

STEJNOPIS**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 21.4.2016 (slovy: dvacátého prvního dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 1, Kaprova 52/6, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Romanou Valáškovou, notářskou kandidátkou, a to na místě samém, v sídle společnosti NN Penzijní společnost, a.s. na adrese Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00, na žádost a za účasti níže uvedeného účastníka, jímž je:-----

obchodní společnost **NN Continental Europe Holdings B.V.**, se sídlem Schenkkade 65, 2595AS Haag, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Nizozemské obchodní komory pod registračním číslem 33002024 (dále jen „účastník“ nebo „NN Continental Europe Holdings B.V.“ nebo „jediný akcionář“), **zastoupená dvěma zmocněnci**, panem **Jiřím Čapkem**, nar. [REDACTED], bydlícím [REDACTED] a panem **Peterem Truskou**, nar. [REDACTED], bydlícím [REDACTED], jejichž totožnost mi byla prokázána.-----

Existence účastníka a existence statutárního orgánu účastníka – společnosti NN Insurance Eurasia N.V., se sídlem Schenkkade 65, 2595AS Haag, Nizozemské království, registrační číslo 52403424 (dále jen „NN Insurance Eurasia N.V.“), jakož i oprávnění pánů Jiřího Čapka a Petera Trusky zastupovat účastníka při níže uvedeném právním jednání, mi byly prokázány předložením následujících listin:-----

- výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u Nizozemské obchodní komory, registrační číslo 33002024, vyhotoveného dne 13.4.2016, o němž pánové Jiří Čapek a Peter Truska prohlašují, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku o společnosti NN Continental Europe Holdings B.V.;-----
- výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u Nizozemské obchodní komory, registrační číslo 52403424, vyhotoveného dne 13.4.2016, o němž pánové Jiří Čapek a Peter Truska prohlašují, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku o společnosti NN Insurance Eurasia N.V.;-----
- plné moci ze dne 19.4.2016, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, o níž pánové Jiří Čapek a Peter Truska prohlašují, že nebyla odvolána, vypovězena ani jinak nezanikla a že jsou jako zmocněnci oprávněni v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, zastupovat účastníka.-----

Pánové Jiří Čapek a Peter Truska prohlašují, že jsou oba plně svéprávní a že jsou oni sami i za účastníka způsobilí a oprávnění samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že účastník existuje a že existuje též společnost NN Insurance Eurasia N.V., že jejich zmocnění k zastupování účastníka stále trvá a že jejich zájmy nejsou v rozporu se zájmy zastoupeného účastníka.-----

Pánové Jiří Čapek a Peter Truska prohlašují, že společnost NN Continental Europe Holdings B.V. je jediným akcionářem obchodní společnosti **NN Penzijní společnost, a.s.**, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00, IČ: 63078074, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „NN Penzijní společnost, a.s.“ nebo „společnost“), a toto prohlášení dokládají předložením následujících listin:-----

- stanov společnosti v jejich úplném znění ke dni 23.3.2015 (dále jen „stanovy“) a výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3019, vyhotoveného dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 414/2016, dle kterých je základní kapitál ve výši 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) plně splacen a je rozvržen na 50.000 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 6.000,-Kč (slovy: šest tisíc korun českých) každá;-----

pánové Jiří Čapek a Peter Truska prohlašují, že stanovy jsou jediným a aktuálním zněním stanov společnosti a že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku; -----

- výpisu z emise bez zástav k zadanému datu, vyhotoveného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. dne 15.4.2016 (stav ke dni 14.4.2016), jež dle Článku 8 odst. 1. stanov ve spojení s ust. § 264 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), nahrazuje seznam akcionářů společnosti a dle kterého ke dni 14.4.2016 účastník držel na svém účtu – 8770006 navazující evidenci Česká spořitelna, a.s. celkem 50.000 kusů akcií společnosti, označení emise: CZ0008040979;-----

pánové Jiří Čapek a Peter Truska prohlašují, že předložený výpis z emise bez zástav k zadanému datu obsahuje aktuální stav údajů a že účastník ke dni 14.4.2016 držel (vlastnil) a k okamžiku sepsání tohoto notářského zápisu stále drží (vlastní) 50.000 kusů akcií společnosti NN Penzijní společnost, a.s., označení emise: CZ0008040979, což představuje 100 % základního kapitálu společnosti. -----

Výše uvedený účastník činí přede mnou na základě § 12 zákona o obchodních korporacích toto **rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti NN Penzijní společnost, a.s. o snížení základního kapitálu:** -----

1. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) o částku 250.000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) na částku 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých).-----
2. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zanikla penzijním společností povinnost držet základní kapitál v Zákonem stanovené výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), přičemž již v roce dva tisíce dvanáct (2012) se společnost rozhodla nezapojit se do II. důchodového pilíře dle Zákona, jak původně plánovala, a není tak důvod, aby společnost nadále držela základní kapitál ve stávající výši. -----
3. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem dosažení minimální výše základního kapitálu vyžadované zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. -----
4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrně u všech 50.000 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, emitovaných společností jako zaknihovaný cenný papír, označení emise CZ0008040979, a to snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie z dosavadní jmenovité hodnoty 6.000,-Kč (slovy: šest tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----
5. S částkou ve výši 250.000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že společnost v souladu s účetními předpisy zaúčtuje předmětné snížení základního kapitálu převedením na účet ostatních kapitálových fondů č. 5661020010.-----
6. Ukládá se představenstvu společnosti, aby vyhotovilo úplné znění stanov společnosti, k jejichž změně dochází v důsledku snížení základního kapitálu společnosti.-----

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE NOTÁŘE O SPLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ PRO SEPSÁNÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU-----

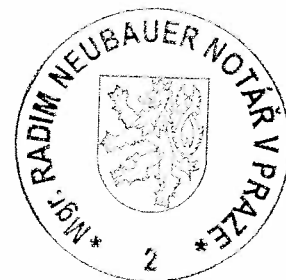
V souladu s § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, prohlašuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality stanovené pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem.-----

O tomto byl tento notářský zápis sepsán, pány Jiřím Čapkem a Peterem Truskou zastupujícími účastníka přečten a následně oběma v celém rozsahu schválen.-----

za NN Continental Europe Holdings B.V.
Jiří Čapek, dle plné moci

za NN Continental Europe Holdings B.V.
Peter Truska, dle plné moci

Mgr. Romana Valášková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauera,
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6





Príloha č. 1
NZ 218/2016

STATEMENT

I, *mr.* Frank Jan Oranje, civil-law notary ('*notaris*') practising in The Hague (the Netherlands), hereby state:

1. according to the information appearing from the extract dated 19 April 2016 (the "**Extract 1**") from the Commercial Register of the Dutch Chamber of Commerce (the "**Commercial Register**"), **NN Insurance Eurasia N.V.** is a public limited company under Dutch law ("*naamloze vennootschap*") having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and address at: (2595 AS) The Hague (the Netherlands), Schenkkade 65, listed in the Commercial Register under number 52403424 (the "**Company 1**");
2. according to the information appearing from the extract dated 19 April 2016 (the "**Extract 2**") from the Commercial Register, **NN Continental Europe Holdings B.V.** is a private company with limited liability under Dutch law ("*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*") having its registered office in The Hague (the Netherlands) and address at: (2595 AS) The Hague (the Netherlands), Schenkkade 65, listed in the Commercial Register under number 33002024 (the "**Company 2**");
3. the signatures on the attached document are the original signatures of:
 - a. Mr Wout van der Weg, born in Rotterdam (the Netherlands) on [REDACTED], of Dutch nationality, holder of a Dutch passport with number [REDACTED], issued on 18 July 2013;
 - b. Mr Duco Pieter Tuinenburg, born in Addis Ababa (Ethiopia) on [REDACTED], of Dutch nationality, holder of a Dutch driver's license with number [REDACTED], issued on 8 March 2010;
4. according to the information appearing from the Extract 1, Mr Wout van der Weg is holder of a power of attorney ("*gevolmachtigde*") with the title of "Authorised Representative C" from the Company 1 and Mr Duco Pieter Tuinenburg is holder of a power of attorney ("*gevolmachtigde*") with the title of "Authorised Representative C" from the Company 1, pursuant to which Mr Wout van der Weg and Mr Duco Pieter Tuinenburg, in accordance with the 'Rules governing authority to represent ING Insurance Eurasia N.V.' of 7 July 2014, had authority to jointly represent the Company 1 to perform legal acts for an amount up to two hundred fifty million euro (€ 250,000,000.00), including acts of disposition, on the date of signing the attached document (19 April 2016) with respect to the juristic act(s) included in the powers of attorney, showing the scope of their authority;
5. according to the information appearing from the Extract 2 the Company 1 is managing director ("*bestuurder*") of the Company 2;
6. according to the information appearing from the Extract 2 the Company 1 had independent

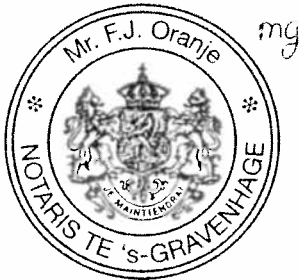
This statement may only be relied upon under the express condition that any issue of interpretation or liability arising there under will be governed by the laws of the Netherlands and be brought exclusively before the competent court in The Hague, the Netherlands. In addition, this statement may only be relied upon by any person under the express condition that our General Terms and Conditions, which include a limitation of liability clause, apply. The reference to 'client' in these General Terms and Conditions includes any person relying upon this statement. The applicable General Terms and Conditions have been filed at the registry of the Court at The Hague under number 19/2015. The General Terms and Conditions can be accessed at www.pelsrijcken.nl.



authority to represent the Company 2 on the date of signing the attached document (19 April 2016), as a result whereof Mr Wout van der Weg and Mr Duco Pieter Tuinenburg, aforementioned, together acting in their capacity of holder of a power of attorney ("gevolmachtigde") with the title of "Authorised Representative C" and holder of a power of attorney ("gevolmachtigde") with the title of "Authorised Representative C" of the Company 1, had authority to jointly represent the Company 2 on the date of signing the attached document (19 April 2016);

7. I have not for the purposes of this statement investigated or independently verified the attached document or any other document or factual matter obtained from the Commercial Register. I have not examined any of the corporate records of the Company 1 and/or the Company 2 or the information as provided by the Commercial Register. This statement is limited to the laws of the Netherlands in all respects and it may not be read as extending by implication to any matters not specifically referred to.

The Hague, 19 April 2016



APOSTILLE

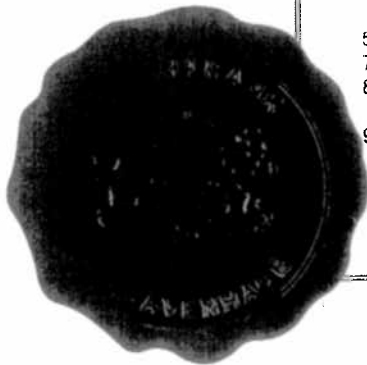
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. F.J. Oranje**
3. acting in the capacity of notary at **'s-Gravenhage**
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in 's-GRAVENHAGE
6. on **19-4-2016**
7. by the court registrar
8. no **2016-3764**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

K. Huisman



This statement may only be relied upon under the express condition that any issue of interpretation or liability arising there under will be governed by the laws of the Netherlands and be brought exclusively before the competent court in The Hague, the Netherlands. In addition, this statement may only be relied upon by any person under the express condition that our General Terms and Conditions, which include a limitation of liability clause, apply. The reference to 'client' in these General Terms and Conditions includes any person relying upon this statement. The applicable General Terms and Conditions have been filed at the registry of the Court at The Hague under number 19/2015. The General Terms and Conditions can be accessed at www.pelsrijcken.nl.

POWER OF ATTORNEY

We, the undersigned company

NN Continental Europe Holdings B.V., a company organized under the laws of the Netherlands, with its registered seat at Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague, the Netherlands and registration number 33002024 (hereinafter "the sole shareholder")

represented by the board member

NN Insurance Eurasa N.V.

with the registered seat at Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague, the Netherlands and registration number 52403424

for these purposes jointly represented by the two proxy holders

Duco Pieter Tuinenburg, born on [REDACTED] in Addis Abeba, Ethiopia, with office address at Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague, the Netherlands

and

Wout van der Weg, born on [REDACTED] in Rotterdam, with office address at Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague, the Netherlands

being the sole shareholder of **NN Penzijní společnost, a.s.**, with registered office at: Nádražní 344/25, 150 00 Prague 5 – Smíchov, Identification No.: 63078074, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, section B, file No. 3019 (hereinafter only "the Company")

hereby appoints and authorises

Jiří Čapek

born on [REDACTED]
residing at [REDACTED]
Czech Republic

and

Peter Truska

Born on [REDACTED]
Residing at [REDACTED]
[REDACTED]
(hereinafter "the Representatives")

PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost

NN Continental Europe Holdings B.V., společnost založená dle Nizozemského práva se sídlem Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague, Nizozemské království s registračním číslem 33002024 (dále jen „jediný akcionář“)

zastoupen členem představenstva

NN Insurance Eurasa N.V.

se sídlem Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague, Nizozemské království, s registračním číslem 52403424

jejímž jménem pro tyto účely jednají společně dva prokuristé

Duco Pieter Tuinenburg nar. [REDACTED] v Addis Abeba, Etiopie, adresa Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague, Nizozemské království

a

Wout van der Weg, nar. [REDACTED] v Rotterdamu, adresa Schenkkade 65, 2595 AS, The Hague, Nizozemské království

jakožto jediný akcionář společnosti **NN Penzijní společnost, a.s.**, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen "Společnost")

tímto pověřuje a zmocňuje

Jiřího Čapka

nar. [REDACTED]
bytem [REDACTED], Česká republika

a

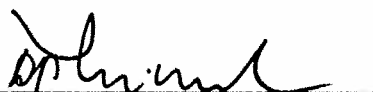
Petra Trusku

nar. [REDACTED]
bytem [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Zmocněnci“)

<p>To adopt and sign on behalf of sole shareholder a resolution of the sole shareholder of the Company while exercising the powers of general meeting specifically in following areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decision on registered capital decrease of the Company from CZK 300.000.000,- to CZK 50.000.000,- , while the amount CZK 250.000.000,- shall be transferred to other capital funds of the Company. - decision on amendment of Articles of Association of the Company with reference to above mentioned capital decrease <p>The Representatives are not allowed to appoint a substitute.</p> <p>This Power of attorney shall be in full force and effect as of the date of its signature. It shall remain in force and effect until and will automatically expire on 31 May 2016.</p> <p>The notary hereby confirms that Mr. D.P.Tuinenburg and Mr. W. van der Weg are authorized to jointly represent NN Insurance Eurasia N.V.</p> <p>This Power of attorney shall be governed by the laws of the Netherlands.</p>	<p>aby přijali a podepsali jménem jediného akcionáře rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti jmenovitě v těchto záležitostech :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti z 300.000.000,- Kč na 50.000.000,- Kč, přičemž částka 250.000.000,- Kč bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů. - změna stanov Společnosti s ohledem na výše uvedené snížení základního kapitálu <p>Zmocněnci nejsou oprávněni dále místo sebe zmocnit další osobu.</p> <p>Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Plná moc zůstává platná, účinná a zaniká dne 31. května 2016.</p> <p>Notář tímto potvrzuje, že p. D.P.Tuinenburg a p. W. van der Weg jsou oprávněni společně zastupovat NN Insurance Eurasia N.V.</p> <p>Tato plná moc se řídí právním řádem Nizozemska.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

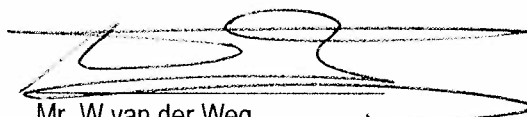
In The Hague on ~~21~~ April 2016



Mr. D.P. Tuinenburg
Authorized representative of
NN Insurance Eurasia N.V.
acting as sole managing director
of NN Continental Europe Holdings B.V.
Zmocněný zástupce
NN Insurance Eurasia N.V.
jednající jako Výkonná rada
NN Continental Europe Holdings B.V.

19

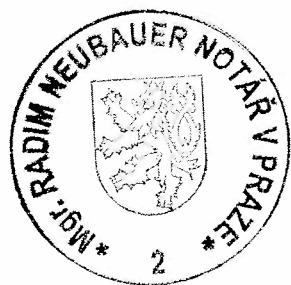
V The Hague dne ~~21~~ dubna 2016



Mr. W. van der Weg
Authorized representative of
NN Insurance Eurasia N.V.
acting as sole managing director
of NN Continental Europe Holdings B.V.
Zmocněný zástupce
NN Insurance Eurasia N.V.
jednající jako Výkonná rada
NN Continental Europe Holdings B.V.



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně přílohy č. 1, se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu včetně přílohy č. 1, sepsaným jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Romanou Valáškovou, notářskou kandidátkou, dne 21. 4. 2016 (slovy: dvacátého prvního dubna dva tisíce šestnáct) pod čj. NZ 218/2016 a uloženým ve sbírce notářských zápisů úřadu Mgr. Radima Neubauera-----
V Praze dne 21. 4. 2016 (slovy: dvacátého prvního dubna dva tisíce šestnáct)-----



Šrámková
Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

Číslo účtu: 1111111111
Kód účtu: 1111111111
Město: Praha
IČO: 1111111111

