

Z á p i s

z mimořádné valné hromady akciové společnosti
Raiffeisen penzijní společnost a.s. v likvidaci,
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
IČ 291 31 251

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 18719,
konané dne 28.1.2015 v 16:00 hod. v sídle společnosti

1. Zahájení, kontrola usnášeneschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Mimořádná valná hromada akciové společnosti Raiffeisen penzijní společnost a.s. v likvidaci (dále jen „Společnost“) byla svolána představenstvem Společnosti v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/1012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen “ZOK”) a v souladu s čl. 15 stanov Společnosti.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu byla rozeslána všem akcionářům Společnosti dne 23.12.2014 na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu akcionářů, vedeném Společností, a to v zákonné lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Pozvánka byla zároveň v souladu s ust. § 406 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.rbpenze.cz

Pověřený člen představenstva seznámil přítomné se zprávou o usnášeneschopnosti valné hromady a oznámil, že přítomni jsou dva akcionáři mající celkem 32.500 ks akcií společnosti z celkového počtu 32.500 ks akcií, t.j. mající akcie odpovídající 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši 325.000.000,- Kč. Valná hromada byla usnášeneschopná.

Poté, pověřený člen představenstva seznámil zástupce akcionářů s pořadem jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeneschopnosti, volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Rozhodnutí o schválení zprávy likvidátora Společnosti o průběhu likvidace včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a veškerých příloh této zprávy, tj. i. čestné prohlášení likvidátora o neexistenci soudních sporů, ii. účetní závěrka společnosti a projednání vyjádření dozorčí rady k této zprávě.
3. Závěr

Následně pověřený člen představenstva přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady v tomto složení:

Předseda valné hromady	Ing. Jan Durčák
Zapisovatel	JUDr. Alice Váverková
Ověřovatelé zápisu	Čestmír Ondrůšek Monika Pachlová
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Milan Himpl

Ing. Jan Durčák se dotázal, zda k uvedenému návrhu byly vzneseny nějaké připomínky nebo protinámry. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl připomínku nebo protinámry, přednesl námry usnesení:

Valná hromada volí Ing. Jana Durčáka předsedou valné hromady.

Valná hromada volí JUDr. Alici Váverkovou zapisovatelem valné hromady.

Valná hromada volí Čestmíra Ondrůška a Moniku Pachlovou ověřovateli zápisu.

Valná hromada volí Milana Himpla osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Před vyhlášením začátku hlasování Ing. Jan Durčák konstatoval, že valná hromada je usnášeneschopná. Dále seznámil valnou hromadu se způsobem hlasování a vyzval k hlasování.

Hlasováno: pro volbu orgánů valné hromady hlasovalo vždy 32.500 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů
proti nehlasoval nikdo
nikdo se nezdržel hlasování

Orgány valné hromady ve shora navrženém složení byly zvoleny.

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady Ing. Jan Durčák.

2. Rozhodnutí o schválení zprávy likvidátora Společnosti o průběhu likvidace včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatků a veškerých příloh této zprávy, tj. i. čestné prohlášení likvidátora o neexistenci soudních sporů, ii. účetní závěrka společnosti a projednání vyjádření dozorčí rady k této zprávě..

Po krátkém úvodu Ing. Jan Durčák, působící také jako likvidátor Společnosti, shrnul obsah zprávy likvidátora o průběhu likvidace a informoval, že dozorčí rada Společnosti schválila tuto zprávu per rollam bez výhrad.

Předseda valné hromady se dotázal, zda k předložené zprávě likvidátora Společnosti o průběhu likvidace byly vzneseny nějaké připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl připomínku, přednesl návrh usnesení a vyzval k hlasování.

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu likvidátora Společnosti o průběhu likvidace včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatků a veškerých příloh této zprávy, tj. i. čestné prohlášení likvidátora o neexistenci soudních sporů, ii. účetní závěrka společnosti.

Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku v celkové výši 221.122.210,33 Kč takto:

a) Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, která vlastní 16.575 ks akcií Společnosti jmenovité hodnoty á 10.000 Kč z celkového počtu 32.500 ks akcií Společnosti jmenovité hodnoty á 10.000 Kč obdrží 51% likvidačního zůstatku v celkové výši 112.772.327,27 Kč.

b) Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, se sídlem Hodžovo námestie 3, Bratislava 811 06, IČ 35 742 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 1689/B, která vlastní 15.925 ks akcií Společnosti jmenovité hodnoty á 10.000 Kč z celkového počtu 32.500 ks akcií společnosti jmenovité hodnoty á 10.000 Kč obdrží 49% likvidačního zůstatku v celkové výši 108.349.883,06 Kč.

Před vyhlášením začátku hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.



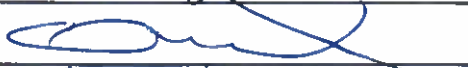


Hlasováno: pro *schválení zprávy likvidátora Společnosti o průběhu likvidace včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatků a veškerých příloh této zprávy, tj. i. čestné prohlášení likvidátora o neexistenci soudních sporů, ii. účetní závěrka společnosti* hlasovalo 32.500 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů
proti nehlasoval nikdo
nikdo se nezdržel hlasování

Zpráva likvidátora Společnosti o průběhu likvidace včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatků a veškerých příloh této zprávy, tj. i. čestné prohlášení likvidátora o neexistenci soudních sporů, ii. účetní závěrka společnosti byla valnou hromadou schválena.

3. Závěr

Jednání valné hromady Společnosti bylo ukončeno ve 16:30 hodin.

V Praze dne 28.1.2015

Předseda valné hromady	Ing. Jan Durčák	
Zapisovatel	JUDr. Alice Váverková	
Ověřovatelé zápisu	Čestmír Ondrůšek	
	Monika Pachlová	
Osoba pověřená sčítáním hlasů	Milan Himpl	

Přílohy:

- 1) Pozvánky na mimořádnou valnou hromadu Společnosti;
- 2) Listina přítomných akcionářů včetně příslušných plných mocí a opisů výpisů z obchodního rejstříku;
- 3) Zpráva likvidátora Společnosti o průběhu likvidace;