam z rokovania dozornej rady spoločnosti konaného 11.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene
členov predstavenstva.

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti konaného 21.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o
zmene a voľbe členov dozornej rady.

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-010/2001/KISS z 26.6.2001 o súhlase s voľbou nového
člena predstavenstva a nového člena dozornej rady.

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-013/2001/KISS z 3.9.2001 o súhlase s voľbou nového člena
dozornej rady.

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č.

UFT-015/2001/KISS z 11.9.2001 o schválení zmeny stanov spoločnosti a súčasne spoločnosti v znení
ich zmien vykonaných dodatkom č. 5 zakotvujúcich základné imanie na 52 000 000,-Sk.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2001 na ktorom bola prijatá oprava
uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2001 ohľadne voľby čl.DR.Ing. Feitschera a Dr. Pettera
oznámenie o výsledku prijatia uznesenia dozornej rady právnou formou zo dňa 26.10.01 o voľbe a

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2006 pod. č. 32Exre/357/2006 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.

18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Realitný Fond š.p.f.

Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930.

19. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.5.2007, číslo : OPK-65/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond III. o.p.f.

Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO : 00 686 930.

20. Notárska zápisnica č. N 4608/2007, Nz 31016/2007, NCRIs 30810/2007 zo dňa 07.08.2007.

21. Notárska zápisnica N 4940/2007, Nz 34335/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca konanie zasadnutia dozornej rady spoločnosti - personálne zmeny v predstavenstve.

22. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2552/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q1 o.p.f.

Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930.

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2553/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q2 o.p.f.

Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930.

23. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 26.11.2007, číslo : OPK-1653/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond IV. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO : 00 686 930.

24. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-025/2003/KSPF zo dňa 18.12.2003 bolo schválené nové označenie podielového fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový akciový-dlhopisový o.p.f., ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f..

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-005/2002/KSPF zo dňa 24.10.2002, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný dividendový o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-126/2005/KISS zo dňa 25.8.2005 došlo schválením štatútu otvoreného podielového fondu k zmene mena podielového fondu na nové, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private korunový peňažný o.p.f..

25. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.02.2008, číslo: OPK-2397/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom :

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., MarketNeutral Fund o.p.f.

Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930.

26. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1934/2008 Nz 14131/2008 zo dňa 04.04.2008.

27. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3178/2008-PLP zo dňa 4. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dolárový dlhopisový o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. korunový dlhopisový o.p.f..

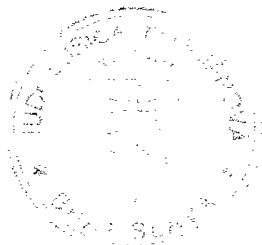


Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 4 listu(ov) a 7 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 158/2012.

Bratislava dňa 27.4.2012 12:56:45



EM

Základní kapitál bude upsán takto:

- peněžitým vkladem Zmocnitele ve výši 147.000.000 Kč, za který bude vydáno 14.700 ks zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; emisní kurz uvedených 14.700 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč splacený uvedeným peněžitým vkladem je 147.000.000 Kč; a
- peněžitým vkladem zakladatele Raiffeisenbank a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 ve výši 153.000.000 Kč, jímž uvedený zakladatel upisuje 15.300 ks zaknihovaných akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ; emisní kurz uvedených 15.300 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč splacený uvedeným peněžitým vkladem je 153.000.000 Kč.

Způsob a lhůta splacení emisního kurzu:

Celý emisní kurz upsaných akcií bude splacen před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku k rukám správce vkladu, kterým bude určena společnost Raiffeisenbank a.s., a to nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu zakladatelské smlouvy.

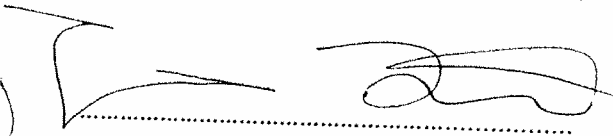
Přibližné náklady na založení Společnosti: 250.000 Kč.

Zmocněnec je dále v rámci výše uvedeného předmětu zmocnění oprávněn schválit návrh stanov Společnosti a rozhodnutí o jmenování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti a pořídit notářský zápis o výše uvedených úkonech.

Zmocněnec je oprávněn v rozsahu této plné moci dále zmocnit další osobu.

V Bratislavě dne 28.4.2012

Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost


.....
Ing. Miloslav Mlynár, Mgr. Peter Žilinek

Tuto plnou moc přijímám


.....
Mgr. Tomáš Kruták, advokát

* JUDF. S.

Základní kapitál bude upsán takto:

- peněžítým vkladem Zmocnitele ve výši 147.000.000 Kč, za který bude vydáno 14.700 ks zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; emisní kurz uvedených 14.700 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč splacený uvedeným peněžítým vkladem je 147.000.000 Kč; a
- peněžítým vkladem zakladatele Raiffeisenbank a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 ve výši 153.000.000 Kč, jímž uvedený zakladatel upisuje 15.300 ks zaknihovaných akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ; emisní kurz uvedených 15.300 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč splacený uvedeným peněžítým vkladem je 153.000.000 Kč.

Způsob a lhůta splacení emisního kurzu:

Celý emisní kurz upsaných akcií bude splacen před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku k rukám správce vkladu, kterým bude určena společnost Raiffeisenbank a.s., a to nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu zakladatelské smlouvy.

Přibližné náklady na založení Společnosti: 250.000 Kč.

Zmocněnec je dále v rámci výše uvedeného předmětu zmocnění oprávněn schválit návrh stanov Společnosti a rozhodnutí o jmenování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti a pořídít notářský zápis o výše uvedených úkonech.

Zmocněnec je oprávněn v rozsahu této plné moci dále zmocnit další osobu.

v PRAZE dne 30.4.2012

Raiffeisenbank a.s.

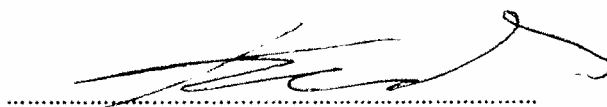


Mgr. Mario Drosc
Mistopředseda představenstva a výkonný ředitel



Ing. Rudolf Rabiňák
člen představenstva
výkonný ředitel

Tuto plnou moc přijímám



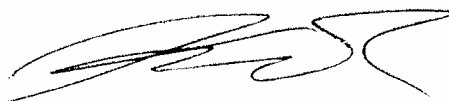
Mgr. Tomáš Kruták, advokát



III.

Dne třetího května roku dvoutisícíhodvanáctého/03. 05. 2012/obchodní společnost **Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost**, se sídlem Hodžovo náměstie 3, Bratislava 811 06, IČ: 35 742 968, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka 1689/B, **upisuje čtrnácttisícisedmset kusů /14. 700 ks/** zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě **10.000,- Kč** (slovy: desettisícikorunčeských), kdy emisní kurs jedné akcie je **10.000,- Kč** (slovy: desettisícikorunčeských), bez emisního ážia každá, tj. celkem emisní kurs všech upisovaných akcií činí **147.000.000,- Kč** (slovy: jednostočtyřicetsedmmilionů korun českých).-----

V Praze dne 03. 05. 2012:-----

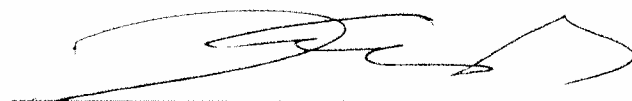


za **Tatra Asset Management,**
správcovská společnost, akciová společnost,
Mgr. Tomáš Kruták – zmocněnec

IV.

Ke dni třetího května roku dvoutisícíhodvanáctého/03. 05. 2012/, kdy bylo ukončeno upisování akcií, bylo upsáno **jednsto kusů /100 ks/** nových **veřejně neobchodovatelných** akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě **10.000,- Kč** (slovy: desettisícikorunčeských) u každé jedné z nich, tj. akcie v celkové jmenovité hodnotě **300.000.000,- Kč** (slovy: třístamilionůkorunčeských).-----

V Praze dne 03. 05. 2012:-----



za **Raiffeisen penzijní společnost a.s.**
Mgr. Tomáš Kruták - zmocněnec

