

Stejnopis

**Notářský zápis**

sepsaný dne 8.4.2013 (osmého dubna roku dvoutisícíhořtrnáctého) v sídle níže uvedené obchodní společnosti na adrese 140 78 Praha 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, sepisuji podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku), zejména ustanovení § 206, a podle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) notářský zápis o rozhodnutí představenstva společnosti, že došlo ke splnění podmínek pro zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. -

Osvědčuji, že představenstvo obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., jehož zasedání se konalo v sídle společnosti na výše uvedené adrese, přijalo dne 8.4.2013 (osmého dubna roku dvoutisícíhořtrnáctého) toto rozhodnutí: - - -

Představenstvo obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., IČ 291 31 251, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova č. 1716/2b, v návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícíhořtrnáctého) o zvýšení základního kapitálu společnosti, o němž byl pořízen notářský zápis JUDr. Aleše Březiny, notáře v Praze, zn. N 40/2013, NZ 36/2013, potvrzuje ve smyslu ustanovení § 206 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku), že -----

1. všech 2.500 ks (dvatisícepětset kusů) nových kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), bylo upsáno dohodou o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu, uzavřenou podle ustanovení ustanovením § 205 obchodního zákoníku dne 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícíhořtrnáctého) formou notářského zápisu JUDr. Aleše Březiny, notáře v Praze, zn. N 41/2013, NZ 37/2013, mezi akcionáři společnosti -----

– společností Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, zapsanou

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddílu B, vložka č. 2051, a -----

- společností Tatra Asset Management, správcovská společnost,  
akciová společnost, IČ 357 42 968, se sídlem na adrese  
Slovenská republika, 811 06 Bratislava, Hodžovo nám. 3,  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem  
Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 1689/B, -----

v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku,  
stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady ze dne 1.2.2013  
(prvního února roku dvoutisícího třináctého) o zvýšení základního  
kapitálu společnosti 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),  
o němž byl pořízen notářský zápis JUDr. Aleše Březiny, notáře  
v Praze, zn. N 40/2013, NZ 36/2013; -----

2. emisní kurs všech nových akcií společnosti v celkové výši  
25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) byl upisovateli
  - společností Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, se sídlem  
na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, a -----
  - společností Tatra Asset Management, správcovská společnost,  
akciová společnost, IČ 357 42 968, se sídlem na adrese  
Slovenská republika, 811 06 Bratislava, Hodžovo nám. 3, ----  
splacen na zvláštní účet č. 5170010327/5500, který byl za tím  
účelem otevřen na jméno společnosti u Raiffeisenbank a.s. -----

Zasedání představenstva společnosti bylo zahájeno ve 13,30 hod. předsedou  
představenstva panem Josefem Benešem, nar. 29.4.1970, bytem na adrese  
U Kříže 631/20, Jinonice, 158 00 Praha 5, který svoji totožnost prokázal úředním  
průkazem a který celé zasedání řídil jako jeho předsedající. Pan Josefem Beneš  
prohlásil, že představenstvo společnosti bylo od okamžiku zahájení schopno usnášení,  
neboť byli přítomni níže uvedení dva členové tohoto orgánu z celkového počtu dvou  
členů, tedy 100 %, mající celkem dva hlasy, přičemž se všemi hlasy je spojeno právo  
hlasovat o přijímaných rozhodnutích a toto právo není nijak omezeno. Stejný počet  
členů představenstva se stejným počtem hlasů byl přítomen i po celou dobu přijímání  
rozhodnutí. -----

Rozhodným počtem hlasů podle ustanovení § 194 odst. 3 obchodního zákoníku a

článku 21.1. stanov společnosti je nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva, tedy dva hlasy. -----

Rozhodnutí bylo přijato počtem dvou hlasů, což činí 100 % hlasů z hlasů všech členů představenstva, neboť pro hlasovali -----

- pan Josef Beneš, nar. 29.4.1970, bytem na adrese 158 00 Praha 5, Jinonice, U Kříže 631/20, a -----
- pan Ing. Josef Malíř, nar. 31.8.1952, bytem na adrese 503 12 Všešary č.p. 32, ----- a nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn tak, že předsedající pan Josef Beneš po přednesení návrhu rozhodnutí nechal o tomto návrhu hlasovat a oba výše uvedení členové představenstva společnosti výslovně prohlásili a zdvihnutím ruky potvrdili, že hlasují pro přijetí rozhodnutí v navržené podobě. Předsedající pan Josef Beneš po provedeném hlasování sečetl hlasy hlasujících, kteří hlasovali pro přijetí rozhodnutí a 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 5.4.2013 pod č. V-1047/2013, přičemž předsedající pan Josef Beneš 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- - -

- osoby člena představenstva pana Mgr. Martina Koloucha, nar. 11.5.1972, bytem na adrese 152 00 Praha 5, Hlubočepy, Do Klukovic 1165/4b, který ze své funkce odstoupil dnem 8.2.2013 (osmého února roku dvoutisícího třináctého), kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada společnosti, která téhož dne do této funkce jmenovala pana Jana Durčáka, nar. 12.6.1973, bytem na adrese 736 01 Havířov, Karvinská 1266/55, přičemž toto jmenování je podmíněno vyslovením souhlasu dozorčími radami akcionářů společnosti, a -----
- osoby člena dozorčí rady společnosti pana Mgr. Lubora Žalmana, nar. 22.1.1966, bytem na adrese 251 64 Mnichovice, Pod Šibeničkami 778, který ze své funkce odstoupil dnem 8.2.2013 (osmého února roku dvoutisícího třináctého), kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada společnosti, která téhož dne do této funkce až do konání valné hromady společnosti jmenovala pana Mario Drosc, nar. 13.12.1968, bytem na adrese 160 00 Praha 6, Irská 796/5. -----

Zároveň jsem z -----

- průkazů totožnosti obou přítomných členů představenstva společnosti, -----

- prohlášení předsedajícího pana Josefa Beneše, -----
  - kopie dopisu bývalého člena představenstva pana Mgr. Martina Koloucha ze dne 2.2.2013, jímž odstoupil z funkce člena tohoto orgánu společnosti, -----
  - zápisu z jednání dozorčí rady o projednání odstoupení pana Mgr. Martina Koloucha ze dne 8.2.2013, -----
  - stanov společnosti, -----
  - notářského zápisu, který jsem já, JUDr. Aleš Březina, notář se sídlem v Praze, pod zn. N 40/2013, NZ 36/2013, pořídil o rozhodnutí valné hromady společnosti, konané dne 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícího třináctého), jímž bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) prostřednictvím upisování nových 2.500 ks (dvatisícepětset kusů) akcií společnosti, -----
  - výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 18719, který který jsem vyhotovil z informačního systému veřejné správy dne 5.4.2013 pod č. V-1047/2013, v němž je již zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 1.2.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 25.000.000,- Kč, -----
  - Dohody uzavřené 1.2.2013 (prvního února roku dvoutisícího třináctého) formou notářského zápisu JUDr. Aleše Březiny, notáře v Praze, zn. N 41/2013, NZ 37/2013, mezi oběma akcionáři společnosti, t.j. společností Raiffeisenbank a.s. a společností Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, o upsání všech 2.500 ks (dvatisícepětset kusů) nových kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), a -----
  - potvrzení Raiffeisenbank a.s., že na zvláštním účtu č. 5170010327/5500 určeném ke zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. se nacházejí peněžní prostředky ve výši 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) /kopie potvrzení, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1/, -----
- zjistil a ověřil, -----
- že představenstvo společnosti je způsobilé přijmout výše uvedené rozhodnutí, -----
  - že veškeré výše uvedené listiny a doklady mají předepsané náležitosti -----
  - a že byly splněny podmínky stanovené pro zápis zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 300.000.000,- Kč (třístamilionů korun českých) o částku 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) na základní kapitál ve výši 325.000.000,- Kč (třístadvacetpětmilionů korun českých) do obchodního rejstříku. -----

Osvědčuji, že představenstvo obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. přijalo výše uvedené 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 předsedou představenstva společnosti panem Josefem Benešem a členem představenstva společnosti panem Ing. Josefem Malířem přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

Malíř v.r.  
J. Beneš v.r.

Aleš Březina v.r.      L.S.  
notář

## PÍSEMNÉ POTVRZENÍ o zůstatku na zvláštním účtu

**Raiffeisenbank a.s.**, IČ: 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051,

tímto potvrzuje, že k dnešnímu dni se na zvláštním účtu č. 5170010327/5500, jehož majitelem je obchodní společnost **Raiffeisen penzijní společnost a.s.**, IČO 29131251 nachází peněžní prostředky

ve výši **25,000,000.00 Kč**

(slovy: „dvacetpětmiliónů korun českých“).

Výše uvedený zvláštní účet byl založen u Raiffeisenbank a.s. na základě Smlouvy o založení zvláštního účtu určeného ke zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ze dne 1.2.2013.

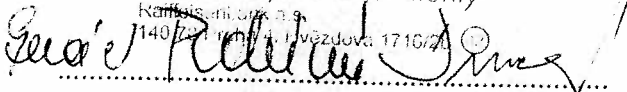
Toto potvrzení se vydává pro potřeby zápisu zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti do obchodního rejstříku.

V Praze, dne 4.4.2013



Banka inspirovaná klienty

Raiffeisenbank a.s.  
140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b

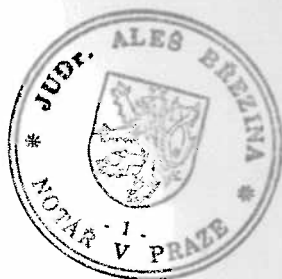


Raiffeisenbank a.s.

Lucie Podzimková  
Head of FI Coverage

Petra Drncová  
Account manager

Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 151/2013, NZ 139/2013, a příloha tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu zn. N 151/2013, NZ 139/2013. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl vydán předsedajícímu panu Josefu Benešovi. -----



*Josef Beneš*  
*notář*

