

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 12.8.2014 (dvanáctého srpna roku dvoutisícíhočtrnáctého) jménem JUDr. Aleše Březiny, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Markétou Pelcovou, notářskou kandidátkou, v sídle obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b. -----

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. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákonu o obchodních korporacích) 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 na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, přijala dne 12.8.2014 (dvanáctého srpna roku dvoutisícíhočtrnáctého) toto rozhodnutí:-

1. Obchodní společnost Raiffeisen penzijní společnost a.s., IČ 291 31 251, se sídlem na adrese 140 78 Praha 4, Hvězdova č. 1716/2b, se s účinností ke dni 1.9.2014 (prvního září roku dvoutisícíhočtrnáctého) zrušuje s likvidací. Nebude-li ke dni 1.9.2014 (prvního září roku dvoutisícíhočtrnáctého) Českou národní bankou vydáno rozhodnutí o jmenování likvidátora společnosti, společnost se zrušuje k 1. (prvnímu) dni měsíce následujícího po vydání tohoto rozhodnutí Českou národní bankou.

Po dobu likvidace bude společnost užívat svoji firmu s dodatkem „v likvidaci“. -----

2. Likvidátorem společnosti se navrhuje pan Ing. Jan Durčák, nar. 12.6.1973, bytem na adrese 736 01 Havířov, Havířov - Město, Karvinská 1266/55. -----

Likvidátor společnosti bude činit jménem společnosti všechny úkony směřující k likvidaci společnosti a při písemných úkonech k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením „likvidátor“.

Valná hromada byla zahájena v 15,00 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 Ing. Jana Durčáka, nar. 12.6.1973, bytem na adrese 736 01 Havířov, Havířov - Město, Karvinská 1266/55, předsedajícím. Pan Ing. Josef Beneš a po svém zvolení předsedajícím i pan Ing. Jan Durčák 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 se jmenovitou hodnotou 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 akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jeden (1) hlas. Stejný počet akcionářů se stejným počtem hlasů byl podle prohlášení předsedajícího valné hromady pana Ing. Jana Durčáka 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 obou rozhodnutí je podle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a článku 17 odst. 17.6 stanov dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 21.667 hlasů.

Obě rozhodnutí byla přijata vždy počtem 32.500 hlasů, což činí 100 % hlasů všech (a tedy i přítomných) akcionářů, neboť pro vždy 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 Ing. Jan Durčák po přednesení návrhu každého rozhodnutí nechal o tomto návrhu hlasovat a přítomní akcionáři zdvihnutím ruky hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Počet hlasů jednotlivých

hlasujících sečetl zvolený skrutátor, který výsledný počet hlasů oznámil předsedajícímu panu Ing. Janu Durčákovi, jenž posléze vyhlásil výsledek hlasování. -----

Existenci obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 18719, který jsem vyhotovila z informačního systému veřejné správy dne 12.8.2014 pod č. V-2062/2014, přičemž předsedající pan Ing. Jan Durčák 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, jehož funkční období skončilo dnem 13.4.2014 (třináctého dubna roku dvoutisícíhočtrnáctého), -----
- pana Mathias Bauer, nar. 20.11.1960, bytem na adrese Rakouská republika, 3001 Mauerbach, Allhangstrase 32, jehož funkční období skončilo dnem 31.3.2014 (třicátého prvního března roku dvoutisícíhočtrnáctého), a -----
- pana Michala Kustry, nar. 27.9.1973, bytem na adrese Slovenská republika, 033 01 Liptovský Hrádok, Hradná 529/9, jehož funkční období člena dozorčí rady počalo běžet dnem 9.6.2014 (devátého června roku dvoutisícíhočtrnáctého). -----

Ze stanov společnosti, které předložil předsedající valné hromady pan Ing. Jan Durčák s prohlášením, že se jedná o jejich úplné znění platné ke dni konání valné hromady, jsem zjistila a ověřila, že přijetí obou výše uvedených rozhodnutí je v celém rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích 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 Ing. Jana Durčáka ze všech výše vyjmenovaných dokladů a listin, které mně byly předloženy k nahlédnutí, zjistila a ověřila, že valná hromada je způsobilá přijmout obě výše uvedená rozhodnutí. -----

Já, JUDr. Markéta Pelcová, zástupkyně JUDr. Aleše Březiny, notáře v Praze, osvědčuji podle ustanovení § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu)

existenci výše uvedených právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada obchodní společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. povinna a při kterých jsem byla přítomna. Prohlašuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Prohlašuji též, že rozhodnutí valné hromady uvedené společnosti byla přijata jak výše uvedeno a že tato rozhodnutí jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. - - - - -

Tento notářský zápis byl předsedajícím valné hromady panem Ing. Janem Durčákem přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojila svůj podpis a otisk úředního razítka notáře JUDr. Aleše Březiny i já, JUDr. Markéta Pelcová, notářská kandidátka, jako zástupkyně notáře. - - - - -

Durčák v.r.

Markéta Pelcová v.r.                      L.S.  
notářská kandidátka  
zástupkyně JUDr. Aleše Březiny  
notáře se sídlem v Praze

NZ 672/2014

Právní č. 1

**OPIS SEZNAMU AKCIONÁŘŮ**  
společnosti  
Raiffesen penzijní společnost  
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady svolané na 12.8.2014

Firma a sídlo akcionáře      Počet      Jmenovitá      Jmenovitá      Druh      Forma      Podoba      Poznámky  
 Jméno a bydliště akcionáře      akcií      hodnota/kus      hodnota/celem      akcie      akcie      akcie

číslo bankovního účtu dle § 264 odst. 2 ZOK

|    |   |           |           |                |         |          |             |  |
|----|---|-----------|-----------|----------------|---------|----------|-------------|--|
| 1. | Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b,<br>140 78 Praha 4<br>č. účtu: 1001007014/5500                              | 16 575 ks | 10 000 Kč | 165 750 000 Kč | kmenové | na jméno | zaknihovaná | akcie (15.300 ks) upsány rozhodnutím o úpisu akcie 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,<br>akciová společnost,<br>Hodžovo náměstí 3,<br>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 akcie 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 Malík  
člen představenstva

Ing. Jan Durtčák  
člen představenstva

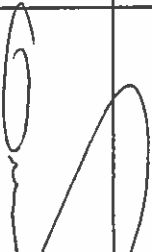

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ NA MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI

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 12. 8. 2014

| Akcionář  | Zástupce akcionáře                              | Jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování (příp. údaj o počtu akcií, které neopravňují k hlasování) |  |                |             | Podpis oprávněných osob |   |
|---|---|---|--|----------------|-------------|-------------------------|---|
| obchodní firma  | sídlo   | jméno   | bydliště                                   | jedné akcie    | počet akcií | celkem                  |   |
| Raiffeisenbank a.s.   | Hvězdova<br>1716/2b,<br>Praha 4, PSČ: 140<br>78 | Čestmír<br>Ondrušek   | Všestarská 957,<br>190 14 Praha,<br>ČR     | 10.000,-<br>Kč | 16.575 ks   | 165 750 000 Kč          |  |
| Tatra Asset<br>Management,<br>správcovská<br>společnost, akciová<br>společnost, | Hodžovo<br>náměstí 3,<br>811 06 Bratislava      | Petr Žilínek  | Komárnická 11,<br>821 03<br>Bratislava, SR | 10.000,-<br>Kč | 15.925 ks   | 159 250 000 Kč          |  |

.....  
podpis předsedy valné hromady.....  
podpis zapisovatele





## 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 522863/2014**.

Bratislava dňa 7.8.2014

JUDr. Ľubica Floriánová  
notár



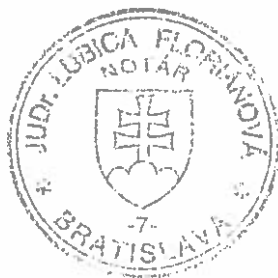
## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Martin Ďuriančík**, dátum narodenia **31.5.1975**, r.č. **750531/7523**, bytom **Bratislava - Záhorská Bystrica, Pavla Blaha 8444/16**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB514524**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 522864/2014**.

Bratislava dňa 7.8.2014

JUDr. Ľubica Floriánová  
notár



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

celát s.r.o.  
Bílá  
Pražská  
140 00 PRAHA 4  
11396  
ČKZ  
Hvězdova 1716/2b

## 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, zastoupená Ing. Rudolfem Rabiňákem, členem představenstva a Ing. Františkem Ježkem, členem 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“)

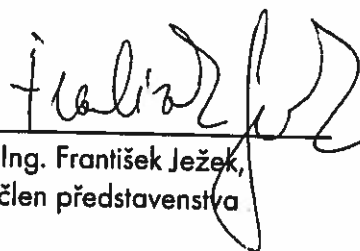
k zastupování Raiffeisenbank a.s. na jednání mimořádné valné hromady **Raiffeisen penzijní společnosti a.s.**, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 291 31 251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 18719 (dále jen „společnost“), která se uskuteční **dne 12.8.2014** 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 7.8.2014

Raiffeisenbank a.s.

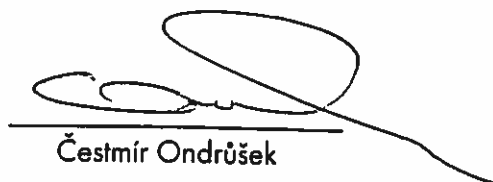


Ing. Rudolf Rabiňák,  
člen představenstva



Ing. František Ježek,  
člen představenstva

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá:



Čestmír Ondrůšek

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009657/442/2014/C.


Já, níže podepsaný JUDr. Marek Bilej, advokát se sídlem v Praze 4, Vězdova 1716/2b, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 11396, prohlašuji, že tuto listinu, přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsali:

**Ing. Rudolf Rabiňák**, nar. 21.2.1958, bytem K Tuchoměřicům 146, Praha 6, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 202043528, vydaného ÚMČ Praha 6, 18.7.2013.

**Ing. František Ježek**, 5.4.1972, bytem Česká 1135/35, Praha 5, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200975089, vydaného - ÚMČ Praha 5, 10.9.2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje právnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

Praze, dne 7.8.2014

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Marek Bilej  
advokát  
v.r.



Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost  
Hodžovo náměstí 3  
811 06 Bratislava

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

## 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: 12. 8. 2014 v 15.00**

**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: 5. 8. 2014**

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. Zápis do listiny přítomných začíná v 14.30 hodin.

Představenstvo společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 291 31 251, v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) **svolává mimořádnou valnou hromadu**, která se bude konat dne 12. 8. 2014 v 15.00 hodin v sídle Společnosti. Rozhodným dnem k účasti na této valné hromadě je den 5. 8. 2014.

### Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Rozhodnutí o zrušení Společnosti a o vstupu do likvidace.
3. Návrh na jmenování likvidátora
4. Závěr

### Ad 2. 3) Návrhy usnesení:

Obchodní společnost Raiffeisen penzijní společnost a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 291 31 251 se k **1. 9. 2014** ruší s likvidací a vstupuje do likvidace. Nebude – li k 1. 9. 2014 vydáno Českou národní bankou rozhodnutí o jmenování likvidátora Společnosti, zrušuje se Společnost k 1. měsíce následujícího po vydání příslušného rozhodnutí Českou národní bankou.

Likvidátorem Společnosti se navrhuje pan Jan Durčák, dat. nar. 12. června 1973, trvale bytem Karvinská 1266/55, 736 01 Havířov.

### Ad 2. 3) Zdůvodnění návrhů usnesení:



Valné hromadě je předložen návrh na zrušení Společnosti a vstup Společnosti do likvidace, a to z důvodu, že obhospodařování důchodových a účastnických fondů bylo převedeno ze Společnosti na Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, Česká republika, IČO: 61858692, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl vložka 2738 (dále jen „PSČP“) v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), resp. § 109 odst. 1 zákona č. 427/2006 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“). Ve smlouvě o důchodovém spoření byla stanovena, že nebude aktivně provozovat činnosti v oblasti penzijního spoření. K převodu obhospodařování bylo uděleno povolení Českou národní bankou. Rozhodnutím České národní banky bylo schváleno rovněž následné sloučení důchodových a účastnických fondů, původně obhospodařovaných Společností, s důchodovými a účastnickými fondy PSČP.

Jako osoba likvidátora je navrhována osoba způsobilá být členem statutárního orgánu, která se s jmenováním souhlasí. Likvidátorem je navržen stávající člen představenstva Společnosti. Dle § 70 odst. 1 ZDPS ve spojení s § 69 odst. 1 ZPDS jmenuje likvidátora na návrh Společnosti Česká národní banka.

V Praze, dne 8. 7. 2014

.....  
Ing. Josef Beneš

předseda představenstva

Raiffeisen penzijní společnost a.s.

.....  
Ing. Jan Durčák

člen představenstva

Raiffeisen penzijní společnost a.s.

Doručeno dne: 8.7. 2014

Společnost: TATRA ASSET MANAGEMENT, S.S., O.S.

Převzal: PETER ŽILINEK



Tatra Asset Management, správcovská společnost, akciová společnost  
Hodžovo náměstí 3  
811 06 Bratislava

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

## Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

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

**DATUM A ČAS: 12. 8. 2014 v 15.00**

**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: 5. 8. 2014**

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. Zápis do listiny přítomných začíná v 14.30 hodin.

Představenstvo společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 291 31 251, v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 12. 8. 2014 v 15.00 hodin v sídle Společnosti. Rozhodným dnem k účasti na této valné hromadě je den 5. 8. 2014.

### Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Rozhodnutí o zrušení Společnosti a o vstupu do likvidace.
3. Návrh na jmenování likvidátora
4. Závěr

### Ad 2. 3) Návrhy usnesení:

Obchodní společnost Raiffeisen penzijní společnost a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 291 31 251 se k 1. 9. 2014 ruší s likvidací a vstupuje do likvidace. Nebude – li k 1. 9. 2014 vydáno Českou národní bankou rozhodnutí o jmenování likvidátora Společnosti, zrušuje se Společnost k 1. měsíce následujícího po vydání příslušného rozhodnutí Českou národní bankou.

Likvidátorem Společnosti se navrhuje pan Jan Durčák, dat. nar. 12. června 1973, trvale bytem Karvinská 1266/55, 736 01 Havířov.

### Ad 2. 3) Zdůvodnění návrhů usnesení:



Valné hromadě je předložen návrh na zrušení Společnosti a vstup Společnosti do likvidace, a to z toho důvodu, že obhospodařování důchodových a účastnických fondů bylo převedeno ze Společnosti na Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, Česká republika, IČO: 61858692, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 (dále jen „PSČP“) v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), resp. § 109 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“). Ve smlouvě se Společnost zavázala, že nebude aktivně provozovat činnosti v oblasti penzijního spoření. K převodu obhospodařování bylo uděleno povolení Českou národní bankou. Rozhodnutím České národní banky bylo schváleno rovněž následné sloučení důchodových a účastnických fondů, původně obhospodařovaných Společností, s důchodovými a účastnickými fondy PSČP.

Jako osoba likvidátora je navrhována osoba způsobilá být členem statutárního orgánu, která se svým jmenováním souhlasí. Likvidátorem je navržen stávající člen představenstva Společnosti. Dle § 70 odst. 1 ZDPS ve spojení s § 69 odst. 1 ZPDS jmenuje likvidátora na návrh Společnosti Česká národní banka.

V Praze, dne 8. 7. 2014

.....  
Ing. Josef Beneš

předseda představenstva

Raiffeisen penzijní společnost a.s.

.....  
Ing. Jan Durčák

člen představenstva

Raiffeisen penzijní společnost a.s.

Doručeno dne: 8. 7. 2014

Společnost: *Raiffeisen bank a.s.*

Převzal: *[Signature]*

*Head of legal, transition & Executive Support*

Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 703/2014, NZ 672/2014, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 703/2014, NZ 672/2014. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl vydán předsedajícímu valné hromady panu Ing. Janu Durčákovi. -----



*Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mankita" above a stylized flourish.*

