

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 16.12.2013 (šestnáctého prosince 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 16.12.2013 (šestnáctého prosince roku dvoutisícího třináctého) toto rozhodnutí: -----

Základní kapitál obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. se zvyšuje o částku 95.000.000,- Kč (devadesátpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 325.000.000,- Kč (třistadvacetpětmilionů korun českých) na základní kapitál ve výši 420.000.000,- Kč (čtyřistadvacetmilionů korun českých), který bude splacen peněžítými vklady. Upisování akcií nad částku uvedeného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----

Společnost vydá 9.500 ks (devět tisíc pět set kusů) kmenových akcií zaknihované podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie nebudou zařazeny k obchodování na evropském regulovaném ani jiném obdobném trhu. -----

Při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář společnosti přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. -----

- Pro zvýšení základního kapitálu s využitím 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 přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upsání akcií 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 spolu s ostatními údaji pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů resp. v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Oznámení bude zveřejněno v Obchodním věstníku; - - - - -
 - d) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl ve výši 9.500/32.500 (devět tisíc pět set lomeno třicetdvacet tisíc pět set) na jedné nové akcii. Upisovat lze pouze celé akcie; - - - - -
 - e) emisní kurs akcie každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); - - - - -
 - f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dne, kdy toto právo mohlo být vykonáno poprvé. - - - - -

Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova č. 1716/2b. - - - - -

- 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 činí 14 (čtrnáct) dní 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 předem určenému zájemci oznámen na adresu jeho sídla neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva úpisu; - - - - -
- d) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). - - - - -

Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne upsání nových akcií na zvláštní účet č. 5200013511/5500, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Raiffeisenbank a.s. - - - - -

2. Představenstvo společnosti se pověřuje, aby po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyhotovilo ve smyslu usatovení § 173 odst. 4 obchodního zákoníku úplné znění stanov společnosti. - - - - -

3. Auditorem společnosti se určuje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem na adrese 186 00 Praha 8, Pobřežní 648/1a. - - - - -

4. Členy dozorčí rady společnosti se volí - - - - -

- pan Ing. Igor Vida, nar. 1.4.1967, bytem na adrese Slovenská republika, 811 04 Bratislava, Gorazdova 1, a - - - - -
- pan Mathias Bauer, nar. 20.11.1960, bytem na adrese Rakouská republika, 3001 Mauerbach, Allhangstrase 32. - - - - -

Valná hromada byla zahájena v 16,05 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 32.500 ks akcií společnosti z celkového počtu 32.500 ks akcií, t.j. mající akcie odpovídající 100 % základního kapitálu ve výši 325.000.000,- Kč (kopie výpisu ze seznamu akcionářů tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1), a mající 32.500 hlasů z celkového počtu 32.500 hlasů, přičemž se všemi akciemi je spojeno právo hlasovat a toto právo není nijak omezeno. Na 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. 2). - - - - -

Rozhodným počtem hlasů k přijetí všech výše uvedených rozhodnutí je podle ustanovení § 186 obchodního zákoníku a článku 17 odst. 17.6 stanov dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 21.667 hlasů. - - - - -

Všechna rozhodnutí byla přijata vždy počtem 32.500 hlasů, což činí 100 % hlasů přítomných akcionářů, neboť pro hlasovali akcionáři mající 32.500 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 16.12.2013 pod č. V-4089/2013, 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 členů dozorčí rady -----
– pana Ing. Igora Vidy, nar. 1.4.1967, bytem na adrese Slovenská republika, 811 04 Bratislava, Gorazdova 1, a -----
– pana Mathias Bauer, nar. 20.11.1960, bytem na adrese Rakouská republika, 3001 Mauerbach, Allhangstrase 32, -----
jejichž funkční období skončilo dnem 21.11.2013 (dvacátého prvního listopadu roku dvoutisícího třináctého). -----

Ze stanov společnosti, které předložil předsedající valné hromady pan Mgr. Martin Vít s prohlášením, že se jedná o jejich úplné znění platné ke dni konání valné hromady, jsem zjistil a ověřil, že přijetí výše uvedených 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. 3 a 4), z prohlášení předsedajícího pana Mgr. Martina Víta a ze všech výše vyjmenovaných dokladů a listin, které mně byly předloženy k nahlédnutí, jakož i z jednání akcionářů v průběhu valné hromady zjistil a ověřil, že valná hromada je způsobilá přijmout výše uvedená 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.

OPIS SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

společnosti

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

strana 1

k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady svolané na 16.12.2013

Firma a sídlo akcionáře	Jméno a bydliště 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	16.575 ks	10 000 Kč	165 750 000 Kč	kmenové	na jméno	zaknihovaná	akcie (15.300 ks) upsány rozhodnutím o úpisu ze dne 2.5.2012, NZ 131/2012; N 148/2012; upsané akcie plně splaceny ke dni 4.5.2012. Při zvýšení základního kapitálu dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku ze dne 1.2.2013, N 41/2013, NZ 37/2013 bylo akcionářem upsáno 1.275 ks akcií; upsané akcie plně splaceny; zápis zvýšeného základního kapitálu nabyl právní moci dne 30.4.2013
2.	Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost, Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava	15.925 ks	10 000 Kč	159 250 000 Kč	kmenové	na jméno	zaknihovaná	akcie (14.700 ks) upsány rozhodnutím o úpisu ze dne 2.5.2012, NZ 131/2012; N 148/2012; upsané akcie plně splaceny ke dni 4.5.2012. Při zvýšení základního kapitálu dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku ze dne 1.2.2013, N 41/2013, NZ 37/2013 bylo akcionářem upsáno 1.225 ks akcií; upsané akcie plně splaceny; zápis zvýšeného základního kapitálu nabyl právní moci dne 30.4.2013

Ing. Josef Beneš



Ing. Jan Durčák



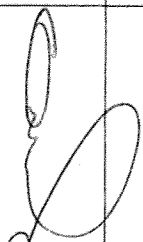

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ NA MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI

Raiffesen penzijní společnost


se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ: 29131251,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B 18719

konané dne 16. 12. 2013

Akcionář	Zástupce akcionáře	Jmenovitá hodnota akcií oprávněných k hlasování (příp. údaj o počtu akcií, které neopravňují k hlasování)			Podpis oprávněných osob	
		jedné akcie	počet akcií	celkem		
obchodní firma	sídlo	jméno	bydliště			
Raiffeisenbank a.s.	Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ: 140 78	Čestmír Ondrušek	Všecká 957, 190 14 Praha	10.000,- Kč 16.575 ks	165 750 000 Kč	
Tatra Asset Management, správčovská společnost, akciová společnost,	Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava			10.000,- Kč 15.925 ks	159 250 000 Kč	


.....
podpis předsedy valné hromady


.....
podpis zapisovatele

PLNÁ MOC

Zmocnitel: **Raiffeisenbank a.s.**, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, jejímž jménem jedná Ing. Jan Pudil, člen představenstva a Ing. Rudolf Rabiňák, člen představenstva (dále jen „Raiffeisenbank a.s.“)

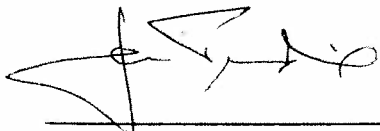
uděluje tímto plnou moc

Zmocněnci: panu **Čestmíru Ondrůškovi**, r.č.: 740721/3836, bytem Všecká 957, 190 14 Praha (dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Raiffeisenbank a.s. na jednání mimořádné valné hromady **Raiffeisen penzijní společnosti a.s.**, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 291 31 251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 18719 (dále jen „společnost“), která se uskuteční **dne 16.12.2013** ve 14:30 hod v prostorách společnosti na adrese jejího sídla. Raiffeisenbank a.s. tímto výslovně zmocňuje Zmocněnce k účasti na mimořádné valné hromadě společnosti a k výkonu hlasovacího práva jménem Raiffeisenbank a.s. na této mimořádné valné hromadě.

V Praze dne 13.12.2013

Raiffeisenbank a.s.

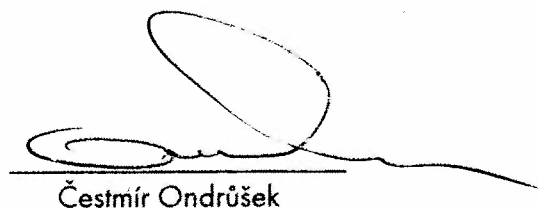


Ing. Jan Pudil,
člen představenstva



Ing. Rudolf Rabiňák,
člen představenstva

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá:



Čestmír Ondrůšek

Ověření - legalizace

číslo ověřovací knihy 0 II - 1435/2013
Ověřuji, že ING. ZYDOLF RABINÁK
nar. 11. 11. 1958, bytem PRAHA 6 -
PŘEDNÍ KOPANINA, E TUCHOMĚŘICÍCH 146

jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

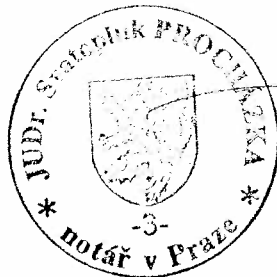
v Praze dne 13. 12. 2013

Ověření - legalizace

číslo ověřovací knihy 0 II - 1460/2013
Ověřuji, že ING. JAN PUDIL
nar. 20. 12. 1969, bytem PRAHA 4
NÁJLE, KOTORŮVA 1549/36

jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

v Praze dne 13. 12. 2013



Naděžda HARNISCHOVÁ
pověřená notářem

Plná moc

Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost

se sídlem Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IČ: 35 742 968

zapsaná: obchodní rejstřík, Okresný soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka 1689/B

jejímž jménem jedná Ing. Michal Kustra, předseda představenstva a

Ing. Miloslav Mlynár, první podpředseda představenstva

(„Zmocnitel“)

t í m t o z m o c ň u j e

Ing. Igora Vidu

nar. 01.04.1967

bytem Gorazdova 1, 811 04 Bratislava, Slovensko

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele jakožto akcionáře společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen „Společnost“) na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 16.12.2013 ve 14,30 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 mimořádné valné hromady:

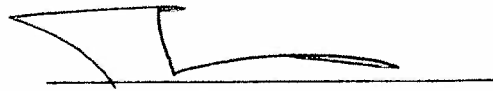
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií (dle § 203 a násl. obchodního zákoníku)
4. Pověření představenstva Společnosti vyhotovením změny 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.
5. Volba KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem Společnosti
6. Opětovná volba 2 členů dozorčí rady Společnosti (dle §200 odst. 2 ObchZ první funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti) – navrhována je volba dosavadních členů dozorčí rady, pana Igora Vidu, Mathiase Bauera.
7. Závěr

Oznámení Zmocněnce: Vzhledem k tomu, že k zastupování Zmocnitele byl zmocněn člen dozorčí rady Společnosti, Ing. Igor Vida činí tímto v souladu s ustanovením § 184 odst. 5 obchodního zákoníku oznámení, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést k případnému střetu zájmu člena dozorčí rady Společnosti a Zmocněnce akcionáře Společnosti.

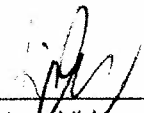
V Bratislavě, dne 12.12.2013

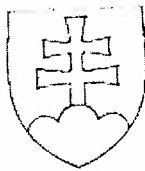
za Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost


Ing. Michal Kustra


Ing. Miloslav Mlynár

Tuto plnou moc přijímám


Ing. Igor Vida



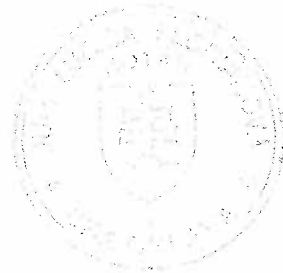
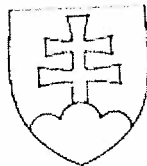
OSVEDČENIE

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: **EB228165**, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 851328/2013**.

Bratislava dňa 12.12.2013

JUDr. Ľubica Floriánová
notár



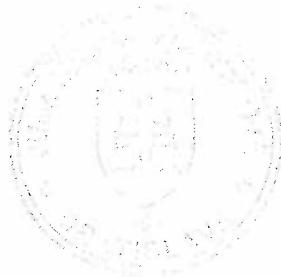
OSVEDČENIE

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 predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 852638/2013**.

Bratislava dňa 13.12.2013

JUDr. Ľubica Floriánová
notár



Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

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: 16.12.2013 VE 14.30**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: 9.12.2013

Na valné hromadě Společnosti se mohou účastnit a hlasovat pouze ti akcionáři nebo jejich zástupci, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.

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 16.12.2013 ve 14.30 hodin v sídle Společnosti. Rozhodným dnem k účasti na této valné hromadě je den 9.12.2013.

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)
 - důvod navrhovaného zvýšení: v souladu s požadavky na regulatorní 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.
 - způsob a rozsah zvýšení: základní kapitál bude zvýšen o částku 95.000.000,- Kč, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových 9.500 kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč. 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 peněžitém vkladem v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti, přičemž na jednu současnou akcii Společnosti lze upsat podíl ve výši 9.500/32.500 na jedné nové akcii. Upsat lze pouze celé akcie.
- 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 ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Počátek běhu lhůty spolu s ostatními údaji pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu Společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, resp. v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Oznámení bude zveřejněno v Obchodním věstníku.
- Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:
 - a) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 dní a počne běžet oznámením o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva,
 - b) počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen na adresu jeho sídla neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva úpisu.
- 4. Pověření představenstva Společnosti vyhotovením změny 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. Volba KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem Společnosti
- 6. Opětovná volba 2 členů dozorčí rady Společnosti (dle §200 odst. 2 ObchZ první funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti) – navrhována je volba dosavadních členů dozorčí rady, pana Igora Vidy, Mathiase Bauera.

7. Závěr

Oznámení zmocněnce: Vzhledem k tomu, že k zastupování zmocnitele (společnosti Tatra Asset Management, správcovská společnost, a.s.) byl zmocněn člen dozorčí rady Společnosti, Ing. Igor Vida činí tímto v souladu s ustanovením § 184 odst. 5 ObchZ oznámení, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést k případnému střetu zájmu člena dozorčí rady Společnosti a zmocněnce akcionáře Společnosti.

Doručeno dne: 15.11. 2013

Společnost: 

Převzal: *Banka inspirovaná klienty*
Raiffeisenbank a.s.
140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b (88)

Č. D. D. D. D. D., Head of legal & Reg. Affairs

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: 16.12.2013 VE 14.30

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: 9.12.2013

Na valné hromadě Společnosti se mohou účastnit a hlasovat pouze ti akcionáři nebo jejich zástupci, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.

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 16.12.2013 ve 14.30 hodin v sídle Společnosti. Rozhodným dnem k účasti na této valné hromadě je den 9.12.2013.

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 regulatorní 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 95.000.000,- Kč, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových 9.500 kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč. 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.



- o 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 9.500/32.500 na jedné nové akcii. Upsat lze pouze celé akcie.
 - o 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 ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Počátek běhu lhůty spolu s ostatními údaji pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu Společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, resp. v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Oznámení bude zveřejněno v Obchodním věstníku.
 - o Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:
 - a) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 dní a počne běžet oznámením o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva,
 - b) počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen na adresu jeho sídla neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva úpisu.
4. Pověření představenstva Společnosti vyhotovením změny 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. Volba KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem Společnosti
6. Opětovná volba 2 členů dozorčí rady Společnosti (dle §200 odst. 2 ObchZ první funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti) – navrhována je volba dosavadních členů dozorčí rady, pana Igora Vidy, Mathiase Bauera.
7. Závěr

Oznámení zmocněnce: Vzhledem k tomu, že k zastupování zmocnitele společnosti Tatra Asset Management, správčovská společnost, akciová společnost byl zmocněn člen dozorčí rady Společnosti, Ing. Igor Vída činí tímto v souladu s ustanovením § 184 odst. 5 ObchZ oznámení, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést k případnému střetu zájmu člena dozorčí rady Společnosti a zmocněnce akcionáře Společnosti.

Doručeno dne: 15.11.2013

Společnost: Tatra Asset Management, správčovská společnost, akciová společnost

Převzal:

Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 571/2013, NZ 533/2013, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 571/2013, NZ 533/2013. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl vydán předsedajícímu valné hromady panu Mgr. Martinu Vítovi. -----



JUDr. Březina
notář

