

Raiffeisen Moldau Holding GmbH
se sídlem ve Vídni, Am Stadtpark 9

a

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH
se sídlem v Linci, Raiffeisenplatz 1

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

ZAKLADATELSKOU SMLOUVU:

Článek 1

Zakladatelé zakládají akciovou společnost (dále jen "společnost") za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 2

Obchodní jméno společnosti zní

RAIFFEISENBANK AUSTRIA a. s. česky
RAIFFEISENBANK AUSTRIA AG německy

Článek 3

Sídlem společnosti je Praha 1, Vodičkova 38.

Článek 4

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 5

Předmětem podnikání společnosti jsou bankovní a finanční obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka, vydaném podle zákona č. 21/1992 Sb.

Kromě toho je společnost oprávněna provádět veškeré činnosti, které se jeví jako nutné nebo užitečné pro dosažení zájmů společnosti.

Společnost může zakládat v tuzemsku a/nebo v zahraničí pobočky a dceřiné společnosti a podílet se na jiných podnicích v jakékoli možné právní formě.

Článek 6

Základní jmění společnosti činí Kč 300 000 000,-- (slovy: třístamilionůkorun) a je rozvrženo na 300 000 akcií po Kč 1000,-- (slovy: jedentisíckorun) jmenovité hodnoty znějících na jméno.

Článek 7

1. Zakladatelé se dohodli, že sami splatí celé základní jmění společnosti uvedené v předch. čl. 6 a to tak, že
 - a) Raiffeisen Moldau Holding GmbH upisuje vklad ve výši Kč 225 000 000,-- (slovy: dvěštdvacetpětmilionůkorun) v penězích,
 - b) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH upisuje vklad ve výši Kč 75 000 000,-- (slovy: sedmdesátpětmilionůkorun) v penězích.
2. Vklady uvedené v předch. odstavci 1 splatí zakladatelé takto:
 - a) Raiffeisen Moldau Holding GmbH splatí z upsaného vkladu ve výši Kč 225 000 000,-- první částku Kč 67 500 000,-- nejpozději před rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti formou notářského zápisu na účet k tomu zřízený u České národní banky.

Druhou částku ve výši Kč 157 500 000,-- pak po vzniku společnosti na její účet ve lhůtě určené stanovami společnosti.

- b) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH splatí z upsaného vkladu ve výši Kč 75 000 000,-- první částku Kč 22 500 000,-- nejpozději před rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti formou notářského zápisu na účet k tomu zřízený u České národní banky.

Druhou částku ve výši Kč 52 500 000,-- pak po vzniku společnosti na její účet a ve lhůtě určené stanovami společnosti.

Článek 8

Po vzniku společnosti a splacení upsaného vkladu vymění společnost zatímní listy

- a) Raiffeisen Moldau Holding GmbH za 225 000 akcií společnosti znějících na jméno,
- b) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH za 75 000 akcií společnosti znějících na jméno.

Článek 9

Zakladatelé se dohodli na návrhu stanov společnosti, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek 10

Vklady splacené zakladateli podle čl. 7 odst. 2 bude do vzniku společnosti spravovat Raiffeisen Moldau Holding GmbH.

Článek 11

Raiffeisen Moldau Holding GmbH je pověřena vyzvat do jednoho měsíce od podepsání této smlouvy zakladatele k rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov společnosti a k volbě jejich orgánů formou notářského zápisu.

Článek 12

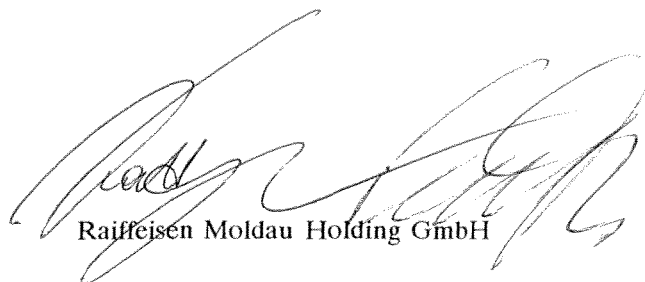
Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě vyžadují dohodu obou zakladatelů a písemnou formu.

Na důkaz pravdivosti toho co je uvedeno výše, připojují zakladatelé své úředně ověřené podpisy.

WIEN, AM 05. Mai 1993

Wien, dne

1993

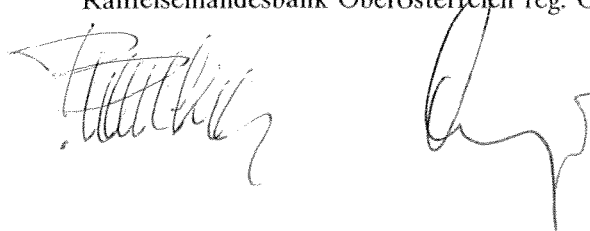


Raiffeisen Moldau Holding GmbH

Linz, dne

1993

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH





B.Z.1993/s111, s114

Die Echtheit vorstehender -----

1. Gesamtfirmazeichnung der Herren Mag.Konrad MAYER und Mag.Viktor BLANKA, beide als Gesamtprokuristen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 4020 Linz, Raiffeisenplatz 1, wird bestätigt; -----
2. Gesamtfirmazeichnung der Frau Mag.Renate KATTINGER und des Herrn Mag.Christian TEUFL, beide als Geschäftsführer der Raiffeisen Moldau Holding GmbH, 1030 Wien, Am Stadtpark 9, wird bestätigt. Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für diese unter FN 30.400g eingetragene Gesellschaft. -----

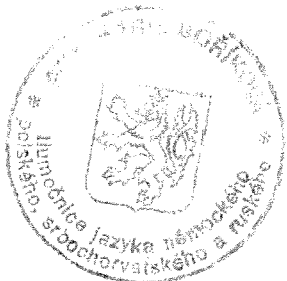
Wien, am fünften Mai Tausendneunhundertneunzigdrei. -----



Dr. Christoph Sieber

als mit Bescheid des Präsidiums des Landesgerichtes Wien Zl. Pers 4-17-22.01 vom 17.12.1992 für die Kalenderjahr 1993 bestellter
Dauereusitzer für den öffentlichen Notar
Dr. Georg Weißmann





5.5.1993

0081/67

S T A N O V Y

akciové společnosti Raiffeisenbank Austria

Čl. 1

Název a sídlo společnosti

- /1/ Společnost vede firmu "Raiffeisenbank Austria, akciová společnost", které přísluší německý překlad znění firmy "Raiffeisenbank Austria Aktiengesellschaft".
- /2/ Společnost má své sídlo v Praze 1, Vodičkova 38.
- /3/ Společnost je zřízena na neomezenou dobu.

Čl. 2

Předmět podnikání

- /1/ Předmětem podnikání je provoz bankovních a finančních obchodů všeho druhu /§ 1 Zákona o bankách čís.21/1992 Sb./ a všech s tím souvisejících obchodů.
- /2/ Společnost je navíc oprávněna podnikat všechny obchody, které jsou nutné nebo užitečné k dosažení zájmů společnosti;
může zřizovat v tuzemsku i v zahraničí filiálky a dceřiné podniky a podílet se na ostatních podnicích v každé možné právní formě.

Čl. 3

Základní kapitál, akcie a způsob placení akcií

- /1/ Základní kapitál společnosti činí 300,000.000,- Kč
/slovy: třístamilionů českých korun/.
- /2/ Základní kapitál je rozložen na 300.000 kusů akcií
na jméno a jmenovité hodnotě 1.000 českých korun
/slovy: tisíc českých korun/.
- /3/ Upsané akcie musí být během zákonem stanovených lhůt
po výzvě předsednictva zaplacený v hotovosti. Až do
úplného zaplacení jmenovitého obnosu připadajícího na
příslušné akcie vystavuje společnost prozatímní osvěd-
čení; pokud akcie nejsou včas zaplacený, může předsed-
nictvo 60 dnů po výzvě k placení splatných obnosů pro-
hlásit příslušné prozatímní potvrzení za neplatné.
- /4/ Valné shromáždění může rozhodnout o převedení vydaných
akcií na jméno na vlastnické akcie jakož i o vydání no-
vých akcií jakožto vlastnických akcií.
- /5/ Forma a obsah prozatímních potvrzení nebo akciové listi-
ny budou stanoveny předsednictvem v souladu s ustanovení-
mi zákona.

Čl. 4

Zvýšení a snížení základního kapitálu

- /1/ O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje val-
né shromáždění na základě návrhu předsednictva 2/3 větši-
nou hlasů přítomných akcionářů; o rozhodnutí valného shro-
máždění musí být sepsán notářský protokol.
- /2/ Zvýšení základního kapitálu může být provedeno ve formě
upsání nových akcií nebo převedení části obchodního

majetku společnosti do základního kapitálu společnosti.

- /3/ Snížení základního kapitálu se provádí podle §§ 211 - 216 českého Obchodního zákoníku.

Čl. 5

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a/ Valné shromáždění
- b/ Dozorčí rada
- c/ Výkonný výbor
- d/ Představenstvo;

Čl. 6

Valné shromáždění

- /1/ Valné shromáždění je svoláváno - v případech zákonem stanovených dozorčí radou - pravidelně nejméně však jednou ročně. Písemné pozvánky na valné shromáždění musí být odeslány nejpozději 30 dnů před konáním valného shromáždění akcionářům, členům orgánů uvedených ve stanovách jakož i kontrolorům účtů.
- /2/ Valné shromáždění je schopné usnášení, jestliže na zasedání je zastoupena více než polovina akciového kapitálu. Jestliže valné shromáždění není schopné usnášení, může předsednictvo po uplynutí nejméně 2 hodin svolat opakování valného shromáždění se stejným pořadem jednání; toto je již bez ohledu na předcházející ustanovení schopné usnášení.

- /3/ Hlasovací právo ve valném shromáždění se provádí podle jmenovitých obnosů akcií, při čemž každých 1.000 Kč /slovy: tisíc českých korun/ představují jeden hlas.
- /4/ Rozhodnutí valného shromáždění jsou přijímána 2/3 většinou odevzdaných platných hlasů, pokud tyto stanovy nebo zákonné předpisy nestanoví jinak. Jestliže při volbách v prvním volebním kole nemůže být dosaženo absolutní většiny, provede se užší volba mezi oběma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedající valného shromáždění.
- /5/ Do působnosti valného shromáždění patří - vedle jiných zákonnými předpisy přikázaných záležitostí usnášení - následující záležitosti:
- a/ změny stanov;
 - b/ zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
 - c/ vydávání dlužních úpisů /§ 160 Obchodního zákoníku/;
 - d/ volba a odvolání členů dozorčí rady, kteří nebyli vysláni spolupracovníky společnosti
 - e/ schvalování roční uzávěrky, rozdělení zisku a tantiém dozorčí rady;
 - f/ volba a odvolávání kontrolorů účtů;
 - g/ rozhodnutí o zrušení společnosti.
- /6/ Jako předsedající valného shromáždění má být zvolen předseda dozorčí rady; předsedající shromáždění vede valné shromáždění, určuje pořadí projednávání bodů programu a určuje způsob hlasování.

Čl. 7

Dozorčí rada

- /1/ Dozorčí rada se skládá - podle požadavků vykonávání funkce pro společnost - ze 4, 7 nebo 10 členů, kteří jsou jmenováni valným shromážděním pro funkční období až pěti let.
- /2/ Jestliže společnost k okamžiku volby do dozorčí rady zaměstnává více než 50 pracovníků, bude jmenována vedle členů jmenovaných valným shromážděním jedna třetina členů dozorčí rady ze zaměstnanců v tajné volbě. Členové dozorčí rady mohou být ze svých funkcí odvoláni jen stejným způsobem, jakým byli do dozorčí rady jmenováni.
- /3/ Dozorčí radě podléhá obšírná kontrola hospodářské a finanční činnosti společnosti; dozorčí rada kontroluje zvláště roční uzávěrku zpracovanou předsednictvem a předkládá své stanovisko na řádné valné hromadě.
- /4/ Dozorčí rada bude svolávána svým předsedou nejméně dvakrát ročně ke schůzím; při udání důvodů může být svolání dozorčí rady požadováno každým členem.
- /5/ Dozorčí rada volí ze svého středu 2/3 většinou hlasů svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- /6/ Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti většiny, ale nejméně tří členů. Dozorčí rada přijímá své závěry jednoduchou většinou, při které musí být obsažen také hlas předsedy.
- /7/ Jestliže členové dozorčí rady odstoupí před uplynutím své funkční doby nebo jestliže jeden člen se vzdá předčasně své funkce, mohou být provedeny náhradní volby také teprve k termínu nejbližšího řádného valného shromáždění, jestliže složení dozorčí rady tímto nenaruší zákonná ustanovení.

Čl. 8

Výkonný výbor

- /1/ Každý akcionář, který má účast více než 15% základního kapitálu společnosti, má právo pro funkční období až do pěti let vždy jmenovat jednoho člena do výkonného výboru.
- /2/ Výkonný výbor provádí běžnou kontrolu obchodní činnosti představenstva v zájmu akcionářů; k tomu účelu může výkonný výbor nařídit, že opatření obchodního vedení a právní jednání ve jménu společnosti v určitých záležitostech vyžadují předchozího schválení výkonného výboru. Dalším úkolem výkonného výboru jsou porady představenstva a zásadní odsouhlasení zájmů akcionářů a představenstvem.
- /3/ Členové výkonného výboru volí předsedu, který na zasedáních předsedá a svolává schůze výkonného výboru také podle obchodních případů jemu předložených předsednictvem.
- /4/ Každý člen výkonného výboru může pověřit jiného člena nebo zmocněného zástupce svým zastupováním při jednotlivé schůzi. Jestliže členové výkonného výboru před uplynutím svého funkčního období odejdou nebo jestliže nějaký člen se vzdá funkce, musí akcionář, který jmenoval odcházejícího člena, uplatnit právo jmenování pro náhradního člena místo odcházejícího.
- /5/ Výkonný výbor je schopný usnášení, jestliže jsou přítomni všichni jmenovaní členové osobně nebo zastoupeni zmocněným zástupcem.
- /6/ Hlasy členů výkonného výboru mají takovou váhu, že každému hlasu akcionáře oprávněného ke jmenování odpovídá drženému akciovému kapitálu společnosti; pokud obchodní vedení nestanoví jinak, přijímá výkonný výbor svá rozhodnutí jednoduchou většinou.
- /7/ Výkonný výbor si předepisuje sám svůj jednací řád; rozhodnutí k jednacímu řádu jsou jednohlasná.

Čl. 9

Předsednictvo

- /1/ Předsednictvo společnosti má nejméně 3 a nejvýše 6 členů, kteří jsou voleni dozorčí radou na funkční období až do pěti let. Dozorčí rada je oprávněna také k odvolání jmenování.
- /2/ Předsednictvo řídí společnost v zájmu akcionářů; rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud tyto nespadají do kompetence valného shromáždění nebo dozorčí rady.
- /3/ V jednacím řádu předsednictva mohou být omezena práva předsednictva jednat za společnost; toto omezení je vůči třetím osobám neúčinné.
- /4/ Předsednictvo se schází nejméně jednou za měsíc; bližší pravidla jednacím řádu pro předsednictvo je třeba předložit výkonnému výboru k řádnému přijetí jeho kontrolní činnosti /čl. 8., odst. 2/. Předsednictvo rozhoduje jednáním hlasně.

Čl. 10

Oprávnění k zastupování a organizace společnosti

- /1/ Společnost je zastupována vždy dvěma členy předsednictva nebo jedním členem předsednictva společně s jedním prokuristou.
- /2/ Zastupování dvěma souhrnými prokuristy je přípustné při zákonných omezeních /§ 14 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.; samostatní prokuristé nesmějí být jmenováni.
- /3/ V ostatním bude pověření k podpisu jménem společnosti v podpisovém řádu stanoveném předsednictvem blíže upraveno.
- /4/ Vedoucí oddělení zřízených v bance jakož i ředitelé poboček jsou podřízeni předsednictvu. Jsou samostatně zodpovědní jakožto prokuristé za řádné vedení jimi vedených úseků /poboček a jsou pověřeni předsednictvem k zastupování společnosti v záležitostech jím stanovených ve smys-

lu odst. 3.

Čl. 11

Vnitřní kontrola

- /1/ Vnitřní kontrola sleduje řádné použití zákonů nebo ostatních závazných úředních úprav bankovníctví jakož i rozhodnutí správních orgánů společnosti v celém bankovním provozu.
- /2/ Vnitřní kontrola informuje pravidelně předsednictvo; hrubá narušení musí být dána na vědomí předsednictvu a dozorčí radě; bližší úprava činnosti vnitřní kontroly bude stanovena předsednictvem.

Čl. 12

Vnitřní hospodaření společnosti

- /1/ Obchodní rok společnosti je kalendářní rok. První obchodní rok začíná zápisem do obchodního rejstříku.
- /2/ Společnost tvoří rezervní fond, který je určen pro krytí ztrát a rizik při financování společnosti. V roční uzávěrce za první obchodní rok se bude rezervní fond bilancovat obnosem ve výši 10 % základního kapitálu; v dalších obchodních letech bude odkládáno vždy 5 % čistého zisku - podle daní - resp. minimální procentová sazba použitých zákonů nebo nařízení do rezervního fondu, až se dosáhne nejméně obnosu plynoucího ze zákonných předpisů.
- /3/ O použití rezervního fondu rozhoduje předsednictvo se souhlasem výkonného výboru.
- /4/ Předsednictvo předkládá roční uzávěrku i návrh na rozdělení zisku společně se stanoviskem dozorčí rady během 6 měsíců po skončení obchodního roku valnému shromáždění ke schválení. Při zveřejnění roční uzávěrky budou respektována vedle předpisů platných v sídle společnosti také mezinárodně obvyklá kritéria.

Čl. 13

Rozdělení zisku

- /1/ Dividendy se určují podle jmenovitých obnosů akcií. Poukázání dividend akcionářům se sídlem/bydlištěm v zahraničí se provádí podle přání ve valutě jejich země.
- /2/ Dividendy jsou splatné, pokud valné shromáždění nestanoví jinak, v následující den po valném shromáždění.

Čl. 14

Doplňky a změny stanov

- /1/ Doplnky nebo změny stanov budou usnášeny většinou 2/3 odevzdaných platných hlasů na valném shromáždění.
- /2/ Valné shromáždění bude svoláváno k projednání a schvalování návrhů na změnu stanov orgány, které jsou k tomu oprávněny ve smyslu těchto stanov; představenstvo se postará o zápis schválených změn stanov do obchodního rejstříku.

Čl. 15

Ohlašování a protokoly

- /1/ Zveřejňování roční uzávěrky i ostatní zákonem předepsané zprávy společnosti budou zveřejňovány v novinách, určených představenstvem a vycházejících v sídle společnosti.
- /2/ Zveřejnění a protokoly rozhodnutí orgánů podle statutu se provádějí v německém jazyce; jestliže znění textu veřejných zpráv/protokolů je potřebné provést v jazyce země, je třeba dát k dispozici akcionářům nebo členům orgánů také německý překlad, který zajišťí předsednictvo.

Kolek
120 ATS

B.Z.1993/sl11, sl14

Potvrzuje se pravost -----

1. předcházejícího souborného podpisu za firmu páni Mag. Konrada MAYERA a Mag. Viktora BLANKY, obou jakožto souborných prokuristů Zemské banky Raiffeisen, Horní Rakousko, registrovaného družstva s ručením omezeným, 4020 Linz, Raiffeisenplatz 1 ; -----
2. souhrnného podpisu za firmu: paní Mag. Renaty KATTINGEROVÉ a pana Mag. Christiana TEUFELA, obou jakožto obchodních vedoucích Raiffeisen Moldau Holding s. s r.o., 1030 Wien, Am Stadtpark 9, se potvrzuje. Na základě dnes provedeného nahlednutí do firemní knihy Obchodního soudu ve Vídni potvrzuje podle paragrafu osmdesátdevět a Notářského řádu společné oprávnění shora jmenovaných zastupovat tuto společnost, zapsanou pod číslem firmy 30.400g.

Kulaté razítko:

Dr. Georg Weissmann
veřejný notář Vídeň
Vnitřní město

Dr. Christoph Bieber/podpis
jako trvalý substitut veřejného notáře
Dr. Georga Weissmanna
jmenovaný rozhodnutím prezidenta
Zemského soudu pro ZRS Vídeň Zl.
Pers 4-W-30.31 z dne 17.12.1992
pro kalendářní rok 1993.

Tento překlad odpovídá německému originálu
Tlumočnice německého jazyka ustanovená dne 25.6.1967
Krajským soudem v Ostravě, č.j. Spr 3146/67
prof. Maria Boříková
Praha dne 18.5.1993



M. Boříková

5.5.1993

0081/67

S A T Z U N G

der

Raiffeisenbank Austria Aktiengesellschaft

Artikel 1

Name und Sitz der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft führt die Firma "Raiffeisenbank Austria, akciová spoločnosť", der die deutsche Übersetzung des Firmenwortlauts "Raiffeisenbank Austria Aktiengesellschaft" gleichzuhalten ist.
- (2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Prag 1, Vodickova 38.
- (3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Artikel 2

Unternehmensgegenstand

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften aller Art (§ 1 des Gesetzes über die Banken Nr. 21/1992 Slg) und sämtlicher damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.
- (2) Die Gesellschaft ist darüberhinaus berechtigt, sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die zur Erreichung der Gesellschaftsinteressen notwendig oder nützlich erscheinen; sie kann im In- und Ausland Filialen und Tochterunternehmen errichten und sich an anderen Unternehmen in jeder möglichen Rechtsform beteiligen.

Artikel 3

§ 3 Grundkapital, Aktien und Art der Bezahlung der Aktien

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt KCS 300,000.000,- (in Worten: dreihundert Millionen Tschechoslowakische Kronen),
- (2) Das Grundkapital ist zerlegt in 300.000 Stück Namensaktien im Nennbetrag von je KCS 1.000 (in Worten: tausend Tschechoslowakische Kronen).
- (3) Die gezeichneten Aktien sind innerhalb der gesetzlich bestimmten Fristen nach Einforderung durch den Vorstand bar einzubezahlen. Bis zur gänzlichen Einzahlung des auf die jeweiligen Aktien entfallenden Nominalbetrages stellt die Gesellschaft Zwischenscheine aus; werden Aktien nicht fristgerecht einbezahlt, kann der Vorstand 60 Tage nach Aufforderung zur Zahlung der fälligen Beträge den betreffenden Zeichnungsschein für ungültig erklären.
- (4) Die Hauptversammlung kann über die Umstellung der ausgegebenen Namensaktien auf Inhaberaktien sowie über die Ausgabe neuer Aktien als Inhaberaktien entscheiden.
- (5) Form und Inhalt der Zwischenscheine oder der Aktienurkunden werden vom Vorstand in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen festgesetzt.

Artikel 4

Erhöhung und Herabsetzung des Grundkapitals

- (1) Über die Erhöhung oder Herabsetzung des Grundkapitals entscheidet die Hauptversammlung aufgrund des Vorschlages des Vorstandes mit 2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden Aktionäre; über den Beschluß der Hauptversammlung ist eine notarielle Niederschrift anzufertigen.

- (2) Die Erhöhung des Grundkapitals kann in Form von Zeichnung neuer Aktien oder durch Übertragung eines Teiles des Geschäftsvermögens der Gesellschaft in das Grundkapital der Gesellschaft durchgeführt werden.
- (3) Die Herabsetzung des Grundkapitals wird gemäß §§ 211 bis 216 des tschechischen Handelsgesetzbuches vorgenommen.

Artikel 5

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Hauptversammlung;
- b) der Aufsichtsrat;
- c) das Exekutivkomitee;
- d) der Vorstand;

Artikel 6

Die Hauptversammlung

- (1) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand - in den gesetzlich vorgesehenen Fällen vom Aufsichtsrat - regelmäßig, wenigstens jedoch einmal jährlich einberufen. Die schriftliche Einladung zur Hauptversammlung muß spätestens 30 Tage vor der Hauptversammlung an die Aktionäre, die Mitglieder der in den Statuten genannten Organe sowie die Rechnungsprüfer versandt werden.
- (2) Die Hauptversammlung ist beschlußfähig, wenn bei der Sitzung mehr als die Hälfte des Aktienkapitals vertreten ist. Falls die Hauptversammlung nicht beschlußfähig ist, kann vom Vorstand nach Ablauf von mindestens zwei

Stunden eine Wiederholung der Hauptversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen werden; diese ist dann ohne Rücksicht auf die vorangehenden Bestimmungen beschlußfähig.

- (3) Das Stimmrecht in der Hauptversammlung wird nach Aktien-Nennbeträgen ausgeübt, wobei jeweils KCS 1.000 (in Worten: tausend tschechoslowakische Kronen) eine Stimme darstellen.
- (4) Die Beschlüsse in der Hauptversammlung werden mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefaßt, soweit nicht dieses Statut oder zwingende Vorschriften des Gesetzes etwas anderes bestimmen. Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit erzielt werden kann, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende der Versammlung.
- (5) In den Wirkungsbereich der Hauptversammlung gehören neben anderen, ihr durch zwingende gesetzliche Vorschriften zugewiesenen Angelegenheiten Beschlußfassungen zu folgenden Gegenständen:
 - a) Satzungsänderungen;
 - b) Erhöhung und Herabsetzung des Grundkapitals;
 - c) Ausgabe von Schuldverschreibungen (§ 160 des Handelsgesetzbuches);
 - d) Wahl und Abberufung der nicht von den Mitarbeitern der Gesellschaft entsandten Mitglieder des Aufsichtsrates;
 - e) Bestätigung des Jahresabschlusses, der Gewinnverteilung sowie der Tantiemen des Aufsichtsrates;
 - f) Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer;
 - g) Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft.
- (6) Zum Vorsitzenden der Versammlung soll der Vorsitzende des Aufsichtsrates gewählt werden; der Vorsitzende der Versammlung leitet die Hauptversammlung, bestimmt die Reihenfolge, in welcher die Tagesordnungspunkte behandelt werden und legt die Art der Abstimmung fest.

Artikel 7
Der Aufsichtsrat

- (1) Der Aufsichtsrat besteht - je nach den Erfordernissen der Funktionsausübung für die Gesellschaft - aus 4, 7 oder 10 Mitgliedern, die jeweils für eine Funktionsdauer von bis zu fünf Jahren von der Hauptversammlung bestellt werden.
- (2) Wenn die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Wahlen in den Aufsichtsrat mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt, wird neben den von der Hauptversammlung bestellten Mitgliedern ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrates von den Dienstnehmern in geheimer Wahl bestellt. Die Aufsichtsratsmitglieder können jeweils auch nur in der selben Art und Weise, in der sie in den Aufsichtsrat nominiert worden sind, aus ihrer Funktion abberufen werden.
- (3) Dem Aufsichtsrat obliegt die umfassende Kontrolle der Wirtschafts- und Finanztätigkeit der Gesellschaft; er prüft insbesondere den vom Vorstand ausgearbeiteten Jahresabschluß und legt seine Stellungnahme zur ordentlichen Hauptversammlung vor.
- (4) Der Aufsichtsrat wird wenigstens zweimal jährlich durch seinen Vorsitzenden zu Sitzungen einberufen; unter Angabe der Gründe kann die Einberufung des Aufsichtsrates von jedem Mitglied gefordert werden.
- (5) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte mit 2/3 Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates.
- (6) Der Aufsichtsrat ist bei Anwesenheit der Mehrheit, mindestens aber von drei seiner Mitglieder beschlußfähig. Der Aufsichtsrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, in der die Stimme des Vorsitzenden enthalten sein muß.
- (7) Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Funktionsperiode aus oder legt ein Mitglied seine Funktion vorzeitig zurück, so können Ersatzwahlen auch erst zum Termin der nächsten ordentlichen Hauptversammlung vorgenommen werden, wenn die Zusammensetzung des Aufsichtsrates dadurch nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt.

Artikel 8

Das Exekutivkomitee

- (1) Jeder Aktionär, der eine Beteiligung von mehr als 15 % des Grundkapital der Gesellschaft hält, hat das Recht, für eine Funktionsdauer von bis zu fünf Jahren jeweils ein Mitglied in das Exekutivkomitee zu nominieren.
- (2) Das Exekutivkomitee übt die laufende Kontrolle der Geschäftstätigkeit des Vorstandes im Interesse der Aktionäre aus; zu diesem Zweck kann das Exekutivkomitee anordnen, daß Geschäftsführungsmaßnahmen und Rechtshandlungen im Namen der Gesellschaft in bestimmten Angelegenheiten der vorherigen Zustimmung des Exekutivkomitees bedürfen. Weitere Aufgabe des Exekutivkomitees ist die Beratung des Vorstandes sowie die grundsätzliche Abstimmung der Aktionärsinteressen mit dem Vorstand.
- (3) Die Mitglieder des Exekutivkomitees wählen einen Vorsitzenden, der in den Sitzungen den Vorsitz ausübt und die Sitzungen des Exekutivkomitees auch nach Maßgabe der ihm vom Vorstand vorgelegten Geschäftsfälle einberuft.
- (4) Jedes Mitglied des Exekutivkomitees kann ein anderes Mitglied oder einen bevollmächtigten Vertreter schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen. Scheiden Mitglieder des Exekutivkomitees vor Ablauf ihrer Funktionsperiode aus oder legt ein Mitglied seine Funktion zurück, steht dem Aktionär, der das ausscheidende Mitglied nominiert hat, das Nominierungsrecht für ein Ersatzmitglied anstelle des ausgeschiedenen Mitglieds zu.
- (5) Das Exekutivkomitee ist beschlußfähig, wenn sämtliche nominierten Mitglieder selbst oder vertreten durch einen bevollmächtigten Vertreter anwesend sind.
- (6) Die Stimmen der Mitglieder des Exekutivkomitees sind in der Weise gewichtet, daß jede Stimme dem an der Gesellschaft gehaltenen Aktienkapital des zur Nominierung berechtigten Aktionärs entspricht; soweit die Geschäftsordnung nicht etwas anderes bestimmt, faßt das Exekutivkomitee seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
- (7) Das Exekutivkomitee gibt sich seine Geschäftsordnung selbst; Beschlüsse zur Geschäftsordnung werden einstimmig gefaßt.

Artikel 9
Der Vorstand

- (1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens 3, höchstens 6 Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat für eine Funktionsdauer von bis zu fünf Jahren gewählt werden. Der Aufsichtsrat ist auch zum Widerruf der Bestellung berechtigt.
- (2) Der Vorstand leitet die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre; er entscheidet über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht in die Kompetenz der Hauptversammlung oder des Aufsichtsrates fallen.
- (3) In der Geschäftsordnung des Vorstandes können die Rechte des Vorstands für die Gesellschaft zu handeln eingeschränkt werden; diese Beschränkung ist dritten Personen gegenüber wirkungslos.
- (4) Der Vorstand tritt wenigstens einmal im Monat zu Sitzungen zusammen; die näheren Regelungen der Geschäftsordnung für den Vorstand sind dem Exekutivkomitee zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Kontrolltätigkeit (Art.8, Abs.2) vorzulegen. Der Vorstand entscheidet einstimmig.

Artikel 10
Vertretungsbefugnisse und Organisation der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft wird durch jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Vorstandmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) Die Vertretung durch zwei Gesamtprokuristen ist mit den gesetzlichen Einschränkungen (§ 14 des Handelsgesetzbuches Nr. 513/1991 Slg) zulässig; Einzelprokuristen dürfen nicht bestellt werden.
- (3) Im übrigen wird die Zeichnungsbefugnis im Namen der Gesellschaft in der vom Vorstand zu beschließenden Unterschriftenordnung näher geregelt.

- (4) Die Leiter der in der Bank eingerichteten Abteilungen sowie Filialdirektoren unterstehen dem Vorstand. Sie sind als Prokuristen die ordnungsgemäße Führung der von ihnen geleiteten Bereiche/ Filialen selbständig verantwortlich und in den vom Vorstand im Sinne des Abs. festgelegten Angelegenheiten zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

Artikel 11 **Interne Kontrolle**

- (1) Die Interne Kontrolle überwacht die ordnungsgemäße Anwendung der Gesetze oder sonstiger bindender behördlicher Regelungen über das Bankenwesen sowie der von den Verwaltungsorganen der Gesellschaft gefaßten Beschlüsse im gesamten Bankbetrieb.
- (2) Die Interne Kontrolle hat dem Vorstand regelmäßig zu berichten; grobe Verstöße sind dem Vorstand und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis zu bringen; die nähere Regelung der Tätigkeit der Internen Kontrolle wird vom Vorstand festgelegt.

Artikel 12 **Gebahrung der Gesellschaft**

- (1) Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung im Handelsregister.
- (2) Die Gesellschaft bildet einen Rücklagefonds, der für die Deckung der Verluste und Risiken bei Finanzierungen der Gesellschaft bestimmt ist. Im Jahresabschluß für das erste Geschäftsjahr ist der Rücklagefonds mit einem Betrag in der Höhe von 10 % des Grundkapitals zu bilanzieren; in den folgenden Geschäftsjahren werden jeweils 5 % des Reingewinnes - nach Steuern - bzw mindestens der gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen festgelegte Prozentsatz in den Rücklagefonds eingestellt, bis mindestens der sich aus den gesetzlichen Vorschriften ergebende Betrag erreicht ist.

- (3) Über die Verwendung des Rücklagefonds entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Exekutivkomitees.
- (4) Der Vorstand legt den Jahresabschluß sowie den Vorschlag zur Gewinnverteilung gemeinsam mit der Stellungnahme des Aufsichtsrates innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres der Hauptversammlung zur Bestätigung vor. Bei der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse werden neben den am Sitz der Gesellschaft geltenden Vorschriften auch international übliche Kriterien berücksichtigt.

Artikel 13 Gewinnverteilung

- (1) Die Dividenden bestimmen sich nach den Aktien-Nennbeträgen. Die Überweisung der Dividenden an Aktionäre mit Sitz/ Wohnsitz im Ausland hat auf deren Wunsch in ihrer Landeswährung zu erfolgen.
- (2) Die Dividenden sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschließt, an dem der Hauptversammlung folgenden Tag zur Zahlung fällig.

Artikel 14 Ergänzungen und Änderungen der Statuten

- (1) Ergänzungen oder Änderungen der Statuten werden mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen, gültigen Stimmen in der Hauptversammlung beschlossen.
- (2) Die Hauptversammlung wird zur Behandlung und Genehmigung des Statutenänderungsvorschlags von den im Sinne dieser Satzung dazu befugten Organen einberufen; der Vorstand sorgt für die Eintragung der beschlossenen Statutenänderung im Handelsregister.



Artikel 15

Kundmachungen und Protokollniederschriften

- (1) Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses sowie andere, gesetzlich vorgeschriebene Kundmachungen der Gesellschaft werden in der vom Vorstand ausgewählten, am Sitz der Gesellschaft erscheinenden Zeitung veröffentlicht.

- (2) Veröffentlichungen sowie Protokollniederschriften der Beschlüsse der statutengemäß vorgesehenen Organe erfolgen in deutscher Sprache; wenn die Verfassung des Textes der Veröffentlichung/ Niederschrift in der Landessprache zwingend vorgesehen ist, ist den Aktionären oder Organmitgliedern vom Vorstand auch eine deutsche Übersetzung zur Verfügung zu stellen.

Raiffeisen Moldau Holding GmbH
with its registered office at Am Stadtpark 9, Vienna

and

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH
with its registered office at Raiffeisenplatz 1, Linz

entered on the day, month and year stated below into this

FOUNDING DEED:

Article 1

The founders hereby found a joint-stock company (the "Company") subject to the terms and conditions hereof.

Article 2

The business name of the Company reads:

RAIFFEISENBANK AUSTRIA a. s. in Czech

RAIFFEISENBANK AUSTRIA AG in German

Article 3

The registered office of the Company is situated at Vodičkova 38, Prague 1.

Article 4

The Company is founded in perpetuity.

Article 5

The Company pursues banking and financial trade and other activities specified in the banking license granted in compliance with Act No. 21/1992 Coll.

In addition, the Company is authorized to pursue any and all activities appearing as necessary or useful to attain the goals of the Company.

The Company may found branches and subsidiaries at home and/or abroad, and take part in other companies in whatever corporate form.

Article 6

The registered capital of the Company amounts to CZK 300,000,000 (to wit: three hundred million Czech crowns) and is divided into 300,000 registered shares, each having a par value of CZK 1,000 (to wit: one thousand Czech crowns).

Article 7

1. The founders have agreed that they shall repay the entire registered capital of the Company specified in Article 6 as follows:
 - a) Raiffeisen Moldau Holding GmbH undertakes to make a monetary contribution in the amount of CZK 225,000,000 (to wit: two hundred and twenty-five million Czech crowns),
 - b) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH undertakes to make a monetary contribution in the amount of CZK 75,000,000 (to wit: seventy-five million Czech crowns).
2. The contributions specified in the previous Sub-section 1 shall be repaid by the founders as follows:
 - a) Out of the contribution in the amount of CZK 225,000,000, Raiffeisen Moldau Holding GmbH shall repay the initial amount of CZK 67,500,000 no later than prior to the decision of the founders on the founding of the Company in the form of a notarial record to an account opened for this purpose with the Czech National Bank.

It shall repay the remaining portion in the amount of CZK 157,500,000 to the account of the Company, once the Company is incorporated, within the time limit set out in the Articles of Association.

- b) Out of the contribution in the amount of CZK 75,000,000, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH shall repay the initial amount of CZK 22,500,000 no later than prior to the decision of the founders on the founding of the Company in the form of a notarial record to an account opened for this purpose with the Czech National Bank.

It shall repay the remaining portion in the amount of CZK 52,500,000 to the account of the Company, once the Company is incorporated, within the time limit set out in the Articles of Association.

Article 8

Following the incorporation of the Company and repayment of the contributions, the Company shall replace the interim certificates:

- a) of Raiffeisenbank Moldau Holding GmbH for 225,000 registered shares of the Company;
- b) of Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH for 75,000 registered shares of the Company.

Article 9

The founders have approved the draft of the Articles of Association, which forms an integral part hereof.

Article 10

The contributions repaid by the founders pursuant to Section 7.2 shall be administered by Raiffeisen Moldau Holding GmbH until the incorporation of the Company.

Article 11

Raiffeisen Moldau Holding GmbH is authorized to invite the founders within one month following the date hereof to adopt a decision on the founding of the Company, approve the Articles of Association, and elect the bodies in the form of a notarial record.

Article 12

Any amendments of or to this Deed require the agreement of both founders and shall be made in writing.

In witness whereof, the founders affix their authenticated signatures hereto.

May 5, 1993

In Vienna, on 1993

<signed>
Raiffeisen Moldau Holding GmbH

In Linz, on 1993

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen. mbH
<signed> <signed>

CERTIFICATE

I, the undersigned, a translator of the English language appointed by the courts of the Czech Republic, hereby certify that the translation attached to the original document is a verbatim translation thereof, prepared to the best of my knowledge and ability.

In witness whereof I have appended my signature and official seal at the City of Prague on 29.10. 2012.



Veronika Hanušová



Handwritten signature in blue ink.



duty stamp
round stamp

B.Z.1993/s111, s114

The authenticity of-----

1. the signatures of Mag. Konrad MAYER and Mag. Viktor BLANKA,
both joint signatories of Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich, registered cooperative with limited
liability, 4020 Linz, Raiffeisenplatz 1, are herewith
certified;-----

2. the signatures of Mag. Renate KATTINGER and Mag. Christian
TEUFL, both Managing Directors of Raiffeisen Moldau Holding
GmbH, 1030 Vienna, Am Stadtpark 9, are herewith certified.
Based on the inspection of the Commercial Register of the
Vienna Commercial Court I certify, pursuant to Section
eighty-nine a of the Law on Notarial Profession, the joint
power of representation of the aforementioned for this
company registered under FN 30.400g.-----

Vienna, on May fifteen onethousandninehundredninetythree-----

round stamp:
Dr. Georg Weißmann
NOTARY PUBLIC
Vienna - Inner City

illegible signature
Dr. Christoph Bieber
illegible text
Permanent Deputy of the Notary Public
Dr. Georg Weißmann

round stamp

Reference Number*914*...../2012

I, the undersigned, hereby certify as an official interpreter of the Czech, English, and German languages appointed under a decision of the Presiding Judge of the Prague Municipal Court dated 27 September 1992, Ref. No. Spr 203/92, that the above translation coincides with the text of the attached document written in*German*..... language.

Prague,*30 October*..... 2012

Ing. Jiří Spěváček
Na Santince 2
160 00 Prague 6



