

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícího třináctého) v sídle níže uvedené obchodní společnosti v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze. -----

K žádosti obchodní společnosti **Raiffeisen penzijní společnost a.s.**, IČ 291 31 251, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, sepisují podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) notářský zápis podle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) o rozhodnutí mimořádné valné hromady této obchodní společnosti. -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., která se konala v sídle společnosti v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, přijala dne 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícího třináctého) tato rozhodnutí: -----

1. Základní kapitál obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 300.000.000,- Kč (třístamilionů korun českých) na základní kapitál ve výši 325.000.000,- Kč (třístadvacetpětmilionů korun českých), který bude splacen peněžítými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----

Společnost vydá 2.500 ks (dvatisícepětset kusů) kmenových akcií zaknihované podoby znějící na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Akcie nebudou vydány k obchodování na regulovaném trhu. -----

Protože -----

- a) oba akcionáři společnosti mající celkem 30.000 ks (třicettisíc kusů) akcií společnosti z celkového počtu 30.000 ks akcií, t.j. mající akcie odpovídající 100 % základního kapitálu ve výši

- 300.000.000,- Kč (třistamilionů korun českých), se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií s tím, že -----
- b) mezi sebou uzavřou dohodu o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, -----
bude všech 2.500 ks (dvatisícepětset kusů) akcií, které budou vydány ke zvýšení základního kapitálu společnosti, upsáno akcionáři společnosti na základě uvedené dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

- Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva ----
- a) lhůta pro vykonání práva úpisu (uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku) činí 14 (čtrnáct) dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií (uzavření dohody) je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
- a) počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen neprodleně po přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Toto oznámení bude navíc zasláno elektronickou poštou; -----
- b) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). -----

Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií, popřípadě jeho část, po upsání akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet č. 5170010327/5500, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Raiffeisenbank a.s. -----

2. Valná hromada -----
- a) schvaluje zřizovací náklady společnosti ve výši 2.260.640,- Kč (dvamilionydvěšestšedesáttisícšestsetčtyřicet korun českých), které budou účtovány jako první výdaje společnosti; -----
- b) schvaluje účelně vynaložené náklady zakladatele společnosti

ve výši 12.969.011,- Kč (dvanáctmilionůdevětsetšedesátdevět tisíc jedenáct korun českých), které budou uhrazeny společností zakladateli na základě přefakturace od zakladatele - Raiffeisen a.s., IČ 492 40 901, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova č. 1716/2b; -----

- c) bere na vědomí závazky vzniklé společností ze smluv uzavřených s dodavateli společností před jejím vznikem dle Zprávy o jednání jménem společností, jejíž kopie tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1. -----

Valná hromada byla zahájena ve 14,00 hod. předsedou představenstva panem Ing. Josefem Benešem, nar. 29.4.1970, bytem na adrese 158 00 Praha 5, U Kříže č. 631/20, který valnou hromadu řídil až do zvolení pana Mgr. Martina Víta, nar. 31.3.1976, bytem na adrese 155 00 Praha 5, Švejcárovo nám. 2660/2, předsedajícím. Pan Ing. Josef Beneš a po svém zvolení předsedajícím i pan Mgr. Martin Vít prokázali svoji totožnost úředními průkazy a prohlásili, že valná hromada byla od okamžiku zahájení schopna usnášení, neboť podle presenční listiny jsou přítomni akcionáři mající celkem 30.000 ks akcií společnosti z celkového počtu 30.000 ks akcií, t.j. mající akcie odpovídající 100 % základního kapitálu ve výši 300.000.000,- Kč (kopie výpisu ze seznamu akcionářů tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 2), a mající 30.000 hlasů z celkového počtu 30.000 hlasů, přičemž se všemi akciemi je spojeno právo hlasovat a toto právo není nijak omezeno. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jeden (1) hlas. Stejný počet akcionářů se stejným počtem hlasů byl podle prohlášení předsedajícího valné hromady pana Mgr. Martina Víta přítomen i po celou dobu přijímání rozhodnutí (kopie listiny přítomných, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 3). -----

Po zahájení projednání 3. bodu pořadu jednání valné hromady, ještě před přijetím výše uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti pan Čestmír Ondrušek, nar. 21.7.1974, bytem na adrese 190 14 Praha 9, Všešarská 957, jménem a v zastoupení společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, a pan Mgr. Petr Žilinek, nar. 23.4.1977, bytem na adrese Slovenská republika, 821 03 Bratislava, Komárnická 11, jménem a v zastoupení obchodní společnosti Tatra Asset Management, správcovská společnost,

akciová společnost, IČ 357 42 968, se sídlem na adrese Slovenská republika, 811 06 Bratislava, Hodžovo nám. 3, kteří prokázali svoji totožnost úředními průkazy a prohlásili, že oni osobně i společnosti, jejichž jménem jednají, jsou plně způsobilí k právním úkonům, učinili toto výslovné prohlášení: -----

Obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s. a Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, jakožto akcionáři obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., tedy akcionáři mající 30.000 ks akcií, což představuje 100 % základního kapitálu obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svých přednostních práv na upisování akcií na základě navrhovaného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, které budou vydány k tomuto zvýšení základního kapitálu, neboť hodlají uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. - -

Rozhodným počtem hlasů k přijetí obou výše uvedených rozhodnutí je podle ustanovení § 186 obchodního zákoníku a článku 17 odst. 17.6 stanov dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 20.000 hlasů. -----

Obě rozhodnutí byla přijata vždy počtem 30.000 hlasů, což činí 100 % hlasů přítomných akcionářů, neboť pro hlasovali akcionáři mající 30.000 hlasů a nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn tak, že předsedající pan Mgr. Martin Vít po přednesení návrhu každého rozhodnutí nechal o tomto návrhu hlasovat a oba přítomní akcionáři resp. zástupci akcionářů zdvihnutím ruky hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Počet hlasů jednotlivých hlasujících sečetli zvolení skrutátoři, kteří výsledný počet hlasů oznámili předsedajícímu panu Mgr. Martinu Vítovi, jenž posléze vyhlásil výsledek hlasování. -

Existenci obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B,

vložka č. 18719, který jsem vyhotovil z informačního systému veřejné správy dne 1.2.2013 pod č. V-375/2013, přičemž předsedající pan Mgr. Martin Vít prohlásil, že údaje uvedené ve výpisu odpovídají skutečnému stavu a nejsou změněny žádnými úkony či jinými skutečnostmi, které by dosud nebyly v obchodním rejstříku zapsány, vyjma člena představenstva společnosti, když ke dni 3.1.2013 se na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti stal novým členem představenstva společnosti pan Ing. Josef Beneš, nar. 29.4.1970, bytem na adrese 158 00 Praha 5, U Kříže 631/20, neboť dosavadní člen představenstva společnosti pan Mgr. Mario Drosč, nar. 13.12.1968, bytem na adrese 160 00 Praha 6, Irská 796/5, z této funkce odstoupil. -----

Ze stanov společnosti, které předložil předsedající s prohlášením, že se jedná o jejich úplné znění platné ke dni konání valné hromady, jsem zjistil a ověřil, že přijetí výše uvedeného rozhodnutí je v celém rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti v působnosti její valné hromady. Zároveň jsem ze stanov, z pozvánky na valnou hromadu (kopie pozvánek tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho přílohy č. 4 a 5), z prohlášení předsedajícího pana Mgr. Martina Víta a ze všech výše vyjmenovaných dokladů a listin, které mně byly předloženy k nahlédnutí, jakož i jednání akcionářů v průběhu valné hromady, zjistil a ověřil, že valná hromada je způsobilá přijmout výše uvedené rozhodnutí. -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. přijala výše uvedená rozhodnutí za splnění všech formalit, nutných pro přijetí rozhodnutí, a že obsah rozhodnutí je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Tento notářský zápis byl předsedajícím valné hromady panem Mgr. Martinem Vítem přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

Martin Vít v.r.

REPORT ON ACTING ON BEHALF OF THE COMPANY

before its legal establishment according to sec 64 of the Commercial Code

Expenses and activities performed by Raiffeisen Pension company before its legal establishment

This document describes all financial and legal commitments and debts created from activities of the Board of Directors of Raiffeisen Pension Company (RPC or Company) before its legal establishment at November 21, 2012. All costs, commitments and actions realized before legal establishment of the Company will be in accordance with Sec. 64 of the Commercial Code submitted for approval to the General Meeting of the Company.

Overview of expenses and commitments and debts of the Company

1. Company Initiative expenses of the Company

Based on Foundation agreement between shareholders all initial expenses will be recorded as the first expenditures of the Company.

Total initial expenses amount is CZK [REDACTED]. These were recorded as the first Company expenditures and will be amortized for five years in compliance with accounting standards. Initial expenses included:

- Services from Grant Thornton, consulting company selected in tender, which prepared license application for Czech National Bank and managed license process for the Company and its funds. Total amount [REDACTED]
- Administrative fees paid to Czech National Bank during license process in amount [REDACTED]
- Notary services in amount [REDACTED]

Initiative expenses list

30DEC12	30DEC12	DA 1193	[REDACTED]	[REDACTED]
19NOV12	19NOV12	DP 58 378 CNB	[REDACTED]	plata CNB
19NOV12	19NOV12	DP 58 378 CNB	[REDACTED]	plata CNB
4JUN12	4JUN12	DA 5478 MGR. SMOLKOVA NOT	[REDACTED]	notářské služby
30MAY12	30MAY12	DA 5478	[REDACTED]	právní služby smlouva S/2011/02617
30MAY12	30MAY12	DA 557	[REDACTED]	právní služby smlouva S/2011/02617
27AUG12	27AUG12	ID 596 preuctDA 236	[REDACTED]	právní služby smlouva S/2011/02617
27AUG12	27AUG12	ID 596 preuctDA 2351	[REDACTED]	právní služby smlouva S/2011/02617
26JUL12	26JUL12	DA 7212	[REDACTED]	právní služby smlouva S/2011/02617
18MAY12	18MAY12	DA 5541 CNB	[REDACTED]	právní poplatek

2. Financial commitments and debts of the Company

The Company was established to operate from January 1, 2013 within pension reform in the Czech Republic. Lot of preparation work was performed before its legal establishment (at November 21, 2012) to be ready to start its business operation from beginning of 2013. These preparation works contained infrastructure building (including IS-IT), business and operation model development and marketing and sales development activities.

Founders have agreed to do these preparation works on their account before Company legal establishment and hand over invoices with expenditures to third parties to the Company after its legal establishment to pay. All related products and outputs will be handed over to the Company at the same time. These represent information systems, business materials like agreement forms, and marketing materials.

Total expenditures spent by Raiffeisenbank to set-up the Company and invoiced to the Company were in amount (████████████████████). These costs include:

- CAPEX to new information systems in amount (████████████████████)
- Costs of client folders and agreement forms in amount (████████████████████)
- Costs of marketing, both advertisement and promotion materials in amount (████████████████████)
- Costs of training for sales persons in cooperated sales companies in amount (████████████████████)
- Purchase of equipment and services for the Company in amount (████████████████████)

Table: Costs invoiced by Raiffeisenbank to the Company

Číslo	Předmět	Datum vytvořeno	Datum schváleno	Datum odesláno	Nákladové středisko	Nákušní místo	Právní
██████████	Účtyšná linka bez spotřebičů - Termín dodání dle domluvy	25.9.2012	26.9.2012	26.09.2012	C0019170	ČÁSTKOVÁ ALENA	PF
██████████	Raiffeisen penzijní spol./Investiční společnost - system for backoffice and accounting - Pař.10.2012	10.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	C0018199	JAKUBKOVÁ SOŇA	PF
██████████	Dárkové tašky na vino s logem penzijní společnosti - Rozměr: 15 x 8 x 40cm - Materiál: sul	12.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	C0019170	TUŽILOVÁ KRISTÝNA	PF
██████████	W solution for Pension fund/company - "CHR" Portal - ██████████	23.10.2012	19.11.2012	19.11.2012	C0018199	JAKUBKOVÁ SOŇA	PF
██████████	W solution for Pension fund/company (DNS) - CHR "Uložte dokumenty pro ██████████"	23.10.2012	19.11.2012	19.11.2012	C0018199	JAKUBKOVÁ SOŇA	PF
██████████	W solution for Pension fund/company CHR "Web rozhraní na ██████████"	23.10.2012	19.11.2012	19.11.2012	C0018199	JAKUBKOVÁ SOŇA	PF
██████████	Pronájem prostor a obědování při opravných termínech certifikačních zkoušek v rámci sem	14.11.2012	15.11.2012	20.11.2012	C0019170	TOMANOVÁ MIROSLAVA	PF
██████████	██████████ a distribuce clientských materiálů pro RPS - Rámcové vycházíme z ceny složky uvedené	19.11.2012	5.12.2012	05.12.2012	C0019170	ČÁSTKOVÁ ALENA	PF
██████████	1/0135200 Althea - plastový odpadkový koš - 35 l, výška 60 cm	22.11.2012	26.11.2012	26.11.2012	C0019170	ČÁSTKOVÁ ALENA	PF
██████████	██████████ PF 2013 pro RPS (300 ks)	22.11.2012	26.11.2012	26.11.2012	C0019170	ČÁSTKOVÁ ALENA	PF
██████████	██████████ pro klienty RPS	23.11.2012	23.11.2012	23.11.2012	C0019170	KALČIKOVÁ LUCIE	PF
██████████	Inzerce v časopisu AWD	26.11.2012	29.11.2012	29.11.2012	C0019170	ČÁSTKOVÁ ALENA	PF
██████████	██████████ tašky pro RPS - 8500 ks	29.11.2012	30.11.2012	30.11.2012	C0019170	ČÁSTKOVÁ ALENA	PF
██████████	Distribuce velké clientské složky + ostatních materiálů	4.12.2012	4.12.2012	04.12.2012	C0019170	KALČIKOVÁ LUCIE	PF
██████████	RPS - DNS pro IS - CHR	4.12.2012	11.12.2012	11.12.2012	C0018199	JAKUBKOVÁ SOŇA	PF
██████████	Inzerce v HN - příprava tiskových dat "zápatí"	5.12.2012	5.12.2012	05.12.2012	C0019170	LUŠKAŘOVÁ JANA	PF
██████████	Hlavíčkový papír a obálky pro RPS	6.12.2012	7.12.2012	10.12.2012	C0019170	KALČIKOVÁ LUCIE	PF
██████████	Banner na web RPS + vizitky RPS	6.12.2012	7.12.2012	10.12.2012	C0019170	KALČIKOVÁ LUCIE	PF
██████████	Výroba hlavíčkového papíru dle příložené specifikace v příloze. Formát A4, barevnost 2/0,	6.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	C0019170	ČÁSTKOVÁ ALENA	PF
██████████	osm v výrobu obálek dle tiskových dat v příloze o o sdělení termínu výroby a dodání.	07.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	C0019170	ČÁSTKOVÁ ALENA	PF

Value	Date	osting	Da	Description	Amount	Note
11DEC12	11DEC12	DA	1288	Desky + 2 formuláře rozvoz OD dle rozdělení	██████████	Desky + 2 formuláře rozvoz OD dle rozdělení
5DEC12	5DEC12	DA	1296	001 Penzijní fond, důchodová kalkulačka	██████████	001 Penzijní fond, důchodová kalkulačka
5DEC12	5DEC12	DA	1293	RPS - inzerce v Hospodářských novinách - penzijní reforma (print - 21.11.2012)	██████████	RPS - inzerce v Hospodářských novinách - penzijní reforma (print - 21.11.2012)
5DEC12	5DEC12	DA	1293	RPS - inzerce v Hospodářských novinách - penzijní reforma (print - 19.11.2012)	██████████	RPS - inzerce v Hospodářských novinách - penzijní reforma (print - 19.11.2012)
3DEC12	3DEC12	DA	1263	██████████	██████████	██████████
7NOV12	7NOV12	DA	11425	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma v termínu 16.10.2012 a	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma v termínu 16.10.2012 a
7NOV12	7NOV12	DA	11426	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma v termínu 15.10.2012.	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma v termínu 15.10.2012.
5NOV12	5NOV12	DA	10728	Účast RB zaměstnanci na školení "Penzijní reforma" v termínu 14.9.2012	██████████	Účast RB zaměstnanci na školení "Penzijní reforma" v termínu 14.9.2012
5NOV12	5NOV12	DA	10729	Školení "Penzijní reforma" v termínu 13.9.2012	██████████	Školení "Penzijní reforma" v termínu 13.9.2012
3JUL12	3JUL12	DA	6126	členský příspěvek - přefakturace - Raiffeisen penzijní společnost	██████████	členský příspěvek - přefakturace - Raiffeisen penzijní společnost
3AUG12	3AUG12	DA	747	Výzvě a motivátory - kvalitativní výzkum	██████████	Výzvě a motivátory - kvalitativní výzkum
30NOV12	30NOV12	DA	1234	isk materiálů RPS	██████████	isk materiálů RPS
30NOV12	30NOV12	DA	1277	Příprava inzerce RPS	██████████	Příprava inzerce RPS
30NOV12	30NOV12	DA	1277	Zápatí do novin RPS	██████████	Zápatí do novin RPS
29NOV12	29NOV12	DA	1277	001 Penzijní společnost, formuláře	██████████	001 Penzijní společnost, formuláře
29NOV12	29NOV12	DA	1269	Převážná část jednoho odpadních vod	██████████	Převážná část jednoho odpadních vod
29NOV12	29NOV12	DA	1277	Výroba tiskovin pro RPS	██████████	Výroba tiskovin pro RPS
26OCT12	26OCT12	DA	1117	Telefony + licence	██████████	Telefony + licence
26NOV12	26NOV12	DA	12041	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma a Hlavní banka	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma a Hlavní banka
26NOV12	26NOV12	DA	11600	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma (24.10.2012) - Brno	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma (24.10.2012) - Brno
24AUG12	24AUG12	DA	8978	██████████	██████████	██████████
23OCT12	23OCT12	DA	10545	Marketingové služby	██████████	Marketingové služby
23NOV12	23NOV12	DA	11823	Účast bankéřů na seminář "penzijní reforma"	██████████	Účast bankéřů na seminář "penzijní reforma"
23NOV12	23NOV12	DA	11763	Pronájem prostor a obědování při certifikaci bankéřů v rámci semináře "Penzijní reforma"	██████████	Pronájem prostor a obědování při certifikaci bankéřů v rámci semináře "Penzijní reforma"
23NOV12	23NOV12	DA	12064	Účast bankéřů na seminář "penzijní reforma"	██████████	Účast bankéřů na seminář "penzijní reforma"
23NOV12	23NOV12	DA	11764	Pronájem prostor a obědování při certifikaci bankéřů v rámci semináře "Penzijní reforma"	██████████	Pronájem prostor a obědování při certifikaci bankéřů v rámci semináře "Penzijní reforma"
23NOV12	23NOV12	DA	12118	Pronájem prostor a obědování při seminář Penzijní reforma - CERTIFIKACE (6.11.2012)	██████████	Pronájem prostor a obědování při seminář Penzijní reforma - CERTIFIKACE (6.11.2012)
23NOV12	23NOV12	DA	1159	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma (25.10.2012) - Brno	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma (25.10.2012) - Brno
23NOV12	23NOV12	DA	11872	██████████	██████████	██████████
23JUL12	23JUL12	DA	7339	Marketingové služby pro nově vznikající Raiffeisen penzijní společnost	██████████	Marketingové služby pro nově vznikající Raiffeisen penzijní společnost
22NOV12	22NOV12	DA	11794	Pronájem prostor a obědování při certifikaci bankéřů v rámci semináře "Penzijní reforma"	██████████	Pronájem prostor a obědování při certifikaci bankéřů v rámci semináře "Penzijní reforma"
22NOV12	22NOV12	DA	12068	Pronájem prostor a obědování při seminář Penzijní reforma - CERTIFIKACE (6.11.2012)	██████████	Pronájem prostor a obědování při seminář Penzijní reforma - CERTIFIKACE (6.11.2012)
20SEP12	20SEP12	DA	9712	001 HO, Konzultační služby 2,5 MD	██████████	001 HO, Konzultační služby 2,5 MD
18SEP12	18SEP12	ID	642 DE 70	loha dle smlouva na zahájení prací na dodávce systému pro penzijní fond RB	██████████	loha dle smlouva na zahájení prací na dodávce systému pro penzijní fond RB
18OCT12	18OCT12	DA	1071	██████████	██████████	██████████
18OCT12	18OCT12	DA	10258	Test konceptů II. pilíře důchodové reformy	██████████	Test konceptů II. pilíře důchodové reformy
18OCT12	18OCT12	DA	10703	Skříně 1580x120cm	██████████	Skříně 1580x120cm
18OCT12	18OCT12	DA	10584	Jednička + myčka...	██████████	Jednička + myčka...
17AUG12	17AUG12	DA	858	██████████	██████████	██████████
15NOV12	15NOV12	DA	11682	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma v termínech	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma v termínech
14SEP12	14SEP12	DA	9432	Věšáky	██████████	Věšáky
14AUG12	14AUG12	DA	8538	Telefony + licence - Penzijní fond	██████████	Telefony + licence - Penzijní fond
13NOV12	13NOV12	DA	1141	Účast bankéřů na školení Penzijní reforma. Jednotlivé báhy a účastníci	██████████	Účast bankéřů na školení Penzijní reforma. Jednotlivé báhy a účastníci
13NOV12	13NOV12	DA	11653	Účast bankéřů na školení Penzijní reforma. Seznam účastníků a termínů	██████████	Účast bankéřů na školení Penzijní reforma. Seznam účastníků a termínů
13NOV12	13NOV12	DA	11527	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma (22.10.2012) - Brno	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma (22.10.2012) - Brno
13NOV12	13NOV12	DA	11530	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma (23.10.2012) - Brno	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma (23.10.2012) - Brno
12NOV12	12NOV12	DA	11423	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma v termínu 17.10.2012.	██████████	Pronájem prostor a obědování při školení Penzijní reforma v termínu 17.10.2012.
12NOV12	12NOV12	DA	11745	Bannerový stojan	██████████	Bannerový stojan

3. Legal commitments and debts of the Company

Contract with [REDACTED]

The core information system was selected in tender in July 2012. The contract with Slovak company [REDACTED] was signed via Raiffeisenbank to implement [REDACTED] to administrate pension products, web portal for clients and DMS for agreements processing. This contract has been assigned from Raiffeisenbank to the Company with all rights, debts and commitments as of January 1, 2013. Total costs of ownership for this system amount CZK [REDACTED] for five years.

Contract with [REDACTED]

Back office and accounting information systems were selected in tender in September 2012. The contract with Slovak company [REDACTED] and Raiffeisen Informatik Consulting ([REDACTED] SAP license re-seller) was agreed to implement [REDACTED] SAP Treasury and SAP FI information systems to administrate pension funds and process accounting of the Company. Contract was signed by RPC in December 2012. Implementation of the systems was performed based on Raiffeisenbank requests. Total costs of ownership for this system amount CZK [REDACTED] for five years.

Service agreement with [REDACTED]

Operational model based on infrastructure and services provided by Raiffeisenbank was set up to reach the highest potential operational effectiveness of the Company. There are services provided from January 1, 2013 from Raiffeisenbank to RPC based on Service agreement. Total costs for these services are budgeted in amount CZK [REDACTED] for 2013. All these services will be charged according their actual using. Prices are calculated on cost base bases or at market price. Major part of these services is represented by IT infrastructure and related services in budgeted amount CZK [REDACTED]

Depository bank

The Company has selected [REDACTED] as a depository bank in the tender in 2012. There has to be independent depository bank for pension companies according to the law in the Czech Republic. Agreement was signed in December 2012. Total budgeted costs for depository services and custody are [REDACTED] for next five years.

NZ 36/1413

OPIS SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

společnosti
Raiffesen penzijní společnost
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

strana 1

k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady svolané na 1.2.2013

	Firma a sídlo akcionáře	Počet akcií	Jmenovitá hodnota/kus	Jmenovitá hodnota/celkem	Druh akcie	Forma akcie	Podoba akcie	Poznámky
1.	Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4	15.300 ks	10 000 Kč	153 000 000 Kč	kmenové	na jméno	zaknihovaná	akcie upsány rozhodnutím o úpisu ze dne 2.5.2012, NZ 131/2012; N 148/2012; upsané akcie plně splaceny ke dni 4.5.2012.
2.	Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava	14.700 ks	10 000 Kč	147 000 000 Kč	kmenové	na jméno	zaknihovaná	akcie upsány rozhodnutím o úpisu ze dne 2.5.2012, NZ 131/2012; N 148/2012; upsané akcie plně splaceny ke dni 4.5.2012.

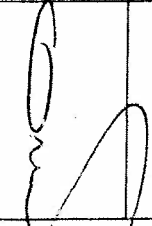

Ing. Josef Beneš

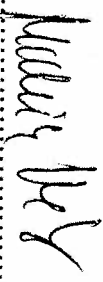
předseda představenstva



opis ke dni: 25. 1. 2013

**Listina přítomných akcionářů na mimořádné valné hromadě společnosti
Raiffeisen penzijní společnost a.s.
konané dne 1.2.2013**

Akcionář	Zástupce akcionáře	Jmenovitá hodnota akcií oprávněných k hlasování (příp. údaj o počtu akcií, které neoprávňují k hlasování)			Podpis oprávněných osob		
		jedné akcie	počet akcií	celkem			
obchodní firma/ název/ jméno Raiffeisenbank a.s.	obchodní firma/ název/ jméno Cestmír Ondrůšek	sidlo / bydliště Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4	sidlo / bydliště Všestřelská 957 150 14 Praha	10.000,- Kč	15.300 ks	153.000.000,- Kč	
Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost	Peter Šimunek	Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava	Kováčnická 11 82103 BRATISLAVA	10.000,- Kč	14.700 ks	147.000.000,- Kč	

.....

 podpis předsedy valné hromady

.....

 podpis zapisovatele

Plná moc

Raiffeisenbank a.s.

se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

IČ: 492 40 901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051

jejímž jménem jedná Mgr. Mario Drosc, předseda představenstva, a Ing. Rudolf Rabiňák, člen představenstva

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Čestmíra Ondrůška

nar. 21.7.1974

bytem 190 14 Praha 9 - Klánovice, Všecká 957

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele jakožto akcionáře společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen „Společnost“) na valné hromadě Společnosti konané dne 1.2.2013 ve 14.00 hodin v sídle Společnosti a aby zde jménem Zmocnitele vykonával hlasovací práva a přijal příslušná rozhodnutí dle níže uvedeného navrhovaného pořadu jednání valné hromady:

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií (dle § 203 a násl. obchodního zákoníku)
4. Pověření představenstva Společnosti změnou stanov Společnosti v článku 5 stanov („Základní kapitál“) týkající se nové výše základního kapitálu a počtu akcií Společnosti v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti.
5. Rozhodnutí o schválení jednání jménem Společnost před jejím vznikem
6. Závěr

Zmocněnec je dále v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti oprávněn jménem Zmocnitelů uzavřít dohodu dle § 205 obchodního zákoníku, na základě které budou veškeré nově vydávané akcie Společnosti upsány současnými akcionáři bez využití přednostního práva k úpisu akcií, a to v poměru, jakým se účastní na základním kapitálu Společnosti, tj. Raiffeisenbank a.s. upíše 51% nově vydaných akcií a Tatra Asset Management, správcovská společnost, a.s. 49% nově vydaných akcií.

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

V Praze dne 30.1.2013

za Raiffeisenbank a.s.

Mgr. Mario Drosc
předseda představenstva

Ing. Rudolf Rabiňák
člen představenstva

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0

Ověřuji, že

Mr. M. D. 1968, Praha 6 - Vokovice
Inštal. 456 K

Jehož totožnost byla prokázána plným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 30. 1. 2013

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0

Ověřuji, že

Ing. Rudolf RABIŇÁK
nar. 27. 2. 1958, Praha 6 - Přední
Kopanina, K. Těchoměřicův 196

Jehož totožnost byla prokázána plným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 30. 1. 2013

Tuto plnou moc přijímám

Čestmír Ondrůšek



Dagmar MORAVCOVÁ
pověřená notářem

Plná moc

Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť

se sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČ: 35 742 968

zapsaná v obchodnom registri vedenom v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 1689/B

jejímž jménem jedná Ing. Michal Kustra, predseda predstavenstva a
Ing. Miloslav Mlynár, prvni podpredseda predstavenstva

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Mgr. Petra Žilineka

nar. 23.04.1977

bytem Komárnická 11, 821 03 Bratislava, Slovensko

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele jakožto akcionáře společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen „Společnost“) na valné hromadě Společnosti konané dne 1.2.2013 ve 14.00 hodin v sídle Společnosti a aby zde jménem Zmocnitele vykonával hlasovací práva a přijal příslušná rozhodnutí dle níže uvedeného navrhovaného pořadu jednání valné hromady:

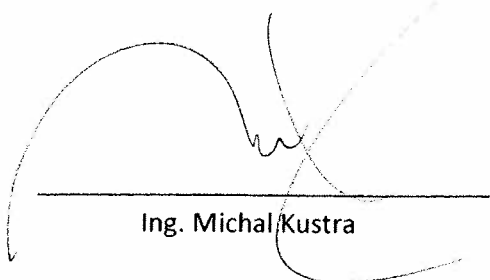
Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií (dle § 203 a následujícího obchodního zákoníku)
4. Pověření představenstva Společnosti změnou stanov Společnosti v článku 5 stanov („Základní kapitál“) týkající se nové výše základního kapitálu a počtu akcií Společnosti v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti
5. Rozhodnutí o schválení jednání jménem Společnost před jejím vznikem
6. Závěr

Zmocněnec je dále v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti oprávněn jménem Zmocnitelů uzavřít dohodu dle § 205 obchodního zákoníku, na základě které budou veškeré nově vydávané akcie Společnosti upsány současnými akcionáři bez využití přednostního práva k úpisu akcií, a to v poměru, jakým se účastní na základním kapitálu Společnosti, tj. Raiffeisenbank a.s. upíše 51% nově vydaných akcií a Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost 49% nově vydaných akcií.

V Bratislavě dne 30.01.2013

za Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost



Ing. Michal Kustra

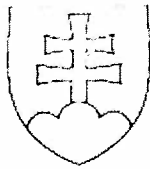


Ing. Miloslav Mlynár

Tuto plnou moc přijímám



Mgr. Peter Žilinek



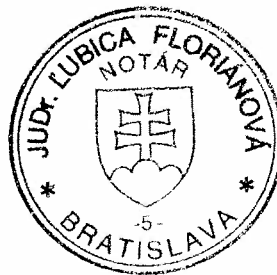
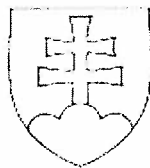
OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Michal Kustra**, dátum narodenia **27.9.1973**, r.č. **730927/7745**, bytom **Liptovský Hrádok, Hradná 529/9**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **ST 348052**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 62313/2013**.

Bratislava dňa 31.1.2013

JUDr. Ľubica Floriánová
notár

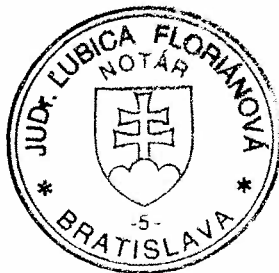


OSVEDČENIE

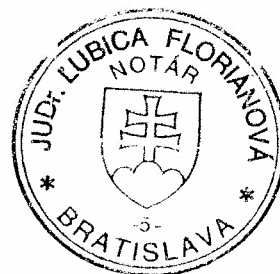
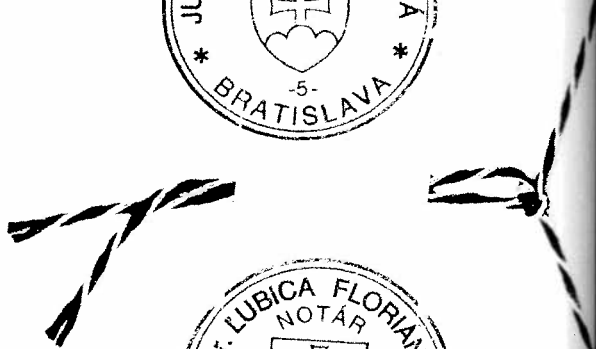
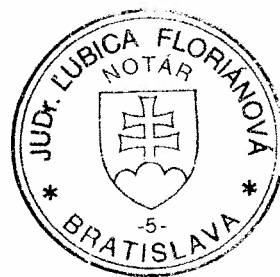
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Miloslav Mlynár**, dátum narodenia **9.1.1973**, r.č. **730109/6055**, bytom **Bratislava - Staré Mesto, Tichá 5146/28**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB 228165**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 62314/2013**.

Bratislava dňa 31.1.2013



JUDr. Ľubica Floriánová
notár



Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
RAIFFEISEN PENZIJNÍ SPOLEČNOST A.S.,
SE SÍDLEM HVĚZDOVA 1716/2B, 140 78 PRAHA 4
IČ 291 31 251
(„RPS“ NEBO „SPOLEČNOST“)

DATUM A ČAS KONÁNÍ: 1.2.2013 VE 14.00

MÍSTO KONÁNÍ: V SÍDLE SPOLEČNOSTI

AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

PODÍL NA ZK SPOLEČNOSTI

Raiffeisenbank a.s.

51%

Tatra Asset Management, správcovská společnost, a.s.

49%

ROZHODNÝ DEN: 25.1.2013

Na valné hromadě Společnosti se mohou účastnit a hlasovat pouze ti akcionáři, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni na seznamu akcionářů vedeném Společností.

Představenstvo společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 291 31 251, v souladu s § 184a obchodního zákoníku a čl. 15 stanov Společnosti **svolává mimořádnou valnou hromadu**, která se bude konat dne 1.2.2013 ve 14.00 hodin v sídle společnosti. Rozhodným dnem k účasti na této valné hromadě je den 25.1.2013.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií (dle § 203 a násl. obchodního zákoníku)
 - o důvod navrhovaného zvýšení: v souladu s požadavky na regulační kapitálové vybavení penzijní společnosti stanovenými zákonem č. 427/2011 Sb. je navrhované zvýšení základního kapitálu Společnosti nezbytné ke krytí provozních nákladů Společnosti v roce 2013 při dodržení pravidel kapitálové přiměřenosti Společnosti.
 - o způsob a rozsah zvýšení: základní kapitál bude zvýšen o částku 25.000.000,- Kč, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvyšovaný základní kapitál bude rozvržen na 2.500 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za jednu akcii. Akcie v rozsahu zvýšeného základního kapitálu budou vydány v zaknihované podobě. Navrhovaná výše emisního kurzu nově vydané akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 10.000,- Kč.



- uplatnění přednostního práva akcionářů: akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání části nových akcií Společnosti peněžítým vkladem v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti, přičemž na jednu současnou akcii Společnosti lze upsat podíl ve výši 2.500/30.000 na jedné nové akcii. Upsat lze pouze celé akcie.
 - dohoda o rozsahu účasti akcionářů: akcionáři Společnosti se mohou v souladu s § 205 obchodního zákoníku dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti.
 - lhůta k uplatnění přednostního práva: přednostního práva na upsání akcií mohou využít ti akcionáři, kteří jsou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni dle § 204a odst. 4 obchodního zákoníku, ve lhůtě 14 dní od tohoto rozhodnutí, a to písemným oznámením zasláným do sídla Společnosti. Oznámení o počátku běhu lhůty k uplatnění přednostního práva bude součástí rozhodnutí valné hromady, která o zvýšení rozhodla.
 - lhůta k upsání nových akcií: 14 dní od předložení návrhu smlouvy o úpisu akcionáři, resp. dohody dle § 205 obchodního zákoníku, pokud bude rozsah účasti na zvyšování základního kapitálu určen dohodou akcionářů.
4. Pověření představenstva Společnosti rozhodnutím o změně stanov Společnosti v článku 5 stanov („Základní kapitál“) týkající se nové výše základního kapitálu a počtu akcií Společnosti v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 3. pořadu jednání. Návrh změn stanov Společnosti je k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
5. Rozhodnutí o schválení jednání jménem Společnosti před jejím vznikem
6. Závěr

Doručeno dne: 21.12. 2012

Společnost:

Raiffeisenbank a.s.

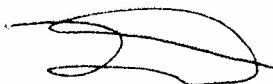
Převzal:



- uplatnění přednostního práva akcionářů: akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání části nových akcií Společnosti peněžítým vkladem v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti, přičemž na jednu současnou akcii Společnosti lze upsat podíl ve výši 2.500/30.000 na jedné nové akcii. Upsat lze pouze celé akcie.
 - dohoda o rozsahu účasti akcionářů: akcionáři Společnosti se mohou v souladu s § 205 obchodního zákoníku dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti.
 - lhůta k uplatnění přednostního práva: přednostního práva na upsání akcií mohou využít ti akcionáři, kteří jsou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni dle § 204a odst. 4 obchodního zákoníku, ve lhůtě 14 dní od tohoto rozhodnutí, a to písemným oznámením zaslaným do sídla Společnosti. Oznámení o počátku běhu lhůty k uplatnění přednostního práva bude součástí rozhodnutí valné hromady, která o zvýšení rozhodla.
 - lhůta k upsání nových akcií: 14 dní od předložení návrhu smlouvy o úpisu akcionáři, resp. dohody dle § 205 obchodního zákoníku, pokud bude rozsah účasti na zvyšování základního kapitálu určen dohodou akcionářů.
4. Pověření představenstva Společnosti rozhodnutím o změně stanov Společnosti v článku 5 stanov („Základní kapitál“) týkající se nové výše základního kapitálu a počtu akcií Společnosti v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 3. pořadu jednání. Návrh změn stanov Společnosti je k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
5. Rozhodnutí o schválení jednání jménem Společnosti před jejím vznikem
6. Závěr

Doručeno dne: 20. 12. 2012

Společnost: TATRA ASSET MANAGEMENT, správu.spol.

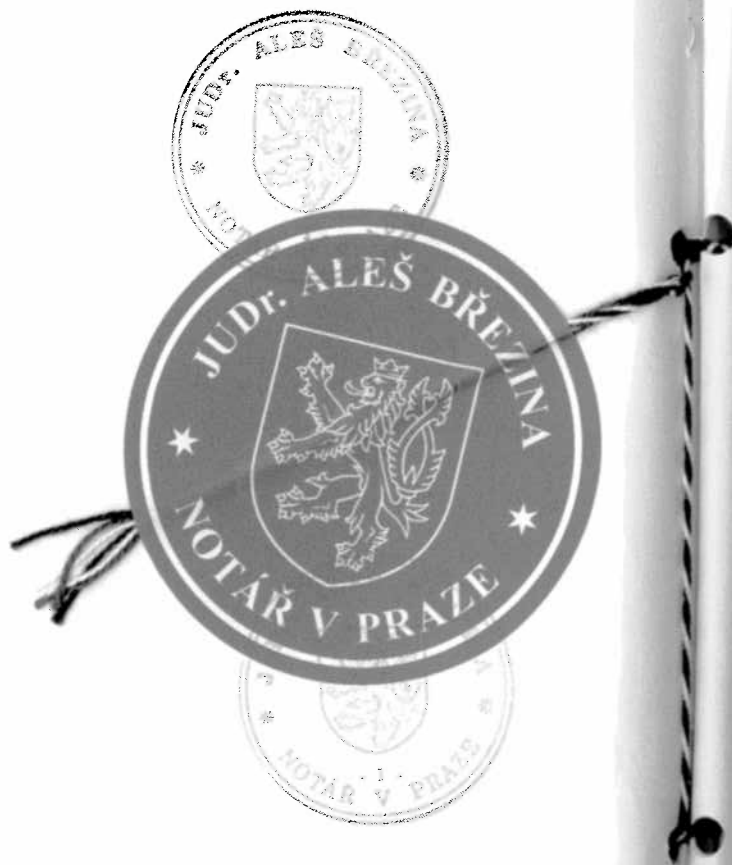
Převzal: 

Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 40/2013, NZ 36/2013, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 40/2013, NZ 36/2013. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl vydán předsedajícímu valné hromady panu Mgr. Martinu Vítovi. -----



*Mgr. Bělá
notář*

a.s



Doložka o opravě chyby podle ustanovení § 60 zákona č. 358/1992 Sb.
o notářích a jejich činnosti (notářského řádu)

V souladu s ustanovením § 60 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) opravuji chybu v psaní, které jsem se nedopatřením dopustil ve svém notářském zápisu zn. N 40/2013, NZ 36/2013. -----

V notářském zápisu, jehož obsahem je osvědčení rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti **Raiffeisen penzijní společnost a.s.**, IČ 291 31 251, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, přijatého dne 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícího třináctého) jsem omylem v předposledním odstavci 1. rozhodnutí vynechal část textu a špatně čísloval jednotlivé části tohoto odstavce. -----

Opravuji proto výše uvedený notářský zápis tak, že celé 1. rozhodnutí přijaté valnou hromadou správně zní takto: -----

1. Základní kapitál obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 300.000.000,- Kč (třistamilionů korun českých) na základní kapitál ve výši 325.000.000,- Kč (třistadvacetpětmilionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----

Společnost vydá 2.500 ks (dvatisícepětset kusů) kmenových akcií zaknihované podoby znějící na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Akcie nebudou vydány k obchodování na regulovaném trhu. -----

Protože -----

- a) oba akcionáři společnosti mající celkem 30.000 ks (třicettisíc kusů) akcií společnosti z celkového počtu 30.000 ks akcií, t.j. mající akcie odpovídající 100 % základního kapitálu ve výši

300.000.000,- Kč (třístamilionů korun českých), se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií s tím, že -----

b) mezi sebou uzavřou dohodu o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, -----

bude všech 2.500 ks (dvatisícepětset kusů) akcií, které budou vydány ke zvýšení základního kapitálu společnosti, upsáno akcionáři společnosti na základě uvedené dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva -----

a) místem pro vykonání práva úpisu je sídlo obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.; -----

b) lhůta pro vykonání práva úpisu (uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku a její doručení společnosti) činí 14 (čtrnáct) dnů a počne běžet oznámením o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií (uzavření dohody) je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; -----

c) počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen neprodleně po přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Toto oznámení bude navíc zasláno elektronickou poštou; -----

d) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). -----

Akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií, popřípadě jeho část, po upsání akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet č. 5170010327/5500, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Raiffeisenbank a.s. -----

strana třetí

V ostatním zůstává notářský zápis beze změny. -----

V Praze dne 27. února 2013

Martin Vít v.r.

Aleš Březina v.r.
notář



Handwritten signature of Aleš Březina

