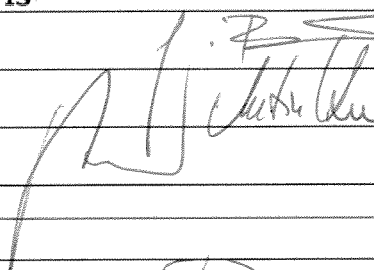






## Zápis ze zasedání představenstva

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ("PŘEDSTAVENSTVO") RAIFFEISEN PENZIJNÍ SPOLEČNOST A.S., SE SÍDLEM HVĚZDOVA 1716/2B, 140 78 PRAHA 4 („RPS“ NEBO „SPOLEČNOST“)		
<b>DATUM: 7. LEDNA 2013</b>		<b>MÍSTO: V SÍDLE SPOLEČNOSTI</b>
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ	FUNKCE	PODPIS
Josef Beneš	Předseda Představenstva	
Martin Kolouch	Člen Představenstva	
Josef Malíř	Člen Představenstva	
<b>STÁLÍ HOSTÉ:</b>		
Martin Vít		
Zapsal: Robert Pecha		

### Program:

1. Volba předsedy Představenstva
2. Jmenování generálního ředitele
3. Příprava zasedání dozorčí rady RPS
4. Příprava konání valné hromady RPS
5. Memorandum of Understanding
6. Status Quo Report (jednání před vznikem Společnosti)

<b>1. VOLBA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA</b>		<b>HLASOVÁNÍ</b>
Přílohy: N/A		PRO: M. Kolouch, J. Malíř PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: J. Beneš
<b>Rozhodnutí:</b> Představenstvo vzalo na vědomí ukončení členství M. Drozce v Představenstvu ke dni 31. 12. 2012 a zvolení J. Beneše novým členem Představenstva od 3. 1. 2013. Vzhledem k uvedené personální změně iniciovalo Představenstvo volbu svého předsedy. Představenstvo zvolilo předsedou Představenstva J. Beneše.		
<b>2. JMENOVÁNÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE</b>		<b>HLASOVÁNÍ</b>
Přílohy: N/A		PRO: M. Kolouch, J. Malíř PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: J. Beneš
<b>Rozhodnutí:</b> Představenstvo jmenovalo generálním ředitelem Společnosti J. Beneše.		
<b>3. PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY RPS</b>		<b>HLASOVÁNÍ</b>
Přílohy:  RPS_SB 20130115_invitation.		PRO: všichni PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: nikdo
<b>Rozhodnutí:</b> Představenstvo Společnosti schválilo pozvánku na zasedání dozorčí rady konané dne 15.1.2013 v předloženém znění a pověřilo M. Víta její řádnou distribucí.		
<b>4. PŘÍPRAVA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY RPS</b>		<b>HLASOVÁNÍ</b>
Přílohy:  RPS_MVH 20130115_pozvanka.		PRO: všichni PROTI: nikdo ZDRŽEL SE: nikdo
<b>Rozhodnutí:</b> Představenstvo Společnosti schválilo pozvánku na valnou hromadu konanou dne 15. 1. 2013 v předloženém znění a pověřilo M. Víta její řádnou distribucí.		
<b>5. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING</b>		<b>HLASOVÁNÍ</b>
Přílohy:  Memorandum of Understanding_Advis		PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:
<b>Rozhodnutí:</b> Představenstvo vzalo předložený materiál na vědomí.		
<b>6. STATUS QUO REPORT (JEDNÁNÍ PŘED VZNIKEM SPOLEČNOSTI)</b>		<b>HLASOVÁNÍ</b>
Přílohy:  RPS_MVH 20130115_jednani_jr		PRO: PROTI: ZDRŽEL SE:
<b>Rozhodnutí:</b> Představenstvo vzalo předložený materiál na vědomí.		