

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícíhořináctého) v sídle obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze. - - - - -

Přítomni byli - - - - -

1. pan Čestmír Ondrůšek, nar. 21.7.1974, bytem na adrese 190 14 Praha 9, Všecká č. 957, a - - - - -
2. pan Mgr. Petr Žilínek, nar. 23.4.1977, bytem na adrese Slovenská republika, 821 03 Bratislava, Komárnická 11, - - - - -

kteří svoji totožnost prokázali úředními průkazy a prohlásili, že oni osobně i níže uvedené obchodní společnosti jsou plně způsobilí k právním úkonům. - - - - -

Pan Čestmír Ondrůšek a pan Mgr. Petr Žilínek mne poté požádali, abych sepsal notářský zápis o tom, že dnešního dne přede mnou - - - - -

obchodní společnost **Raiffeisenbank a.s.**, IČ 492 40 901, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 2051, zastoupená na základě plné moci panem Čestmírem Ondrůškem (kopie plné moci, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1), - - - - -

a - - - - -

obchodní společnost **Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost**, IČ 357 42 968, se sídlem na adrese Slovenská republika, 811 06 Bratislava, Hodžovo nám. 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka č. 2051/B, zastoupená na základě plné moci panem Mgr. Petrem Žilínkem (kopie plné moci, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 2), - - - - -

uzavřely podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku)

----- **dohodu o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu** -----
----- **obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s.** -----

Článek první: Obchodní společnosti -----

a) Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 2051, a -----

b) Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, IČ 357 42 968, se sídlem na adrese Slovenská republika, 811 06 Bratislava, Hodžovo nám. 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka č. 2051/B, -----

jsou akcionáři obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., IČ 291 31 251, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 18719, jejíž základní kapitál ve výši 300.000.000,- Kč (třistamilionů korun českých) je rozvržen na 30.000 ks (třicettisíc kusů) akcií společnosti zaknihované podoby znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), přičemž -----

a) obchodní společnost Raiffeisenbank a.s. má ve svém majetku 15.300 ks (patnácttisíc tři sta kusů) těchto akcií a -----

b) obchodní společnost Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, má ve svém majetku 14.700 ks (čtrnácttisíc sedm set kusů) těchto akcií.

Článek druhý: Valná hromada obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., která se konala dne 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícího třináctého), rozhodla o zvýšení svého základního kapitálu 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 (třista dvacetpětmilionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Za tím účelem bude vydáno 2.500 ks (dvatisíc pět set kusů) kmenových akcií zaknihované podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). -----

Oba akcionáři obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., tedy obchodní společnost Raiffeisenbank a.s. a obchodní společnost Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, se na stejné valné

hromadě vzdali svého přednostního práva na upisování akcií. -----

Článek třetí: Akcionáři obchodní společnost Raiffeisenbank a.s. a obchodní společnost Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, tímto v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku uzavírají dohodu o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. -----

Článek čtvrtý: Obchodní společnost Raiffeisenbank a.s. touto dohodou upisuje celkem 1.275 ks (jedentisícdvěstěsedmdesát pět kusů) kmenových akcií zaknihované podoby znějících na jméno obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., které budou vydány na základě výše uvedeného rozhodnutí o zvýšení jejího základního kapitálu, a to v emisním kursu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) za jednu akcii, s tím, že emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 12.750.000,- (dvanáctmilionů sedmsetpadesát tisíc korun českých), splatí do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na účet č. 5170010327/5500, který byl za tím účelem založen obchodní společností Raiffeisen penzijní společnost a.s. -----

Článek pátý: Obchodní společnost Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, touto dohodou upisuje celkem 1.225 ks (jedentisícdvěstědvacet pět kusů) kmenových akcií zaknihované podoby znějících na jméno obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., které budou vydány na základě výše uvedeného rozhodnutí o zvýšení jejího základního kapitálu, a to v emisním kursu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) za jednu akcii, s tím, že emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 12.250.000,- Kč (dvanáctmilionů dvěstěpadesát tisíc korun českých), splatí do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na účet č. 5170010327/5500, který byl za tím účelem založen obchodní společností Raiffeisen penzijní společnost a.s. -----

Článek šestý: Tato dohoda nahrazuje ve smyslu ustanovení § 205 odst. 2 obchodního zákoníku listinu upisovatelů a je uzavřena pod rozvazovací podmínkou, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. o zvýšení jejího základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

Poté byl tento notářský zápis panem Čestmírem Ondrůškem a panem Mgr. Petrem Žilinkem přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou panem Čestmírem Ondrůškem jménem a v zastoupení obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s. a panem Mgr. Petrem Žilinkem jménem a v zastoupení obchodní společnosti Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. - - - -

obchodní společnost
Raiffeisenbank a.s.
jménem a zastoupení
Ondrůšek v.r.

obchodní společnost
Tatra Asset Management,
správcovská společnost,
akciová společnost
jménem a zastoupení
Žilinek v.r.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář

Plná moc

Příloha č. 1
N2 37/2013

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“)

t í m t o z m o c ň u j e

Čestmíra Ondrůška

nar. 21.7.1974

bytem 190 14 Praha 9 - Klánovice, Vřestarská 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 0-11519/2013

Ověřuji, že

Mgr. M. D. 1968, Praha 6 - Vokovice
Inška 19615

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

Tuto plnou moc přijímám

Čestmír Ondrůšek

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0-11522/2013

Ověřuji, že

Mgr. Ing. Rudolf RABIŇÁK
Kopaniš, F. Těchoměřicům 146

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

V Praze dne 30.1.2013



Dagmar MORAVCOVÁ
pověřená notářem

Plná moc

Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost

se sídlem Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČ: 35 742 968

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 1689/B

jejímž jménem jedná Ing. Michal Kustra, předseda představenstva a

Ing. Miloslav Mlynár, první podpředseda představenstva

(„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:

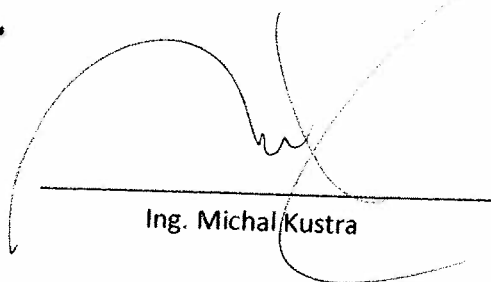
Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení, kontrola 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 Zmocnitele 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

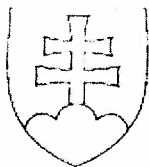


Ing. Miloslav Mlynár

Tuto plnou moc přijímám



Mgr. Peter Žilínek



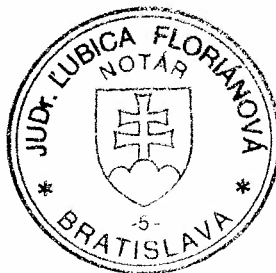
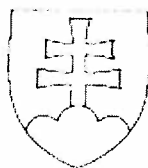
OSVEDČENIE

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

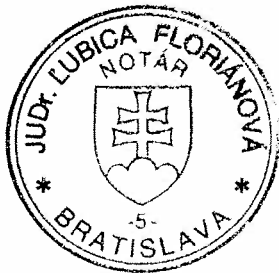


OSVEDČENIE

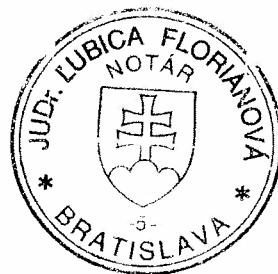
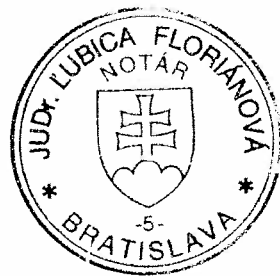
o pravosti podpisu

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**.

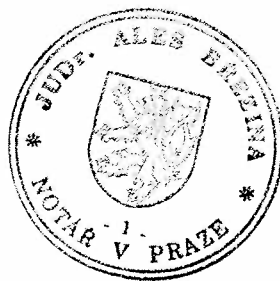
Bratislava dňa 31.1.2013



JUDr. Ľubica Floriánová
notár



Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 41/2013, NZ 37/2013, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 41/2013, NZ 37/2013. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl vydán účastníkům. - - - - -



Ales Březina
notari

