ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond a.s.**, IČO 242 20 809, se sídlem na adrese Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17896 (dále jen „**Společnost**")

Datum konání: **19. prosince 2016**
Čas konání: od 13 hodin
Místo konání: WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 394/12, Karlín, PSČ 186 00, Česká republika

Přítomní akcionáři:

- **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1897, jež vlastní 3.118 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group**, IČO 00 585 441, se sídlem Bratislava, Štefanovičova 4, PSČ 816 23, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 79/B, jež vlastní 296 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group**, IČO 31 595 545, se sídlem Bratislava, Štefánikova 17, PSČ 811 05, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3345/B, jež vlastní 198 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**, se sídlem Záhřeb, Slovenska ulica 24, PSČ 100 00, Chorvatská republika,

MINUTES OF THE GENERAL MEETING

of **VIG FUND uzavřený investiční fond a.s.**, ID No. 242 20 809, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under B 17896 (the "**Company**")

Date: **19 December 2016**
Time: at 1 pm
Venue: WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Prague 8, Pobřežní 394/12, Karlín, Postal Code 186 00, Czech Republic

Attending shareholders:

- **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**, Id. No. 471 16 617, with its registered office in Prague 8, Pobřežní 665/21, Postal Code 186 00, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague under B 1897; owning 3,118 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group**, Id. No. 00 585 441, with its registered office in Bratislava, Štefanovičova 4, Postal Code 816 23, Slovak Republic, registered in the Commercial Register maintained by District Court Bratislava I, Section Sa, File 79/B; owning 296 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group**, Id. No. 31 595 545, with its registered office in Bratislava, Štefánikova 17, Postal Code 811 05, Slovak Republic, registered in the Commercial Register maintained by District Court Bratislava I, Section Sa, File 3345/B; owning 198 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**, with its registered office in Zagreb, Slovenska ulica 24, Postal Code

ID: MBS 080026313, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Záhřebu, jež vlastní 249 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

100 00, Republic of Croatia, Id. No. MBS 080026313, registered in the Commercial Register maintained by the Commercial Court in Zagreb; owning 249 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **VIG-CZ Real Estate GmbH,** se sídlem Vídeň, Schottenring 30, PSČ 1010, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod č. FN 364493 w, jež vlastní 13.363 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **VIG-CZ Real Estate GmbH,** with its registered office in Vienna, Schottenring 30, Postal Code 1010, Austria, registered in the Commercial Register maintained by Commercial Court in Vienna under FN 364493 w; owning 13,363 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group,** IČO 35 851 023, se sídlem Bratislava, Tomášikova 48, PSČ 832 68, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3085/B, jež vlastní 148 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group,** Id. No. 35 851 023, with its registered office in Bratislava, Tomášikova 48, Postal Code 832 68, Slovak Republic, registered in the Commercial Register maintained by District Court Bratislava I, Section Sa, File 3085/B; owning 148 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group,** se sídlem Wiesbaden, Karl-Bosch-Strasse 5, PSČ 65203, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Wiesbadenu pod č. HRB 8043, jež vlastní 83 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group,** with its registered office in Wiesbaden, Karl-Bosch-Strasse 5, Postal Code 65203, Germany, registered in the Commercial Register maintained by District Court in Wiesbaden under HRB 8043; owning 83 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP,** IČ REGON 010644132, se sídlem Varšava, Stanislawa Noakowskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Varšavě pod č. 54136, jež vlastní 148 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP,** Id. No. REGON 010644132, with its registered office in Warsaw, Stanislawa Noakowskiego 22, Postal Code 00-668, Poland, registered in the Commercial Register maintained by District Court of Warsaw under No. 54136; owning 148 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group,** se sídlem Wiesbaden, Karl-Bosch-Strasse 5, PSČ 65203, Spolková republika Německo,

- **InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group,** with its registered office in Wiesbaden, Karl-Bosch-Strasse 5, Postal Code 65203, Germany,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Wiesbadenu pod č. HRB 12059, jež vlastní 134 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

registered in the Commercial Register maintained by District Court in Wiesbaden under HRB 12059; owning 134 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP**, IČ REGON 006216959, se sídlem Varšava, Aleje Jerozolimskie 162, PSČ 02-342, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Varšavě pod č. 6691, jež vlastní 148 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP**, Id. No. REGON 006216959, with its registered office in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 162, Postal Code 02-342, Poland, registered in the Commercial Register maintained by District Court of Warsaw under No. 6691; owning 148 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **VIG RE zajišťovna, a.s.**, IČO 284 45 589, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 01, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14560, jež vlastní 580 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **VIG RE zajišťovna, a.s.**, Id. No. 284 45 589, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 01, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague under B 14560; owning 580 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **VIG ND, a.s.**, se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 247 25 960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jež vlastní 1 akcii Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci;

- **VIG ND, a.s.**, having its registered office at Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Prague 8, Id. No. 247 25 960, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 16429, owning 1 share of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney;

- **Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČO 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, jež vlastní 65 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci; a

- **Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**, having its registered office in Prague 8, Pobřežní 665/23, 186 00, Id. No. 639 98 530, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 3433, owning 65 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney; and

- **Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group**, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 474 52 820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka

- **Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group**, having its registered office at náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Id. No. 474 52 820, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec

855, jež vlastní 140 akcií Společnosti, zastoupena Mgr. Pavlem Srbem, LL.M. na základě plné moci.

Nepřítomní akcionáři: nikdo

Seznam přítomných akcionářů tvoří **Přílohu 1** tohoto zápisu. Plné moci k zastoupení akcionářů na valné hromadě tvoří **Přílohu 2** tohoto zápisu. Návrhy rozhodnutí předkládaných valné hromadě tvoří **Přílohu 3** tohoto zápisu.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
4. Udělení souhlasu s ukončením činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů;
5. Souhlas s výmazem Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou;
6. Rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti;
7. Rozhodnutí o vyřazení dluhopisů vydaných Společností z obchodování na regulovaných trzích; a
8. Ukončení valné hromady.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele

Jednání valné hromady bylo zahájeno a bylo konstatováno, že valná hromada byla svolána řádně a včas v souladu se zákonem a se stanovami Společnosti a je usnášeníschopná, neboť na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti.

Králové, Section B, File 855, owning 140 shares of the Company, represented by Mr. Pavel Srb based on the power of attorney.

Not attending shareholders: none

A list of the attending shareholders of the Company forms **Schedule 1** hereof. The Powers of Attorney for representation of the Shareholders at the General Meeting form **Schedule 2** hereof. The resolution proposals submitted to the general meeting form **Schedule 3** hereof.

Agenda of the general meeting:

1. Opening of the general meeting, verification of quorum;
2. Election of a chairman of the general meeting, a minutes clerk, verifiers of the minutes and persons entrusted with counting of votes;
3. Resolution on changes of the Company's Articles of Association;
4. Approval of termination of Company's operations as a fund of qualified investors;
5. Approval of the deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank;
6. Resolution on termination of the statute of the Company;
7. Resolution on delisting of the notes issued by the Company from trading on regulated markets; and
8. Closing of the general meeting.

1. Opening, quorum taking, election of record clerk

The general meeting was opened and it was noted that the general meeting was duly convened in accordance with law and the Company's Articles of Associations and constituted a quorum because it is attended by all shareholders of the Company.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Bylo navrženo, aby:

(a) předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Pavel Srb, LL.M.;

(b) zapisovatelem valné hromady byl zvolen JUDr. Libor Prokeš, Ph.D.;

(c) ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Mgr. Ivana Lobotková.

O návrhu bylo hlasováno. Valná hromada jednomyslně schválila výše uvedený návrh.

Hlasování:

přítomní: 14 akcionářů (100% hlasů)
pro: 14 akcionářů (100% hlasů)
proti: nikdo
nepřítomní: nikdo

3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Valná hromada jednomyslně schválila změnu stanov Společnosti. O tomto rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, kopie kterého tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Hlasování:

přítomní: 14 akcionářů (100% hlasů)
pro: 14 akcionářů (100% hlasů)
proti: nikdo
nepřítomní: nikdo

4. Udělení souhlasu s ukončením činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů

Valná hromada jednomyslně schvaluje ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o

2. Election of a chairman of the general meeting, a minutes clerk, verifiers of the minutes and persons entrusted with counting of votes

It was proposed that:

(a) Mr. Pavel Srb, be elected as chairman of the general meeting, verifier of the minutes and person entrusted with counting of votes;

(b) Mr. Libor Prokeš, be elected as minutes clerk of the general meeting;

(c) Ms. Ivana Lobotková, be elected as verifier of the minutes and person entrusted with counting of votes.

The proposal was then put to vote. The general meeting unanimously approved the proposal described above.

Voting Outcome:

present: 14 shareholders (100% votes)
in favour: 14 shareholders (100% votes)
against: none
absent: none

3. Resolution on changes of the Company's Articles of Association

The general meeting unanimously approved the changes of the Company's Articles of Association. This resolution of the general meeting has been drawn up in the form of a notarial deed, copy of which is attached as Schedule No. 4 hereof.

Voting Outcome:

present: 14 shareholders (100% votes)
in favour: 14 shareholders (100% votes)
against: none
absent: none

4. Approval of termination of Company's operations as a fund of qualified investors

The general meeting approves the termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on

investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a to ke dni výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, přičemž Společnost bude nadále vykonávat činnost jako prostá akciová společnost.

investment companies and investment funds, as amended, as of the date of the Company's deletion from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, while the Company will continue its activities as a simple joint-stock company.

Hlasování:

přítomní: 14 akcionářů (100% hlasů)
pro: 14 akcionářů (100% hlasů)
proti: nikdo
nepřítomní: nikdo

Voting Outcome:

present: 14 shareholders (100% votes)
in favour: 14 shareholders (100% votes)
against: none
absent: none

5. Souhlas s výmazem Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou

5. Approval of the deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank

Valná hromada jednomyslně schvaluje výmaz Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou.

The general meeting unanimously approves of the deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank.

Hlasování:

přítomní: 14 akcionářů (100% hlasů)
pro: 14 akcionářů (100% hlasů)
proti: nikdo
nepřítomní: nikdo

Voting Outcome:

present: 14 shareholders (100% votes)
in favour: 14 shareholders (100% votes)
against: none
absent: none

6. Rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti

6. Resolution on termination of the statute of the Company

Valná hromada jednomyslně schvaluje zrušení statutu Společnosti, a to ke dni výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou.

The general meeting unanimously approves the termination of the statute of the Company as of the date of the Company's deletion from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank.

Hlasování:

přítomní: 14 akcionářů (100% hlasů)
pro: 14 akcionářů (100% hlasů)
proti: nikdo
nepřítomní: nikdo

Voting Outcome:

present: 14 shareholders (100% votes)
in favour: 14 shareholders (100% votes)
against: none
absent: none

7. Rozhodnutí o vyřazení dluhopisů vydaných Společností z obchodování na regulovaných trzích

7. Resolution on delisting of the notes issued by the Company from trading on regulated markets

Valná hromada jednomyslně schvaluje vyřazení dluhopisů vydaných Společností, a to konkrétně:

The general meeting unanimously approves delisting of the notes issued by the Company, in particular:

a) nepodřízených dluhopisů VIG FUND

a) unsubordinated, fixed rate notes VIG

3,95/34 s fixním úrokem splatných dne 26. listopadu 2034 (vydaných dne 26. listopadu 2014), v celkové nominální výši EUR 13,000,000, ISIN: CZ0003704298; a

a) nepodřízených dluhopisů VIG FUND 4,05/34 s fixním úrokem splatných dne 26. listopadu 2034 (vydaných dne 26. listopadu 2014), v celkové nominální výši EUR 32,000,000, ISIN: CZ0003704280,

z obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

FUND 3,95/34 due 26 November 2034 (issue date 26 November 2014), in a total nominal amount of EUR 13,000,000, ISIN: CZ0003704298; and

b) unsubordinated, fixed rate notes VIG FUND 4,05/34 due 26 November 2034 (issue date 26 November 2014), in a total nominal amount of EUR 32,000,000, ISIN: CZ0003704280,

from trading on the regulated market of the Prague Stock Exchange.

Hlasování:
přítomní: 14 akcionářů (100% hlasů)
pro: 14 akcionářů (100% hlasů)
proti: nikdo
nepřítomní: nikdo

Voting Outcome:
present: 14 shareholders (100% votes)
in favour: 14 shareholders (100% votes)
against: none
absent: none

8. Závěr

Předseda valné hromady sdělil, že všechny body schváleného programu valné hromady byly projednány a bylo o nich rozhodnuto, a proto prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

8. Closing

The Chairman of the general meeting stated that all the items of the approved agenda of the general meeting had been considered and decided on, and that for that reason he concluded the General Meeting.

Po skončení jednání valné hromady byl tento zápis zkontrolován zástupci všech akcionářů a ověřovateli zápisu a prohlášen za pravdivý a správný záznam o otázkách projednaných a rozhodnutých během jednání.

Upon closing of the meeting, these minutes were reviewed by the representatives of all shareholders of the Company and by the verifiers of the minutes as true and correct record of the matters discussed and resolved in the meeting.

Rozhodné je české znění této listiny.

The Czech version of this document is governing.

Jméno / Name: Pavel Srb
předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů / chairman of the general meeting, verifier of the minutes and person entrusted with counting of votes

Jméno / Name: Libor Prokeš
zapisovatel / minutes clerk

Jméno / Name: Ivana Lobotková
ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů/ verifier of the minutes and person entrusted with counting of votes

PŘÍLOHA 1 / SCHEDULE 1

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ / LIST OF ATTENDING SHAREHOLDERS

Obchodní firma / Company name	Sídlo / Registered office	Identifikační číslo / Identification number	Akcie ve vlastnictví akcionáře / Shares owned by the shareholder	Druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií / Type, form, kind and nominal value of shares
VIG-CZ Real Estate GmbH	Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakouská republika	FN 364493 w	Hromadná akcie č. 1 nahrazující následující akcie / collective share No. 1 substituting the following shares 1 – 7,739; 10,001 – 10,524; 11,351 – 11,916; 12,159 – 13,047; 13,429 – 16,081 Hromadná akcie č. 12 nahrazující následující akcie / collective share No. 12 substituting the following shares 17,128 – 18,119 Podíl / share: 71,57 % Celkový počet akcií / total number of shares: 13,363	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika	471 16 617	Hromadná akcie č. 2 nahrazující následující akcie / collective share No. 2 substituting the following shares 7,740 – 9,333; 9,914 – 10,000; 10,525 – 10,677; 11,917 – 12,067; 13,048 – 13,283; 16,082 – 16,787 Hromadná akcie č. 13 nahrazující následující akcie / collective share No. 13 substituting the following shares 18,120 – 18,310 Podíl / share: 16,70 % Celkový počet akcií / total number of shares: 3,118	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each
VIG RE zajišťovna, a.s.	Templová 747/5, Praha 1, PSČ 110 01, Česká republika	284 45 589	Hromadná akcie č. 3 nahrazující následující akcie / collective share No. 3 substituting the following shares 9,334 – 9,913	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each

			Podíl / share: 3,11 % Celkový počet akcií / total number of shares: 580	
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Bratislava, Štefanovičova 4, PSČ 816 23, Slovenská republika	00 585 441	Hromadná akcie č. 6 nahrazující následující akcie / collective share No. 6 substituting the following shares 10,678 – 10,810; 12,068 – 12,085; 13,285 – 13,312; 16,788 – 16,871 Hromadná akcie č. 14 nahrazující následující akcie / collective share No. 14 substituting the following shares 18,311 – 18,343 Podíl / share: 1,59 % Celkový počet akcií / total number of shares: 296	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	Záhřeb, Slovenska ulica 24, PSČ 100 00, Chorvatská republika	MBS 080026313	Hromadná akcie č. 7 nahrazující následující akcie / collective share No. 7 substituting the following shares 10,811 – 10,921;	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK

			12,086 – 12,100; 13,313 – 13,336; 16,872 – 16,942 Hromadná akcie č. 15 nahrazující následující akcie / collective share No. 15 substituting the following shares 18,344 – 18,371 Podíl / share: 1,33 % Celkový počet akcií / total number of shares: 249	200 each
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group	Bratislava, Štefánikova 17, PSČ 811 05, Slovenská republika	31 595 545	Hromadná akcie č. 4 nahrazující následující akcie / collective share No. 4 substituting the following shares 10,922 – 11,009; 12,101 – 12,112; 13,337 – 13,355; 16,943 – 16,998 Hromadná akcie č. 16 nahrazující následující akcie / collective share No. 16 substituting the following shares	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each

			18,372 – 18,394 Podíl / share: 1,06 % Celkový počet akcií / total number of shares: 198	
InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group	Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, PSČ 65203, Spolková republika Německo	HRB 12059	Hromadná akcie č. 8 nahrazující následující akcie / collective share No. 8 substituting the following shares 11,010 – 11,097; 12,113 – 12,124; 13,356 – 13,374 Hromadná akcie č. 17 nahrazující následující akcie / collective share No. 17 substituting the following shares 18,395 – 18,409 Podíl / share: 0,72 % Celkový počet akcií / total number of shares: 134	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group	Bratislava, Tomášikova 48, PSČ 832 68, Slovenská republika	35 851 023	Hromadná akcie č. 5 nahrazující následující akcie / collective share No. 5 substituting the following shares 11,098 – 11,163;	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK

			12,125 – 12,133; 13,375 – 13,388; 16,999 – 17,041 Hromadná akcie č. 18 nahrazující následující akcie / collective share No. 18 substituting the following shares 18,410 – 18,425 Podíl / share: 0,79 % Celkový počet akcií / total number of shares: 148	200 each
COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP	Varšava, Aleje Jerozolimskie 162, PSČ 02-342, Polská republika	REGON 006216959	Hromadná akcie č. 9 nahrazující následující akcie / collective share No. 9 substituting the following shares 11,164 – 11,229; 12,134 – 12,142; 13,389 – 13,402; 17,042 – 17,084 Hromadná akcie č. 19 nahrazující následující akcie / collective share No. 19 substituting the following shares	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each

			18,426 – 18,441 Podíl / share: 0,79 % Celkový počet akcií / total number of shares: 148	
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP	Varšava, Stanisława Noakovskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika	REGON 010644132	Hromadná akcie č. 10 nahrazující následující akcie / collective share No. 10 substituting the following shares 11,230 – 11,295; 12,143 – 12,151; 13,403 – 13,416; 17,085 – 17,127 Hromadná akcie č. 20 nahrazující následující akcie / collective share No. 20 substituting the following shares 18,442 – 18,457 Podíl / share: 0,79 % Celkový počet akcií / total number of shares: 148	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each

InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group	Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, PSČ 65203, Spolková republika Německo	HRB 8043	Hromadná akcie č. 11 nahrazující následující akcie / collective share No. 11 substituting the following shares 11,296 – 11,350; 12,152 – 12,158; 13,417 – 13,428 Hromadná akcie č. 21 nahrazující následující akcie / collective share No. 21 substituting the following shares 18,458 – 18,466 Podíl / share: 0,44 % Celkový počet akcií / total number of shares: 83	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each
VIG ND, a.s.	Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika	247 25 960	Akcie č. / Share No. 13,284 Podíl / share: 0,01 % Celkový počet akcií / total number of shares: 1	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600, Česká republika	639 98 530	Hromadná akcie č. 22 nahrazující následující akcie / collective share No. 22 substituting the following shares	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share

			18,467 – 18, 531 Podíl / share: 0,35 % Celkový počet akcií / total number of shares: 65	certificates of a nominal value of CZK 200 each
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group	Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002, Česká republika	474 52 820	Hromadná akcie č. 23 nahrazující následující akcie / collective share No. 23 substituting the following shares 18,532 – 18, 671 Podíl / share: 0,75 % Celkový počet akcií / total number of shares: 140	kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč každá / ordinary registered share certificates of a nominal value of CZK 200 each

Jméno / Name: Pavel Srb
předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů / chairman of the general meeting, verifier of the minutes and person entrusted with counting of votes

Jméno / Name: Libor Prokeš
zapisovatel / minutes clerk

Jméno / Name: Ivana Lobotková
ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů / verifier of the minutes and person entrusted with counting of votes

PŘÍLOHA 2 / SCHEDULE 2

PLNÉ MOCI / POWERS OF ATTORNEY

PLNÁ MOC

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika, IČ 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující

POWER OF ATTORNEY

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, with its registered office in Prague 8, Pobřežní 665/21, Postal Code 186 00, Czech Republic, Id. No. 471 16 617, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 1897 (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the

rozhodnutí (a to i ve formě notářského zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele jsou oprávněni tento dokument podepsat, a dále že jejich podpis tohoto dokumentu

following resolutions (including in form of a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that under applicable law and under the Principal's organizational documents they are entitled to sign this document, and further that their signature content of this

představuje platný projev vůle Zmocnitele.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 7.12.2016

Za / For and on behalf of **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

Jméno/Name: Ing. Martin Diviš, MBA
Funkce/Title: Předseda představenstva/
Chairman of the Board of Directors

Jméno/Name: Gary Wheatley Mazzotti
Funkce/Title: Člen představenstva/
Member of the Board of Directors

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy OI 509, 472 /2016

Ověřuji, že : ----------

Pan Ing. Martin D i v i š,MBA, nar. 1.12.1973, s bydlištěm Divoká Šárka 39/4, 162 00 Praha 6 - Liboc,

Pan Gary Wheatley Mazzotti, nar. 26.9.1961, s bydlištěm Statenice, Statenická 365, okr. Praha – západ, ----------

jejichž totožnost byla prokázána, uznali přede mnou podpis na této listině za svůj vlastní.
V Praze dne : 12.12.2016

JUDr. Jana Vaňkova, Notářka v Praze

Miroslava Ruzičková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Janou Vaňkovou
notářkou v Praze

JUDr. Jana Vaňková
Notářka v Praze

PLNÁ MOC

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Bratislava, Štefanovičova 4, PSČ 816 23, Slovenská republika, IČO 00 585 441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 79/B („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského

POWER OF ATTORNEY

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, with its registered office in Bratislava, Štefanovičova 4, Postal Code 816 23, Slovak Republic, Id. No. 00 585 441, registered in the Commercial Register maintained by the District Court Bratislava I, Section Sa, File 79/B (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of

V2

zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že

a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational

představuje platný projev vůle Zmocnitele.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 14.12. 2016

Za / For and on behalf of **KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group**

Ing. Vladimír Bakeš
předseda představenstva
a generální ředitel
chairman of the Board and general director

Ing. Vladimír Chalupka
člen představenstva
member of the Board

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Vladimír Bakeš**, dátum narodenia **21.6.1967**, r.č. **670621/6979**, bytom **Bratislava, Koprivnická 3198/14A,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EJ552955**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 950440/2016.**

Bratislava dňa 14.12.2016

JUDr. JARMILA KOVÁČOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

.....
JUDr. Jarmila Kováčová
notár so sídlom v Bratislave

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Vladimír Chalupka**, dátum narodenia **28.7.1980**, r.č. **800728/7871**, bytom **Bratislava - Ružinov, Ostredková 3233/13, Slovenská republika,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HD545176**, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 951118/2016.**

Bratislava dňa 14.12.2016

JUDr. JARMILA KOVÁČOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

.....
JUDr. Jarmila Kováčová
notár so sídlom v Bratislave

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

PLNÁ MOC

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Bratislava, Štefánikova 17, PSČ 811 05, Slovenská republika, IČO 31 595 545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3345/B („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského

POWER OF ATTORNEY

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, with its registered office in Bratislava, Štefánikova 17, Postal Code 811 05, Slovak Republic, Id. No. 31 595 545, registered in the Commercial Register maintained by the District Court Bratislava I, Section Sa, File 3345/B (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of

zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že představuje platný projev vůle Zmocnitele.

a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational documents, and further that the content of

this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 8.12.2016

Za / For and on behalf of **KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group**

Mag. Patrick Skyba
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele
member of the Board and deputy general director

Ing. Slávka Miklošová
člen představenstva
member of the Board

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Slávka Miklošová**, dátum narodenia **5.2.1969**, r.č. **695205/6232**, bytom **Bratislava - Podunajské Biskupice, Bodrocká 5048/12, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EM319568**, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 931441/2016**.

Bratislava dňa 8.12.2016

JUDr. JARMILA KOVÁČOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

.....

Mgr. Lucia Minaričová
notársky kandidát
poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **MAG.IUR. Patrick Skyba**, dátum narodenia **18.8.1974**, r.č. , bytom **Viedeň, Steinböckengasse 2/10, Rakúska republika,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - identifikačná karta občana členského štátu Európskej únie, séria a/alebo číslo: **10430189**, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 931443/2016**.

Bratislava dňa 8.12.2016

JUDr. JARMILA KOVÁČOVÁ NOTÁR BRATISLAVA 7

Mgr. Lucia Minaričová
notársky kandidát
poverený notárom
JUDr. Jarmilou Kováčovou

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

PLNÁ MOC

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., se sídlem Záhřeb, Slovenska ulica 24, PSČ 100 00, Chorvatská republika, ID: MBS 080026313, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Záhřebu („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského

POWER OF ATTORNEY

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., with its registered office in Zagreb, Slovenska ulica 24, Postal Code 100 00, Republic of Croatia, Id. No. MBS 080026313, registered in the Commercial Register maintained by the Commercial Court in Zagreb (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of

zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že

a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational

představuje platný projev vůle Zmocnitele.

documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 05.12.2016

Za / For and on behalf of **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

Jméno / Name: Walter Leonhartsberger-Schrott
Funkce / Title: Chairman of the Management Board

Jméno / Name: Tamara Rendić
Funkce / Title: Member of the Management Board

WIENER OSIGURANJE
VIENNA INSURANCE GROUP d.d.
ZAGREB 7

Ja, Javni bilježnik **mr.sc. Ljubinka Svedrović Kilibarda** iz Zagreba, Ilica 139A,
potvrđujem da je stranka:

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., OIB 52848403362, ZAGREB, SLOVENSKA ULICA 24,
zastupan po
- predsjedniku uprave WALTER LEONHARTSBERGER-SCHROTT, ZAGREB, ILICA 191 C, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u putovnicu broj: P 7627524 Republika Austria
- članu uprave TAMARI RENDIĆ, ZAGREB, NEMETOVA 4, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj: 104607827 PU Zagrebačka,

kao i uvidom u Izvadak iz sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj na dan ovjere (web stranica)

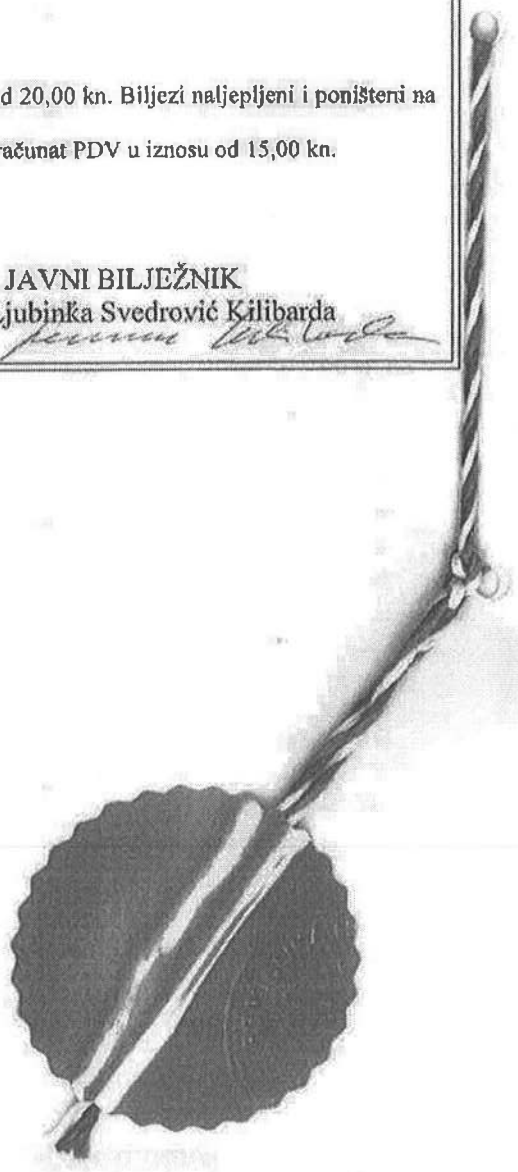
u mojoj nazočnosti priznale potpis na ispravi kao svoj.
Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 20,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.
Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 15,00 kn.

BROJ: OV-2662/16
U Zagrebu, 06.12.2016.

JAVNI BILJEŽNIK
mr.sc. Ljubinka Svedrović Kilibarda

REPUBLIKA HRVATSKA – MR.SC. LJUBINKA SVEDROVIĆ KILIBARDA – JAVNI BILJEŽNIK – ZAGREB – 1



PLNÁ MOC

VIG-CZ Real Estate GmbH, se sídlem Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakousko, č. reg. FN 364493 w, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni (dále jen „**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského zápisu):

POWER OF ATTORNEY

VIG-CZ Real Estate GmbH, having its registered office at Schottenring 30, 1010 Vienna, Austria, Reg. no. FN 364493 w, registered in the Commercial Register maintained by the Commercial Court in Vienna (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of a notarial deed):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že představuje platný projev vůle Zmocnitele.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational documents, and further that the content of

this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocnění touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 5.12.2016

Za / For and on behalf of **VIG-CZ Real Estate GmbH**

Jméno / Name: Mag. Gerald Weber
Funkce / Title: Geschäftsführer

Jméno / Name: MMag. Sonja Raus
Funkce / Title: Geschäftsführerin

Gebühr in Höhe von € 14,30 gem. § 14 TP 13 GebG 1957 idF BGBl. I) 191/2011 entrichtet.

B.R.Zl.: 14381/2016

Ich bestätige die Echtheit der heute vor mir anerkannten Firmazeichnungen ------

a) der Frau MMag. Sonja **RAUS**, geboren am 22.07.1976 (zweiundzwanzigsten Juli eintausendneunhundertsechsundsiebzig), in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin, und ----------

b) des Herrn Magister Gerald **WEBER**, geboren am 21.07.1968 (einundzwanzigsten Juli eintausendneunhundertachtundsechzig), in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, ----------

je der **VIG-CZ Real Estate GmbH** mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Schottenring 30.----------

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung auf Grund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen Einsicht in das Firmenbuch, dass Frau MMag. Sonja **RAUS** und Herr Magister Gerald **WEBER** am 05.12.2016 (fünften Dezember zweitausendsechzehn) berechtigt waren und heute noch berechtigt sind, die unter FN 364493w eingetragene VIG-CZ Real Estate GmbH gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. ----------

Wien, am 09.12.2016 (neunten Dezember zweitausendsechzehn) ----------

---

I herewith certify that the signatures of MMagister Sonja RAUS and Magister Gerald WEBER for and on behalf of VIC-CZ Real Estate GmbH, A-1010 Vienna, Schottenring 30, are authentic. ----------

I certify - after consultation carried out today of the Electronic Commercial Register of the Republic of Austria (Firmenbuch der Republik Österreich) - according to § 89 a NO (Paragraph eighty nine a Notariatsordnung) that MMagister Sonja RAUS and Magister Gerald WEBER in their capacity as managing directors were authorized on the 05.12.2016 (fifth day of December two thousand and sixteen) and still are authorized today to represent VIG-CZ Real Estate GmbH jointly, a company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) duly established after Austrian law with the seat in Vienna, A-1010 Vienna, Schottenring 30, registered under FN 364493w. ----------

Vienna, this 09.12.2016 (ninth day of December two thousand and sixteen) ----------

DR. GERHARD SCHUESSLER ÖFFENTLICHER NOTAR WIEN-INNERE STADT, WIEN REPUBLIK ÖSTERREICH 5

öffentlicher Notar
(civil law notary)

DR. GERHARD SCHUESSLER
ÖFFENTLICHER NOTAR
ÖSTERREICH

PLNÁ MOC

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, sídlem Bratislava, Tomášikova 48, PSČ 832 68, Slovenská republika, IČO 35 851 023, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 3085/B („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující

POWER OF ATTORNEY

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group, with its registered office in Bratislava, Tomášikova 48, Postal Code 832 68, Slovak Republic, Id. No. 35 851 023, registered in the Commercial Register maintained by the District Court Bratislava I, Section Sa, File 3085/B (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the

rozhodnutí (a to i ve formě notářského zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních

following resolutions (including in form of a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law

dokumentů Zmocnitele, a dále že představuje platný projev vůle Zmocnitele.

and under the Principal's organizational documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 15.12. 2016

Za / For and on behalf of **Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group**

Viera Kubašová
Boardmember and CFO

Anna Samuelová
Procuracy

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Viera Kubašová**, dátum narodenia **27.5.1965**, r.č. **655527/6134**, bytom **Bratislava, Magurská 2767/8, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB620297**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 960929/2016**.

Bratislava dňa 16.12.2016

JUDr. PETER KRIŠKO, PhD. NOTÁR BRATISLAVA

.....
JUDr. Peter Kriško, PhD.
notár

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Anna Samuelová**, dátum narodenia **27.4.1962**, r.č. **625427/6974**, bytom **Bratislava, Mozartova 4174/17, Slovenská republika**, ktorého (ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 293332**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 960930/2016**.

Bratislava dňa 16.12.2016

JUDr. PETER KRIŠKO, PhD. NOTÁR BRATISLAVA

.....
JUDr. Peter Kriško, PhD.
notár

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

PLNÁ MOC

InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, se sídlem Wiesbaden Karl-Bosch-Straße 5, PSČ 65203, Spolková republika Německo, č. reg. HRB 8043, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Wiesbadenu („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského

POWER OF ATTORNEY

InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, with its registered office in Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, Postal Code 65203, Federal Republic of Germany, Reg. No. HRB 8043, registered in the Commercial Register maintained by the District Court in Wiesbaden (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of

zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že

a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational

představuje platný projev vůle Zmocnitele.

documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 7.12. 2016

Za / For and on behalf of InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group

Jméno / Name: [illegible]
Funkce / Title: CEO

Jméno / Name: Christoph Wolf
Funkce / Title: Board Member

Nr. 1096 der Urkundenrolle für 2016

Die vorseitigen, vor mir, Notar Lutz Hoppe mit Amtssitz in Wiesbaden, anerkannten Unterschriften der Herren

Roman Theisen,
geboren am 25.01.1960,
wohnhaft: Thomaestraße 1,
65193 Wiesbaden,
mir persönlich bekannt,

und

Christoph Wolf,
geboren am 26.05.1978,
wohnhaft: Nerostraße 41,
65183 Wiesbaden,
mir persönlich bekannt,

beglaubige ich hiermit.

Zugleich bescheinige ich aufgrund meiner Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden, dass dort unter HR B 8043 die InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group sowie die Herren Roman Theisen und Christoph Wolf als deren gemeinsam zur Vertretung berechtigte Vorstandsmitglieder eingetragen sind.

Ich habe die Erschienenen über die Bestimmung des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG belehrt. Die Erschienenen erklärten daraufhin, es liege kein Mitwirkungsverbot nach dieser Bestimmung vor.

Wiesbaden, 12. Dezember/December 2016

Hoppe
Notar/Notary

No. 1096 of the Roll of Deeds for 2016

I, the undersigned Lutz Hoppe, Notary in Wiesbaden (Federal Republic of Germany) hereby certify that

Roman Theisen,
date of birth 25.01.1960,
resident at: Thomaestraße 1,
65193 Wiesbaden,
personally known to me,

and

Christoph Wolf,
date of birth 26.05.1978,
resident at: Nerostraße 41,
65183 Wiesbaden,
personally known to me,

have acknowledged in my presence, that their signatures on the foregoing page are their genuine signatures.

I further certify that the Commercial Register maintained by the local curt in Wiesbaden – which I have inspected– shows under docket number HRB 8043 the registration of InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group and Roman Theisen and Christoph Wolf as board members of the company as authorized to represent said company by acting jointly.

I have informed the persons appearing about the provision of Section 3, Subsection 1, Nr. 7 of the German Recording Act (*Beurkundungsgesetz*). The persons appearing stated that the Notary is not prevented from recording under such provision.

LANDGERICHT WIESBADEN

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

   Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Lutz Hoppe
3. in seiner Eigenschaft als Notar,
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Notars Lutz Hoppe
   in Wiesbaden.

Bestätigt

5. in Wiesbaden
6. am 13. Dezember 2016
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ef 2503/2016.

9. Stempel

DER PRÄSIDENT DES LANDGERICHTS WIESBADEN

10. Unterschrift

(Blaeschke)

PLNÁ MOC

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, se sídlem Varšava, Stanisława Noakowskiego 22, PSČ 00-668, Polská republika, IČO: REGON 010644132, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Varšavě pod číslem 54136 („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na

POWER OF ATTORNEY

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, with its registered office in Warsaw, Stanisława Noakowskiego 22, Postal Code 00-668, Republic of Poland, Id. No. REGON 010644132, registered in the Commercial Register maintained by the District Court in Warsaw under number 54136 (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at

valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele

the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies

předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že představuje platný projev vůle Zmocnitele.

of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 7.12.2016

Za / For and on behalf of **INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP**

Jméno / Name: Józef Winiarski
Funkce / Title: Vice President of the Management Board

Jméno / Name: Włodzimierz Wasiak
Funkce / Title: Member of the Management Board

KANCELARIA NOTARIALNA
Maciej Makowski Łukasz Wilk Notariusze spółka cywilna
ul. Mazowiecka 7 lok. U1, 00-052 Warszawa
makowski@notariusze.waw.pl, wilk@notariusze.waw.pl
tel.: +48 22 692 71 04, +48 22 875 44 42
NIP: 5252526833, REGON: 146002365

Repertorium A nr 11122/2016

Dnia siódmego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-07), w budynku przy ulicy Noakowskiego 22 w Warszawie, poświadczam, że podpisy na dokumencie złożyli:----------

1) **Józef Winiarski,** PESEL 52050904957, zamieszkały w Warszawie (02-777) przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 95 m. 16, którego tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego ATZ 293693, ----------
2) **Włodzimierz Wasiak,** PESEL 77111816970; według oświadczenia zamieszkały w Warszawie (01-494) przy ulicy Obrońców Tobruku 22 m. 22; którego tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego CCK 141871, ----------
   a) działający – jako uprawnieni do łącznej reprezentacji odpowiednio wiceprezes i członek zarządu – w imieniu spółki pod firmą ***„InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group"*** **z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-668 Warszawa, ulica Stanisława Noakowskiego nr 22), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054136 (REGON 010644132, NIP 5260038806), ----------
   b) stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej – na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. 2007, Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) – ze strony internetowej https://ems.ms.gov.pl dnia 02 listopada 2016 roku (identyfikator wydruku: RP/54136/64/20161102124459). ----------

Koszty: ----------

1) wynagrodzenie notariusza – na podstawie art. 5 § 2 Prawa o notariacie oraz § 13, § 17 i § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie ---------- **120,- złotych,**
2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w kwocie ---------- **27,60 złotych.**

Łukasz Wilk
notariusz

Łukasz Wilk

notarius

PLNÁ MOC

InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, se sídlem Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, PSČ 65203, Spolková republika Německo, č. reg. HRB 12059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Wiesbadenu („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského

POWER OF ATTORNEY

InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, with its registered office in Wiesbaden, Karl-Bosch-Straße 5, Postal Code 65203, Federal Republic of Germany, Reg. No. HRB 12059, registered in the Commercial Register maintained by the District Court in Wiesbaden (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of

zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele, a dále že

a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law and under the Principal's organizational

představuje platný projev vůle Zmocnitele.

documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocnění touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 7. 12. 2016

Za / For and on behalf of **InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group**

Jméno / Name: [illegible]
Funkce / Title: CEO

Jméno / Name: Christoph Wolf
Funkce / Title: Board Member

Nr. 1095 der Urkundenrolle für 2016

Die vorseitigen, vor mir, Notar Lutz Hoppe mit Amtssitz in Wiesbaden, anerkannten Unterschriften der Herren

Roman Theisen,
geboren am 25.01.1960,
wohnhaft: Thomaestraße 1,
65193 Wiesbaden,
mir persönlich bekannt,

und

Christoph Wolf,
geboren am 26.05.1978,
wohnhaft: Nerostraße 41,
65183 Wiesbaden,
mir persönlich bekannt,

beglaubige ich hiermit.

Zugleich bescheinige ich aufgrund meiner Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden, dass dort unter HR B 12059 die InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group sowie die Herren Roman Theisen und Christoph Wolf als deren gemeinsam zur Vertretung berechtigte Vorstandsmitglieder eingetragen sind.

Ich habe die Erschienenen über die Bestimmung des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG belehrt. Die Erschienenen erklärten daraufhin, es liege kein Mitwirkungsverbot nach dieser Bestimmung vor.

Wiesbaden, 12. Dezember/December 2016

Hoppe
Notar/Notary

No. 1095 of the Roll of Deeds for 2016

I, the undersigned Lutz Hoppe, Notary in Wiesbaden (Federal Republic of Germany) hereby certify that

Roman Theisen,
date of birth 25.01.1960,
resident at: Thomaestraße 1,
65193 Wiesbaden,
personally known to me,

and

Christoph Wolf,
date of birth 26.05.1978,
resident at: Nerostraße 41,
65183 Wiesbaden,
personally known to me,

have acknowledged in my presence, that their signatures on the foregoing page are their genuine signatures.

I further certify that the Commercial Register maintained by the local curt in Wiesbaden – which I have inspected– shows under docket number HRB 12059 the registration of InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group and Roman Theisen and Christoph Wolf as board members of the company as authorized to represent said company by acting jointly.

I have informed the persons appearing about the provision of Section 3, Subsection 1, Nr. 7 of the German Recording Act (*Beurkundungsgesetz*). The persons appearing stated that the Notary is not prevented from recording under such provision.

LANDGERICHT WIESBADEN

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

   Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Lutz Hoppe
3. in seiner Eigenschaft als Notar,
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Notars Lutz Hoppe in Wiesbaden.

Bestätigt

5. in Wiesbaden
6. am 13. Dezember 2016
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ef 2502/2016.

9. Stempel

DER PRÄSIDENT DES LANDGERICHTS WIESBADEN

10. Unterschrift

(Blaeschke)

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

PLNÁ MOC

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, se sídlem Varšava, Aleje Jerozolimskie 162, PSČ 02-342, Polská republika, IČO: REGON 006216959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Varšavě pod číslem 6691 („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované

POWER OF ATTORNEY

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, with its registered office in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 162, Postal Code 02-342, Republic of Poland, Id. No. REGON 006216959, registered in the Commercial Register maintained by the District Court of Warsaw under number 6691 (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company

na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že obsah tohoto dokumentu byl řádně schválen příslušnými orgány Zmocnitele předepsaným postupem a formou podle příslušného právního řádu a organizačních

scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that the content of this document has been duly approved by the relevant corporate bodies of the Principal using the prescribed procedure and form under applicable law

dokumentů Zmocnitele, a dále že představuje platný projev vůle Zmocnitele.

and under the Principal's organizational documents, and further that the content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocnění touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 09.12.2016

Za / For and on behalf of **COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP**

Jméno / Name: Ireneusz Arczewski
Funkce / Title: Deputy President of the Management Board

Jméno / Name: Tomasz Gradkowski
Funkce / Title: Proxy

Kancelaria Notarialna
Iwona Mieloch
00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 87
NIP 8481464851
tel. 22 378 85 80
fax 22 378 85 84

Repertorium A nr 8659/2016

Dnia dziewiątego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (09.12.2016r.).----------
POŚWIADCZAM, że podpisy powyższe przede mną notariuszem w Warszawie Iwoną Mieloch, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej numer 87, przybyłą do budynku w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich numer 162, złożyli własnoręcznie w mojej obecności:----------

1. Pan **Ireneusz ARCZEWSKI**, syn Edwarda i Marianny, PESEL: 66013100315, zamieszkały 05-119 Józefów, ulica Szkolna numer 16A, którego tożsamość ustaliłam na podstawie dowodu osobistego AVF 150855, ważnego do dnia 10 lipca 2022 roku, ----------
2. Pan **Tomasz Henryk GRADKOWSKI**, używający pierwszego imienia, syn Henryka i Marianny, PESEL 64061414071, zamieszkały 05-831 Młochów, Aleja Kasztanowa numer 80, którego tożsamość ustaliłam na podstawie dowodu osobistego AWK 465801, ważnego do dnia 13 maja 2023 roku,----------

obaj działający w imieniu i na rzecz „**Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group**" z siedzibą w Warszawie (adres: 02-342 Warszawa, Aleje Jerozolimskie numer 162), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006691, NIP: 5260214686, REGON: 006216959, jako uprawnieni do łącznej reprezentacji Zastępca Prezesa Zarządu wraz z Prokurentem, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji KRS z dnia 09 grudnia 2016 roku, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2016.687 j.t.), o identyfikatorze wydruku: RP/6691/64/20161209135105, przy ich zapewnieniu, że nie zachodzą żadne przeszkody wyłączające lub ograniczające ich uprawnienia do reprezentowania oraz, że stany wpisów w rejestrze przedsiębiorców są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i nie uległy zmianie, w szczególności, że nie ustała osobowość prawna reprezentowanej przez nich Spółki.----------

Koszty poświadczenia wynoszą: ----------

a) taksa notarialna na podstawie §13 pkt 1 w zw. z §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013. 237 t.j.) w kwocie ----------90,00 zł

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 poz. 710) w kwocie ----------20,70 zł

IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE

Iwona Mieloch
Notariusz

PLNÁ MOC

VIG RE zajišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 01, IČO 284 45 589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14560 („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského zápisu):

POWER OF ATTORNEY

VIG RE zajišťovna, a.s., with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 01, Id. No. 284 45 589, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 14560 (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of a notarial deed):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele jsou oprávněni tento dokument podepsat, a dále že jejich podpis tohoto dokumentu představuje platný projev vůle Zmocnitele.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that under applicable law and under the Principal's organizational documents they are entitled to sign this document, and further that their signature content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 9.12.2016

Za / For and on behalf of **VIG RE zajišťovna, a.s.**

Jméno / Name: Ivana Jurčíková
Funkce / Title: Member of the Board

Jméno / Name: Dušan Bogdanović
Funkce / Title: Member of the Board

JUDr. Jana Vaňková
Notářka v Praze

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O I 424/2016

Ověřuji, že: Ing. Ivana Jurčíková
nar. 20.6.1972, Klínec 218,
okr. Prok – Pojed

jehož (jejíž) totožnost byla prokázána, tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal(a).

V Praze dne: 15-12-2016

Miroslava Rozíčková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Janou Vaňkovou
notářkou v Praze

JUDr. Jana Vaňková
Notářka v Praze

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O I 426/2016

Ověřuji, že: Dušan Bogdanovič
nar. 19.9.1974, Praha 2
v Zvonařky 1

jehož (jejíž) totožnost byla prokázána, uznal(a) před notářem podpis na této listině se již nacházející za vlastní.

V Praze dne: 15-12-2016

Miroslava Rozíčková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Janou Vaňkovou
notářkou v Praze

JUDr. Jana Vaňková
Notářka v Praze

PLNÁ MOC

VIG ND, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 247 25 960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429 („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského

POWER OF ATTORNEY

VIG ND, a.s., having its registered office at Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Prague 8, Id. No. 247 25 960, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 16429 (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of

zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele jsou oprávněni tento dokument podepsat, a dále že jejich podpis tohoto dokumentu představuje platný projev vůle Zmocnitele.

a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that under applicable law and under the Principal's organizational documents they are entitled to sign this document, and further that their signature content of this document constitutes a valid manifestation

of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 07.12. 2016

Za / For and on behalf of **VIG ND, a.s.**

Jméno/Name: Ing. Jaroslav Suk
Funkce/Title: Předseda představenstva/
Chairman of the Board of Directors

Jméno/Name: Ing. Luděk Marek
Funkce/Title: Člen představenstva/
Member of the Board of Directors

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O I 475, 476 /2016

Ověřuji, že : ----------

Pan Ing. Jaroslav S u k, nar.21.2.1954, s bydlištěm
Louny, Akátová 2803, ----------

Pan Ing. Luděk M a r e k, nar. 3.7.1963, s bydlištěm
Praha 10 – Strašnice, Počernická 3226/26, ----------

jejichž totožnost byla prokázána, uznali přede mnou
podpis na této listině za svůj vlastní.
V Praze dne : 12.12.2016

JUDr. Jana Vaňková Notářka v Praze

Miroslava Růžičková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Janou Vaňkovou
notářkou v Praze

JUDr. Jana Vaňková
Notářka v Praze

PLNÁ MOC

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600, IČO 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující rozhodnutí (a to i ve formě notářského

POWER OF ATTORNEY

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, with its registered office in Prague 8, Pobřežní 665/23, postal code 18600, Id. No. 639 98 530, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert No. 3433 (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the following resolutions (including in form of

zápisu):

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

B. aby za Zmocnitele učinili na valné hromadě Společnosti nebo mimo ni jakékoli další úkony předepsané právními předpisy nebo nezbytné k uskutečnění úkonů popsaných výše.

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele jsou oprávněni tento dokument podepsat, a dále že jejich podpis tohoto dokumentu představuje platný projev vůle Zmocnitele.

a notarial deed):

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

B. to undertake on behalf of the Principal at the general meeting or outside of the general meeting of the Company any other acts required by law or otherwise necessary for the implementation of the steps and actions described above.

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that under applicable law and under the Principal's organizational documents they are entitled to sign this document, and further that their signature content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

Zmocněnci mají právo ustanovit si v rozsahu této plné moci zástupce z advokátů či zaměstnanců advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

The Attorneys are authorized to delegate their authority under this power of attorney to the attorneys-at-law or employees of WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Tato plná moc zůstává v platnosti do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Unless revoked, this power of attorney is valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 14. 12. 2016

Za / For and on behalf of **Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

Jméno/Name:Ing. Jaroslav Besperát
Funkce/Title:Předseda představenstva/
Chairman of the Board of Directors

Jméno/Name:Ing. Vít Rozsypal
Funkce/Title:Člen představenstva/
Member of the Board of Directors

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy OI 427, 429/2016

Ověřuji, že : ----------

Ing. Jaroslav B e s p e r á t, nar. 23.12.1970, s bydlištěm Praha 9, Újezd nad Lesy, Čenovická 2142, ----------

Pan Ing.Vít R o z s y p a l, nar. 20.4.1972,s bydlištěm Divišov, Na sídlišti 350, okr. Benešov, ----------

jejichž totožnost byla prokázána, uznali přede mnou podpis na této listině za svůj vlastní.
V Praze dne : 15.12.2016

JUDr. Jana Vaňkové Notářka v Praze

Jaroslava Ruzičková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Janou Vaňkovou
notářkou v Praze

JUDr. Jana Vaníková
Notářka v Praze

PLNÁ MOC

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002, IČO 474 52 820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 855 („**Zmocnitel**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Pavla Srba, LL.M., nar. 21. února 1986, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15232, se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, a

JUDr. Libora Prokeše, Ph.D., nar. 4. dubna 1969, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 04467, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, Česká republika

(„**Zmocněnci**"),

a to každého z nich samostatně,

A. aby za Zmocnitele, jakožto akcionáře společnosti **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896 („**Společnost**"), vykonávali veškerá práva spojená s vlastnictvím veškerých akcií Společnosti náležících Zmocniteli v souvislosti s přijetím níže uvedených rozhodnutí Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnci jsou oprávněni přijmout na valné hromadě Společnosti plánované na 19. prosince 2016 následující

POWER OF ATTORNEY

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, with its registered office in Pardubice, nám. Republiky 115, Postal Code 53002, Id. No. 474 52 820, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec Králové, Section B, Insert No. 855 (the "**Principal**"),

hereby empowers and authorizes

Mr. Pavel Srb, born on 21 February 1986, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 15232, with his registered office at Pobřežní 12, Prague 8, Postal Code 186 00, Czech Republic, and

Dr. Libor Prokeš, born on 4 April 1969, attorney-at-law, Czech Bar Association Reg. No. 04467, with his registered office at Prague 3, Kubelíkova 1548/27, Postal Code 130 00, Czech Republic

(the "**Attorneys**"),

each of them individually,

A. to exercise on behalf of the Principal as a shareholder of **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, with its registered office in Prague 1, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, Id. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 17896 (the "**Company**"), any rights connected with the Principal's ownership of all the shares in the Company belonging to the Principal in connection with the adoption of any of the below stated resolutions of the Principal, as a shareholder of the Company, at the general meeting of the Company.

The Attorneys are authorized to adopt at the general meeting of the Company scheduled for 19 December 2016 the

rozhodnutí:

1. rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. o ukončení kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Společnosti) s tím, že Společnost bude nadále vykonávat činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a o výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i o veškerých krocích a úkonech s tímto souvisejících;

2. rozhodnutí o změnách stanov a jiných korporátních dokumentů Společnosti (včetně rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti);

3. rozhodnutí o odvolání a volbě členů orgánů Společnosti (včetně schválení smluv o výkonu funkce); a

4. rozhodnutí o vyřazení veškerých dluhopisů vydaných Společností (ISIN: CZ0003704280 a ISIN: CZ0003704298) z obchodování na regulovaných trzích;

Níže podepsaní členové statutárního orgánu Zmocnitele tímto prohlašují a potvrzují, že podle příslušného právního řádu a organizačních dokumentů Zmocnitele jsou oprávněni tento dokument podepsat, a dále že jejich podpis tohoto dokumentu představuje platný projev vůle Zmocnitele.

V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním této plné moci je rozhodující české znění.

Tato plná moc zůstává v platnosti

following resolutions:

1. resolution on termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended (i.e. on termination of collective investment as a business activity of the Company), while the Company will continue its operations consisting of administration and lease of its own real estate as a simple joint stock company, and on deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, including all actions and steps connected herewith;

2. resolution on changes of the Articles of Association and other corporate documents of the Company (including resolution on termination of the statute of the Company);

3. resolution on recall and appointment of members of bodies of the Company (including approval of service agreements); and

4. resolution on delisting of all the notes issued by the Company (ISIN: CZ0003704280 and ISIN: CZ0003704298) from trading on regulated markets;

The undersigned members of the statutory body of the Principal declare and attest that under applicable law and under the Principal's organizational documents they are entitled to sign this document, and further that their signature content of this document constitutes a valid manifestation of the intent of the Principal.

In the event of discrepancies between the Czech and English versions of this power of attorney, the Czech version shall prevail.

Unless revoked, this power of attorney is

do 30. června 2017. Tato plná moc může být kdykoli odvolána.

Zmocnitel se tímto zavazuje nahradit Zmocněncům veškerou škodu a náklady, které Zmocněncům mohou vzniknout, a odškodnit Zmocněnce proti všem nárokům, které vůči nim mohou být vzneseny, v souvislosti s výkonem jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byli (nebo zdánlivě byli) zmocněni touto plnou mocí, vyjma případů, kdy Zmocněnci jednali s hrubou nedbalostí nebo s podvodným úmyslem.

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

valid until 30 June 2017. This power of attorney can be revoked at any time.

The Principal hereby undertakes to indemnify the Attorneys and keep the Attorneys harmless against any and all costs, claims and liabilities which the Attorneys may incur as a result of performance of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on the Attorneys by this power of attorney, save for the Attorneys acting with gross negligence or in fraud.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

Datum / Date: 13. 12. 2016

Za / For and on behalf of **Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group**

Jméno / Name: Ing. Jaroslav Kulhánek
Funkce / Title: Místopředseda představenstva
Deputy chairmen of the Board of Directors

Jméno / Name: Ing. Tomáš Vaníček, MBA
Funkce / Title: Člen představenstva
Member of the Board of Directors

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 53001-0354-013
Podle ověřovací knihy pošty: PARDUBICE 1

Vlastnoručně podepsal: Jaroslav Kulhánek
Datum a místo narození: 12.03.1957,Hořice,CZ
Adresa pobytu: Hradec Králové,Roudnička
Zalomená 175/22,CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 205196181
Občanský průkaz

PARDUBICE 1 dne 13.12.2016
Hauerová Lucie

Česká pošta, s.p.
Podpis úřední osoby

-2318-

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace X/13083/2016
vlastnoručně podepsal/a
Tomáš Vaníček, 8.6.1968, Jičín
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha 9, Újezd nad Lesy, Doninská 1778
adresa místa trvalého pobytu
Občanský průkaz 113815646
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce
V Praze 4 dne 15.12.2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Legalizaci provedl/a
Taťana Bidrmannová

PŘÍLOHA 3 / SCHEDULE 3

Návrhy rozhodnutí / resolution proposals

1. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

   „Předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Pavel Srb, LL.M."

   „Zapisovatelem valné hromady Společnosti byl zvolen JUDr. Libor Prokeš, Ph.D.."

   „Ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Mgr. Ivana Lobotková."

   Election of a chairman of the general meeting, a minutes clerk, verifiers of the minutes and persons entrusted with counting of votes

   "Mr. Pavel Srb, be elected as chairman of the general meeting, verifier of the minutes and person entrusted with counting of votes."

   "Mr. Libor Prokeš, be elected as minutes clerk of the general meeting."

   "Ms. Ivana Lobotková, be elected as verifier of the minutes and person entrusted with counting of votes."

2. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

   „Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že se s účinností ke dni výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou veškeré jejich dosavadní články v plném rozsahu nahazují následujícím zněním:

   [nové úplné znění stanov Společnosti]."

   Resolution on changes of the Articles of Association of the Company

   "The general meeting approves the changes of the Articles of Association of the Company so that all of its clauses are as of the date of the Company's deletion from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank fully replaced by the following wording:

[new full wording of the Articles of Association]."

3. **Udělení souhlasu s ukončením činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů**

„Valná hromada schvaluje ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a to ke dni výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, přičemž Společnost bude nadále vykonávat činnost jako prostá akciová společnost."

Approval of termination of Company's operations as a fund of qualified investors

"The general meeting approves the termination of Company's operations as a fund of qualified investors under Act No. 240/2013 Coll., on investment companies and investment funds, as amended, as of the date of the Company's deletion from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank, while the Company will continue its activities as a simple joint-stock company."

4. **Souhlas s výmazem Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou**

„Valná hromada souhlasí s výmazem Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou."

Approval of the deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank

"The general meeting approves the deletion of the Company from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank."

5. **Rozhodnutí o zrušení statutu Společnosti**

„Valná hromada schvaluje zrušení statutu Společnosti, a to ke dni výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou."

Resolution on termination of the statute of the Company

"The general meeting approves the termination of the statute of the Company as of the date of the Company's deletion from the register of investment funds maintained by the Czech National Bank."

6. **Rozhodnutí o vyřazení dluhopisů vydaných Společností z obchodování na regulovaných trzích**

„Valná hromada tímto schvaluje vyřazení dluhopisů vydaných Společností, a to konkrétně:

a) nepodřízených dluhopisů VIG FUND 3,95/34 s fixním úrokem splatných dne 26. listopadu 2034 (vydaných dne 26. listopadu 2014), v celkové nominální výši EUR 13,000,000, ISIN: CZ0003704298; a

b) nepodřízených dluhopisů VIG FUND 4,05/34 s fixním úrokem splatných dne 26. listopadu 2034 (vydaných dne 26. listopadu 2014), v celkové nominální výši EUR 32,000,000, ISIN: CZ0003704280,

z obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s."

Resolution on delisting of the notes issued by the Company from trading on regulated markets

"The general meeting hereby approves delisting of the notes issued by the Company, in particular:

a) unsubordinated, fixed rate notes VIG FUND 3,95/34 due 26 November 2034 (issue date 26 November 2014), in a total nominal amount of EUR 13,000,000, ISIN: CZ0003704298; and

b) unsubordinated, fixed rate notes VIG FUND 4,05/34 due 26 November 2034 (issue date 26 November 2014), in a total nominal amount of EUR 32,000,000, ISIN: CZ0003704280,

from trading on the regulated market of the Prague Stock Exchange."

PŘÍLOHA 4 / SCHEDULE 4

Notářský zápis o změně stanov Společnosti / Notarial deed on change of the Company's Articles of Association

STEJNOPIS

NZ 1657/2016
N 1425/2016

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devatenáctého prosince roku dvoutisícího šestnáctého (19.12.2016) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 notářského řádu, v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 2, **podle § 80a až 80f** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – **notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby**. ----------

Článek První : ----------

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: ----------
   1.1. **obchodní firma:** VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.----------
   1.2. **IČO:** 24220809 ----------
   1.3. **sídlo:** Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 ----------
   1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 17896 ----------
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: valná hromada svolaná podle § 367 ZOK na žádost kvalifikovaného akcionáře (§ 365 ZOK) ve zkrácené lhůtě----------
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: ----------
   3.1. místo konání valné hromady: advokátní kancelář WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12 ----------
   3.2. datum konání valné hromady: 19. prosince 2016 ----------
   3.3. hodina zahájení valné hromady: 13.00 ----------
4. údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: z obchodního rejstříku; předseda valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální ----------
5. údaj, jak byla ověřena působnost valné hromady přijímat rozhodnutí: z úplného znění stanov ke dni 8. července 2016, které předseda valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné (dále jen „stanovy") a z příslušných ustanovení ZOK ----------
6. z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku, podle kterého se společnost změnou svých stanov podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK"), podřídila ZOK jako celku ----------
7. údaj, jak byla ověřena způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: ----------

7.1. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 3 734 200,00Kč (tři miliony sedm set třicet čtyři tisíce dvě stě korun českých), který je rozdělen na 18 671 (osmnáct tisíc šest set sedmdesát jednu) kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 200,00Kč (dvě stě korun českých) každé, vydaných v listinné podobě; společnost vydala pouze jeden druh akcií (kmenové akcie) ----------

7.2. z ustanovení § 367 ZOK a z žádosti akcionáře VIG CZ Real Estate GmbH, společnosti zapsané v obchodním rejstříku Obvodního soudu ve Vídni pod číslem FN 364493 w, se sídlem Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakouská republika, který má akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 2 672 600,00Kč což představuje 71,57% základního kapitálu společnosti, tedy více než zákonem předepsaných 5%, o svolání valné hromady ----------

7.3. z článku 10 odst. 2 stanov, podle kterého se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti a pozvánkou zaslanou akcionářům ve zkrácené patnáctidenní lhůtě podle § 367 odst. 1 ZOK, je-li svolána na žádost akcionáře ----------

7.4. z listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 odst. 1 ZOK, včetně podpisu osoby určené svolavatelem (§ 413 odst. 3 ZOK), podle níž jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 3 734 200,00Kč, což představuje celkem 18 671 hlas ----------

7.5. ze seznamu akcionářů----------

7.6. z článku 11 odst. 1 stanov, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 60% základního kapitálu společnosti ----------

7.7. z jednomyslného rozhodnutí valné hromady o určení, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčitatelem hlasů bude jedna osoba (§ 422 ZOK) a o volbě předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů v jedné osobě a zapisovatele, přijatého za mé přítomnosti na valné hromadě ----------

8. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy valné hromady: Mgr. Pavel Srb, LL.M.,, nar. 21. února 1986, adresa bydliště Praha 4, Šeberov, K Drazdům 790; totožnost předsedy valné hromady byla zjištěna a ověřena z předloženého platného úředního průkazu ----------

9. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: -

Mgr. Pavel Srb, LL.M., prohlašuje, že: ----------

- valná hromada byla svolána řádně a v souladu se ZOK a stanovami společnosti, ----------
- na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 3 734 200,00Kč, což představuje 100,00% (sto procent) základního kapitálu společnosti, a valná hromada je schopna usnášení, --
- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. ----------

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. ----------

Článek Druhý : ----------

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě tento návrh změny stanov: ---

Valná hromada s účinností dnem výmazu společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, mění stanovy společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., takto: --

STANOVY VIG FUND, a.s.
(dále jen „společnost")

Část první
Obecná ustanovení

Článek 1
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní VIG FUND, a.s. ----------

2. Sídlem společnosti je Praha. ----------

Článek 2
Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. ----------

Článek 3
Předmět činnosti a podnikání společnosti

Předmětem činnosti a podnikání společnosti je: ----------

i. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a ----------

ii. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ---------

Článek 4
Jednání za společnost

Za společnost jedná jediný člen představenstva. Je-li jediný člen představenstva právnickou osobou, zastupuje ho při výkonu funkce jeho statutární orgán, a to vždy libovolní dva členové statutárního orgánu společně. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva společnosti (nebo jeho statutární orgán v případě, že jediným členem představenstva je právnická osoba) připojí svůj podpis k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti. ----------

Článek 5

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 3 734 200,- Kč (slovy: tři miliony sedm set třicet čtyři tisíc dvě stě korun českých).----------

Část druhá
Akcie

Článek 6
Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 18 671 ks (osmnáct tisíc šest set sedmdesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých).----------

2. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.----------

3. V případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výši 20 % p.a. (dvacet procent ročně). Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se dále řídí ustanovením § 344 až 347 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**").----------

4. Společnost nevydává zatímní listy, prioritní akcie, akcie svým zaměstnancům a zaměstnancům, kteří odešli do důchodu za zvýhodněných podmínek.----------

5. Společnost může vydat jednotlivým akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Na písemnou žádost akcionáře je společnost povinna vyměnit akcionáři hromadnou listinu či hromadné listiny za jednotlivé akcie v listinné podobě.

6. Společnost vede seznam akcionářů, který obsahuje alespoň údaje stanovené v ustanovení § 264 ZOK a e-mailovou adresu každého akcionáře, na kterou mohou být zasílané pozvánky na valnou hromadu v souladu s článkem 10.2 těchto stanov. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od doručení žádosti.----------

7. Práva spojená s akcií na jméno v listinné podobě je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Ve sporných případech musí vlastník listinné akcie předložit a prokázat, že se stal akcionářem. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.----------

8. Představenstvo může stanovit pravidla pro vedení seznamu akcionářů a podrobný postup při provádění zápisů do tohoto seznamu. ----------

Článek 7
Převod Akcií

1. Akcie lze převádět pouze při splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a těmito stanovami. K převodu akcií dochází rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti. O převodu vlastnického práva k akciím je nabyvatel povinen informovat společnost bez zbytečného odkladu. ----------

2. Při převodu akcií mají předkupní právo akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů v den předcházející dni, kdy představenstvo odešle oznámení nabízejícího akcionáře podle odstavce 3 níže ostatním akcionářům. Předkupní právo k převáděným akciím náleží akcionářům v poměru dle výše jejich podílů na základním kapitálu. Každý, komu svědčí předkupní právo, se může svého předkupního práva vzdát formou písemného prohlášení doručeného představenstvu nebo prohlášením učiněným na valné hromadě. Předkupní právo akcionářům nevzniká v případě převodu akcií právnické osobě patřící do skupiny VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (tj. osobě která je ovládaná společností VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ve smyslu ustanovení § 74 a násl. ZOK); v takovém případě se neuplatní odstavce 3 až 8 tohoto článku a k převodu akcií se nevyžaduje souhlas představenstva.----------

3. Akcionář, který hodlá převést akcii na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, je povinen písemně oznámit svůj úmysl převést akcie spolu s uvedením kupní ceny představenstvu, které do pěti dnů od doručení nabídky vyzve ostatní akcionáře k uplatnění předkupního práva a zároveň předloží ostatním akcionářům písemnou nabídku, která musí obsahovat:----------

   a. označení akcií nabízených k převodu, jejich celkový počet a součet jejich nominálních hodnot; ----------

   b. nominální hodnotu jedné akcie, cenu požadovanou za jednu akcii a splatnost ceny (cena a její splatnost musí být pro všechny akcionáře stejná); ----------

   c. počet akcií, které by na základě výpočtu dle odstavce 2 výše připadly na každého akcionáře; ----------

   d. lhůtu, ve které mohou ostatní akcionáři písemně (včetně faxu) oznámit nabízejícímu akcionáři, že přijímají jeho nabídku; tato lhůta musí být pro všechny akcionáře stejná a nesmí být kratší než třicet dnů od data rozeslání písemných nabídek. ----------

4. Pokud oprávněný akcionář využije svého předkupního práva, musí jeho písemné oznámení nabízejícímu akcionáři obsahovat akceptaci všech podmínek v nabídce obsažených. Oprávněný akcionář musí ve svém oznámení uvést počet akcií, které

chce v rámci svého předkupního práva koupit. ----------

5. Pokud se část akcií převáděných výše uvedeným postupem nepodařilo převést v prvním kole nabídkového řízení, je představenstvo povinno nabídku zopakovat shodným způsobem, avšak pouze vůči akcionářům, kteří první nabídku využili úplně. Jestliže ani tentokrát nebylo dosaženo převodu všech akcií, je nabízející akcionář oprávněn zbytek akcií převést za stejných podmínek na kteréhokoliv dosavadního akcionáře nebo na třetí osobu. ----------

6. Nejsou-li splněny podmínky stanovené pro převod akcií, je převod akcií neplatný. Ustanovení o převodu akcií se vztahují i na převod přednostního práva na upisování akcií. ----------

7. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo může udělit souhlas s převodem akcií pouze za podmínky, že: --------

   a. se všichni akcionáři vzdají předkupního práva nebo představenstvo písemně potvrdí, že byly splněny podmínky pro uplatnění předkupního práva dle těchto stanov; ----------

   b. akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů společnosti bylo řádně umožněno využití jejich předkupního práva k přednostnímu nabytí akcií společnosti dle výše uvedených ustanovení. ----------

8. V jiných případech je představenstvo povinno tento souhlas s převodem akcií akcionáři odmítnout. ----------

Část třetí
Orgány společnosti

Článek 8
Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. ----------

Orgány společnosti jsou: ----------

a. Valná hromada ----------

b. Představenstvo ----------

c. Dozorčí rada ----------

Oddíl I.
Valná hromada

Článek 9

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------

2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. ----------

3. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. ----------

4. Připouští se možnost účasti akcionářů a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. ----------

5. Připouští se možnost rozhodování per rollam dle § 418 až 420 ZOK, včetně rozhodování per rollam s využitím technických prostředků. ----------

6. Podmínky účasti, hlasování a rozhodování s využitím technických prostředků podle odstavců 4 a 5 tohoto článku určí představenstvo. ----------

Článek 10
Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. ----------

2. Valnou hromadu svolává představenstvo uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na (i) adresu sídla nebo bydliště každého z akcionářů zapsanou v seznamu akcionářů a / nebo (ii) na e-mailovou adresu každého z akcionářů zapsanou v seznamu akcionářů, nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady. Pokud akcionář, který obdržel písemnou pozvánku na valnou hromadu, v době do rozhodného dne pro účast na valné hromadě uvedeného v článku 13 odst. 2 těchto stanov převede své akcie nebo jejich část na třetí osobu a tato třetí osoba bude do tohoto dne zapsána jako akcionář do seznamu akcionářů, je převádějící akcionář povinen písemně informovat nabyvatele o místu, datu a hodině konání valné hromady, a o pořadu jejího jednání. Pokud převádějící akcionář tuto svou povinnost poruší, odpovídá nabyvateli za škodu, která mu vznikla tím, že mu byla znemožněna účast na valné hromadě. ----------

3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada nebo kterýkoliv člen dozorčí rady, pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá. -----

4. Pozvánka musí obsahovat alespoň: ----------

   a. obchodní firmu a sídlo společnosti; ----------

   b. místo, datum a hodinu konání valné hromady; ----------

   c. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; ----------

d. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;----------

e. rozhodný den pro účast na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;----------

f. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé záležitosti navrhované k projednání. ----------

5. V souladu s § 437 ZOK se stanoví, že účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se pouze zasílají všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště zapsanou v seznamu akcionářů alespoň třicet dní před konáním valné hromady, přičemž tyto dokumenty se nezveřejňují na internetových stránkách společnosti. Originály uvedených dokumentů jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. ----------

6. Pokud má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem.----------

7. V případě, že nebude dodržen postup svolání valné hromady dle odst. 2 a 4 tohoto článku a / nebo dle příslušných právních předpisů, avšak na valné hromadě budou přítomni osobně nebo v zastoupení všichni akcionáři a všichni projeví souhlas s konáním valné hromady a s přijatými usneseními, je konání valné hromady možné a není to důvod pro vyslovení neplatnosti takto přijatých usnesení. ----------

Článek 11
Usnášeníschopnost valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo účastní-li se valné hromady s využitím technických prostředků akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet představuje úhrnem 60 % (šedesát procent) základního kapitálu společnosti.----------

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a to s nezměněným pořadem jednání. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet ve všech věcech, které byly uvedeny na programu původně svolané valné hromady, bez ohledu na ustanovení odstavce 1 výše. ----------

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. ----------

Článek 12
Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:----------

   a. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;----------

   b. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, jehož provedením bylo usnesením valné hromady pověřeno představenstvo společnosti nebo o změnu na základě jiných právních skutečností;----------

   c. rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;----------

   d. rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby;----------

   e. jmenování a odvolání likvidátora společnosti;----------

   f. volba a odvolání členů dozorčí rady;----------

   g. stanovování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a pro dozorčí radu;----------

   h. schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy tak stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty (v souladu s čl. 28 těchto stanov) a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku a tantiémy;----------

   i. rozhodování o odměňování členů dozorčí rady;----------

   j. projednávání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;----------

   k. projednávání návrhů a opatření navržených představenstvem podle čl. 18 odst. 4 těchto stanov;----------

   l. schválení zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady, se kterými ji dozorčí rada seznámí (§ 449 odst. 1 ZOK);----------

   m. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;----------

   n. rozhodování o fúzi nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy

společnosti;----------

o. projednání konečné zprávy o průběhu likvidace;----------

p. schvalování smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady dle § 59 odst. 2 ZOK;----------

q. rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK;----------

r. pozastavení výkonu funkce člena orgánu nebo vydání zákazu uzavření smlouvy v případě konfliktu zájmů (§ 54 až 58 ZOK);----------

s. pověřování představenstva k určení emisního kursu akcií vydávaných v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu,----------

t. jmenování auditora společnosti;----------

u. rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které ZOK či jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,----------

v. rozhodování o změnách aktuálního strategického rozložení aktiv na základě dokumentů předložených valné hromadě dozorčí radou (například Investiční memorandum (*Investment Memorandum*) s připojenou analýzou Částečného interního modelu nemovitostí (*Partial Internal Model Real Estate*) skupiny VIG).----------

2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.----------

Článek 13
Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.----------

2. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat s tím spojená práva náleží všem akcionářům společnosti, kteří byli jako akcionáři zapsáni v seznamu akcionářů 5 (slovy: pět dní) před konáním valné hromady. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že akcionář nezpůsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti.----------

3. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Plná moc může být udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.----------

4. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací (tj. zvednutím ruky). ----------

5. Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 3% základního kapitálu, a dále akcionář nebo akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100 000 000 Kč a nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, a dále akcionář nebo akcionáři společnosti, která má základní kapitál 500 000 000 Kč nebo vyšší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. V žádosti uvedou akcionáři návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. ----------

Článek 14
Jednání valné hromady

1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, kam se u přítomných akcionářů zapíše jméno a bydliště nebo sídlo osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování na valné hromadě. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 13 odst. 3 těchto stanov. Do listiny přítomných musí být zaneseni i akcionáři, kteří se účastní valné hromady s využitím technických prostředků. ----------

2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady a / nebo že předseda valné hromady provádí také ověření zápisu. ----------

3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu jediný člen představenstva společnosti. ----------

4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. ----------

Článek 15
Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení. ----

2. O rozhodnutí valné hromady musí být pořízena veřejná listina (notářský zápis) ve všech případech, kdy tak stanoví zákon. ----------

Článek 16
Zápis o průběhu valné hromady

1. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje:----------

   a. obchodní firmu a sídlo společnosti;----------

   b. místo a dobu konání valné hromady;----------

   c. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;----------

   d. popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady;----------

   e. usnesení valné hromady s uvedením hlasů pro, proti a počet hlasů, které se zdržely hlasování;----------

   f. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se usnesení valné hromady, pokud o to protestující požádá.----------

2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.----------

3. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel.----------

4. Zapisovatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis spolu s pozvánkou a prezenční listinou musí být uložen v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.----------

5. Kterýkoliv akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.----------

Oddíl II.
Představenstvo

Článek 17
Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má jednoho člena.----------

2. Člen představenstva je volen a odvoláván dozorčí radou. Dozorčí rada je oprávněna předkládat návrh na volbu. Opakovaná volba osoby za člena představenstva je možná.----------

3. Jestliže člen představenstva zanikne bez právního nástupce, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, dozorčí rada musí do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.----------

4. Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy.----------

5. Funkční období člena představenstva trvá pět let.----------

6. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon funkce uplynutím tří měsíců od doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Oznámí-li člen představenstva odstoupení ze své funkce na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím tří měsíců po takovém oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. ----------

Článek 18
Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. ----------

2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. --------

3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy či stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. ----------

4. V rámci své působnosti je představenstvo povinno zejména: ----------

   a. uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti; -------

   b. svolávat valnou hromadu; ----------

   c. předsedat valné hromadě na základě pravidel stanovených ZOK; ----------

   d. na návrh akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 % (pěti procent) základního kapitálu, má-li společnost základní kapitál 100 000 000 Kč a nižší, nebo alespoň 3 % (tří procent) základního kapitálu, má-li společnost základní kapitál vyšší než 100 000 000 Kč, nebo alespoň 1 % (jednoho procenta) základního kapitálu, má-li společnost základní kapitál 500 000 000 Kč a vyšší, zařadit jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady v souladu s § 369 odst. 1 ZOK; ----------

   e. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: ----------

      i. návrh koncepce činnosti společnosti, ----------

      ii. návrhy na změnu stanov, ----------

      iii. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku, ---

      iv. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a tantiém, ----------

      v. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, ----------

      vi. návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, ----------

      vii. návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jakož i na

vymezení jejich postavení a působnosti,----------

viii. návrh na zrušení společnosti.----------

f. vykonávat usnesení valné hromady;----------

g. svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:----------

i. poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu. Této valné hromadě navrhne představenstvo zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného,----------

ii. jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,----------

iii. požádá-li ho o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 % (pěti procent) základního kapitálu, má-li společnost základní kapitál 100 000 000 Kč a nižší, nebo alespoň 3 % (tří procent) základního kapitálu, má-li společnost základní kapitál vyšší než 100 000 000 Kč, nebo alespoň 1 % (jednoho procenta) základního kapitálu, má-li společnost základní kapitál 500 000 000 Kč a vyšší. Lhůta uvedená v čl. 10 odst. 2 stanov se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dní. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost k jejímu svolání. V případě porušení povinnosti představenstva dle tohoto bodu mohou tito akcionáři požádat soud o udělení zmocnění ke svolání valné hromady.----------

h. rozhodovat o vytvoření a použití rezervního fondu;----------

i. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;----------

j. předkládat řádnou a mimořádnou účetní závěrku k prověření auditorovi;----------

k. vykonávat jménem společnosti práva a plnit povinnosti související s jejím postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti;----------

l. podat žalobu na splacení emisního kursu akcií na upisovatele, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo uplatnit postup podle § 344 až 347 ZOK;------

m. zajišťovat uveřejňování a zveřejňování skutečností o společnosti, které je společnost povinna uveřejňovat a zveřejňovat v souladu se zákonem a těmito stanovami;----------

n. podat insolvenční návrh na společnost, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem;----------

o. zajišťovat provedení zápisů skutečností týkajících se společnosti do obchodního rejstříku a zakládání příslušných dokladů do sbírky listin;----------

p. rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady nevyplyne, zda, a popř. jakým způsobem se stanovy mění;----------

q. vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami; ----

r. předkládat valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvádí důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a odůvodní navrhovaný emisní kurs, způsob jeho určení nebo návrh pověření představenstva k určení emisního kursu akcií; ----------

s. určit emisní kurs akcií v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu na základě zvláštního pověření valnou hromadou;----------

t. informovat dozorčí radu alespoň jednou ročně o zásadních otázkách obchodní politiky společnosti, o budoucím vývoji majetkové, finanční a výnosové situace na základě prognóz (roční zpráva); ----------

u. bezodkladně informovat dozorčí radu o všech okolnostech, které mají zásadní význam pro rentabilitu a likviditu společnosti (zvláštní zpráva); ----------

v. vykonávat další působnost v souladu s právními předpisy. ----------

5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Člen představenstva se vždy účastní valné hromady. ----------

6. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně jí k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost.--

7. Zprávy podle odstavce 4 písmena t. výše musí být v písemné formě a na požádání dozorčí rady k nim musí být podáno ústní vysvětlení. Tyto informace musí být vydány každému členu dozorčí rady. Zvláštní zprávy dle odstavce 4 písmena u. výše musí být podány písemně nebo ústně. ----------

Článek 19
Zákaz konkurence

1. Pokud ze stanov nebo usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:----------

a. podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob; ----

b. zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti;----------

c. účastnit se na činnosti jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti;----------

d. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o právnickou osobu ze skupiny VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (tj. právnickou osobu která je ovládaná společností VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ve smyslu ustanovení § 74 a násl. ZOK). ----------

2. Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 5 ZOK. ----------

Článek 20
Způsob určení odměny a výdajů člena představenstva

1. Odměna člena statutárního orgánu se skládá z fixní složky a pohyblivé složky. Pohyblivá složka je odvozena od hodnoty majetku společnosti. Pro případ mimořádných výsledků může být členovi statutárního orgánu přiznána další úplata (success fee). Všechny složky odměny člena statutárního orgánu jsou hrazeny z majetku společnosti. Členovi statutárního orgánu lze vyplácet zálohy na odměnu, a to i opětovně. Podrobnosti stanoví smlouva o výkonu funkce člena představenstva. --

2. Náklady a výdaje (např. cestovné, ubytování, dálkové telefonické hovory apod.), které člen statutárního orgánu vynaložil při zařizování záležitostí společnosti, mu budou hrazeny vedle odměny uvedené v odstavci 1 tohoto článku, a to maximálně ve výši 5% odměny. Náklady a výdaje budou hrazeny z majetku společnosti po předložení dokladu o tom, že náklady a výlohy byly skutečně vynaloženy. Členovi statutárního orgánu lze vyplácet zálohy na náklady a výdaje, a to i opětovně. Podrobnosti stanoví smlouva o výkonu funkce člena představenstva. ----------

Článek 21
Další ustanovení o členech představenstva

1. Pokud člen představenstva porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho společnosti v penězích. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží. ----------

2. Soud může dle § 68 ZOK rozhodnout, že člen představenstva ručí za splnění povinností společnosti, jestliže bylo rozhodnuto, že společnost je v úpadku a odpovědný člen představenstva věděl nebo měl a mohl vědět, že je společnost v hrozícím úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.----------

3. Bylo-li v insolvenčním řízení soudem rozhodnuto, že společnost je v úpadku, vydá člen představenstva, vyzve-li ho k tomu insolvenční správce, prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od společnosti obdržel v období 2 let před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděl nebo měl a mohl vědět, že společnost je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného

hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné.----------

4. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci v tomto orgánu společnosti osobně.----------

5. Člen představenstva, který jedná za společnost, je povinen při jednáních dodržovat usnesení orgánů společnosti, nejsou-li v rozporu se stanovami či příslušnými právními předpisy.----------

6. Smlouvy o výkonu funkce a odměny za činnost spojenou s výkonem funkce člena představenstva schvaluje dozorčí rada.----------

Oddíl III.
Dozorčí rada

Článek 22
Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.----------

2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada volí ze svého středu a odvolává předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Opakovaná volba osoby za člena dozorčí rady je možná.----------

3. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena dozorčí rady.----------

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno předsedovi dozorčí rady nebo členovi představenstva. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím tří měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Oznámí-li člen dozorčí rady odstoupení ze své funkce na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím tří měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. ----------

5. Při skončení funkce člena dozorčí rady před vypršením jeho funkčního období zvolí namísto něj valná hromada do tří měsíců od skončení jeho funkčního období nového člena dozorčí rady. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada po takovémto jejím doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady. ----

Článek 23
Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.----------

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.---

3. Vůči třetím osobám za dozorčí radu jedná předseda nebo místopředseda. ----------

4. Místopředseda přebírá úkoly předsedy dozorčí rady v případech, kdy je předseda nemůže plnit. ----------

5. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: ----------

   a. kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady; ----------

   b. přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty; ----------

   c. svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhovat na valné hromadě potřebná opatření; ----------

   d. volit a odvolávat člena představenstva společnosti; ----------

   e. předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,

   f. schvalovat smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle § 438 odst. 2 ZOK; ----------

   g. rozhodovat o odměňování člena představenstva a ostatních vedoucích osob společnosti; ----------

   h. nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a do ostatních dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti; ----------

   i. účastnit se zasedání valné hromady společnosti; ----------

   j. vyjadřovat se k rozhodnutím představenstva; ----------

   k. kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti; ----------

   l. nejméně jednou ročně vyhodnocovat činnost člena představenstva; ----------

   m. vykonávat další působnost vyplývající z právních předpisů; ----------

   n. schvalovat rozpočet společnosti. ----------

6. Níže uvedené záležitosti podléhají předchozímu souhlasu dozorčí rady: ----------

   a. zřizování a uzavírání poboček; ----------

   b. stanovení obecných zásad obchodní politiky; ----------

   c. stanovení zásad pro poskytování podílů na zisku či obratu nebo penzijního připojištění vedoucích zaměstnanců; ----------

   d. přijetí funkce člena dozorčí rady, člena představenstva nebo generálního

ředitele ve společnostech mimo skupinu VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, stejně jako výkon výdělečné činnosti členy představenstva; udělování opcí na akcie společnosti zaměstnancům a řídícím pracovníkům společnosti či kterékoli k ní přidružené společnosti, stejně jako členům představenstva a dozorčí rady přidružených společností;----------

c. uzavírání smluv se členy dozorčí rady, na jejichž základě se tito zavazují vůči společnosti či jakýmkoli jejím dceřiným společnostem mimo práci v dozorčí radě k provedení úkonu za úplatu, která není zanedbatelná. Toto ustanovení se vztahuje i na dohody s podnikateli, na jejichž podnikání je člen dozorčí rady značně hmotně zainteresován;----------

f. přijetí vyšší vedoucí funkce ve společnosti do 2 (slovy: dvou) let od vyhotovení výroku o auditu auditorem, auditorem skupiny, auditorem významné přidružené společnosti, či registrovaným účetním, který podepsal výrok o auditu, či osobou pro něj pracující, která se na auditu významně podílela, není-li to v rozporu se zákonem;----------

g. převzetí dlouhodobých (s trváním více než 1 rok) peněžitých závazků; ----------

h. převzetí peněžitých závazků, pokud takové závazky v daném případě nebo v součtu za fiskální rok přesáhnou určitou výši, kterou pro každý fiskální rok stanoví dozorčí rada na svém prvním zasedání v daném fiskálním roce; ---------

i. používání derivátů;----------

j. uzavírání smluv mezi společností a členem představenstva, přičemž dozorčí rada může rozhodnout, aby dozorčí radu v této věci zastupoval její předseda nebo místopředseda společně s dalším členem dozorčí rady;----------

k. roční plánování, včetně příjmů, nákladů a mezd;----------

l. finanční plánování; ----------

m. změny strategického rozložení aktiv podle aktuálního Investičního memoranda (*Investment Memorandum*) s připojenou analýzou Částečného interního modelu nemovitostí (*Partial Internal Model Real Estate*) skupiny VIG;---------

n. roční plánování rozvoje aktiv; a----------

o. akvizice a prodej nemovitostí, v obou případech s připojenou analýzou Částečného interního modelu nemovitostí (*Partial Internal Model Real Estate*) skupiny VIG. ----------

Článek 24
Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. ----------

2. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se konají alespoň dvakrát ročně. ----------

3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím zasedání přítomna alespoň polovina jejích členů, mezi nimiž musí být předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. ----------

4. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, případně v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. ----------

5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, akcionáře nebo jiné osoby. ----------

6. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. --

7. Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o takovým způsobem přijatém rozhodnutí musí být do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého jejího nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady. ----------

8. V zápisu ze zasedání dozorčí rady, resp. v zápise o rozhodnutí dozorčí rady učiněného mimo její zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena dozorčí rady v případě, že o to požádá. ----------

9. Dozorčí rada je oprávněna určit jednoho ze svých členů, aby vedl za společnost právní spory proti členu představenstva ve věcech, o kterých se usnese valná hromada. ----------

Článek 25
Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Pro povinnosti a omezení činnosti členů dozorčí rady platí obdobně ustanovení čl. 19 a čl. 21 těchto stanov. ----------

2. V případě, že ZOK nebo tyto stanovy vyžadují k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, neodpovídá člen představenstva společnosti za újmu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za újmu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o jednáních uvedených v první větě nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dá dozorčí rada souhlas k jednáním uvedeným v první větě, za újmu vzniklou z takového jednání odpovídají společně a nerozdílně člen představenstva i členové dozorčí rady, pokud při rozhodování o tom, zda se má jednání uskutečnit, nejednali s péčí řádného hospodáře. ----------

Část čtvrtá
Hospodaření společnosti

Článek 26
Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. ----------

2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Společnost užívá mezinárodních účetních standardů pro účtování, a to od prvního účetního období včetně, jakož i pro sestavení účetní závěrky, počínaje účetní závěrkou k prvnímu rozvahovému dni následujícímu po vzniku společnosti; to vše za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 19a odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn. Výjimkou z výše uvedeného pravidla je sestavování účetních závěrek či zahajovacích rozvah pro účely fúze společnosti, kdy v takovém případě mohou být dané dokumenty vyhotoveny v souladu s českými účetními standardy a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn. ----------

Článek 27
Rezervní fond

1. Společnost vytvoří rezervní fond tehdy, pokud o jeho vytvoření rozhodne představenstvo. Pravidla tvorby a použití rezervního fondu stanoví představenstvo. --

2. O použití rezervního fondu rozhoduje po předchozím souhlasu dozorčí rady představenstvo. ----------

Článek 28
Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. O způsobu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva přezkoumaného dozorčí radou. Zisk společnosti (nebo jeho část) může být rozdělen také mezi členy představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Na základě tohoto rozhodnutí valné hromady se účetní zisk společnosti použije k: ----------

   a. přídělu do rezervního fondu, je-li vytvořen; ----------

   b. úhradě ztrát minulých let; ----------

   c. přídělům do ostatních fondů, jsou-li zřízeny; ----------

   d. jiným účelům stanoveným valnou hromadou; ----------

   e. výplatě tantiém členů představenstva a dozorčí rady; ----------

f. výplatě podílu na zisku akcionářům. ----------

2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku, pokud jde o rozdělení dle písmen c. až f. předchozího odstavce. ----------

3. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. Ztráty se kryjí nejprve z prostředků rezervního fondu, je-li vytvořen. ----------

Článek 29
Uzavírání některých smluv

Společnost může přijímat a poskytovat zápůjčky nebo úvěry, pokud to je uvedeno v Investičním memorandu (*Investment Memorandum*) nebo jiném strategickém vnitřním dokumentu společnosti. ----------

Část pátá
Zvyšování a snižování základního kapitálu

Oddíl I.
Obecné ustanovení

Článek 30

O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 15 těchto stanov a v ZOK. Valná hromada může pověřit představenstvo k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. ----------

Oddíl II.
Zvyšování základního kapitálu

Článek 31

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií. ----------

2. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 474 až 515 ZOK. ----------

3. Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. ----------

4. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. Nepeněžité vklady musí být splaceny způsobem uvedeným v § 19 až 22 ZOK. ----------

Oddíl III.
Snižování základního kapitálu

Článek 32

1. Ke snížení základního kapitálu společnost použije v prvé řadě vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. Pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, nebo vzetím akcií z oběhu. Vzetí akcií z oběhu na základě losování za účelem snížení základního kapitálu stanovy nepřipouští. ----------

2. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 516 až 526 a § 532 až 545 ZOK. ----------

Část šestá
Doplňování a změna stanov

Článek 33

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři. ----------

2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 15 těchto stanov a v ZOK. ----------

3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. --

4. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, rozdělení akcií, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku. -------

5. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin. ----------

Část sedmá
Závěrečná ustanovení

Článek 34

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ----------

2. Právní poměry společnosti se řídí ustanoveními ZOK. Společnost se tímto plně podřizuje ZOK jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. ----------

3. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. ----------

Po přednesení návrhu předseda valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti žádné návrhy ani protinávrhy, jež by se týkaly změn stanov společnosti, že je valná hromada v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o změně stanov. K přijetí navrhovaného rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 12 448 hlasů. ----------

Předseda valné hromady pak dal o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: ----------

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 3 734 200,-- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti, ----------
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 18 671 hlas, ----------
- pro byl 18 671 (osmnáct tisíc šest set sedmdesát jeden) hlas, ----------
- proti nehlasoval nikdo, ----------
- hlasování se nezdržel nikdo. ----------

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčitatelů hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. ----------

Návrh změn stanov byl schválen. ----------

***

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o změně stanov společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. ----------

Prohlašují, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: ----------

1. valná hromada sice byla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a stanovy;
2. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o změně stanov byla ověřena: -----
   2.1. z článku 12 odst. 1 písm. b) stanov, podle kterého patří rozhodování o změně stanov společnosti do působnosti valné hromady ----------
   2.2. z § 416 odst. 1 ZOK, podle kterého je k rozhodnutí o změně stanov společnosti nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů ----------

3. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 3 734 200,-- Kč, což představuje 100,00% (sto procent) základního kapitálu společnosti, přičemž rozhodná výše jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů pro schopnost usnášení byla alespoň 60,00 %, tedy alespoň 2 240 520,00 Kč; ----------
4. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o změně stanov, protože byla schopná usnášení a protože se většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o změně stanov podle počítá z hlasů přítomných akcionářů; ----------
5. bylo schváleno 18 671 hlasem z celkem 18 671 hlasů přítomných akcionářů, což je 100% (sto procent) hlasů přítomných akcionářů; rozhodný počet hlasů pro přijetí navržených změn stanov byl 12 448 hlasů; ----------
6. schválená změna stanov neodporuje ZOK ani jiným obecně závazným právním předpisům. ----------

Článek Třetí : ----------

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., k rukám statutárního orgánu společnosti. ----------

Článek Čtvrtý : ----------

Předseda valné hromady Mgr. Pavel Srb, LL.M., po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. ----------

Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojila JUDr. Michaela Havlová, pověřená notářem, svůj podpis a otisk úředního razítka JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě. ----------

Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 1657/2016, N 1425/2016, sepsaným dne devatenáctého prosince roku dvoutisícího šestnáctého (19.12.2016) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 notářského řádu, v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 2, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů. ----------

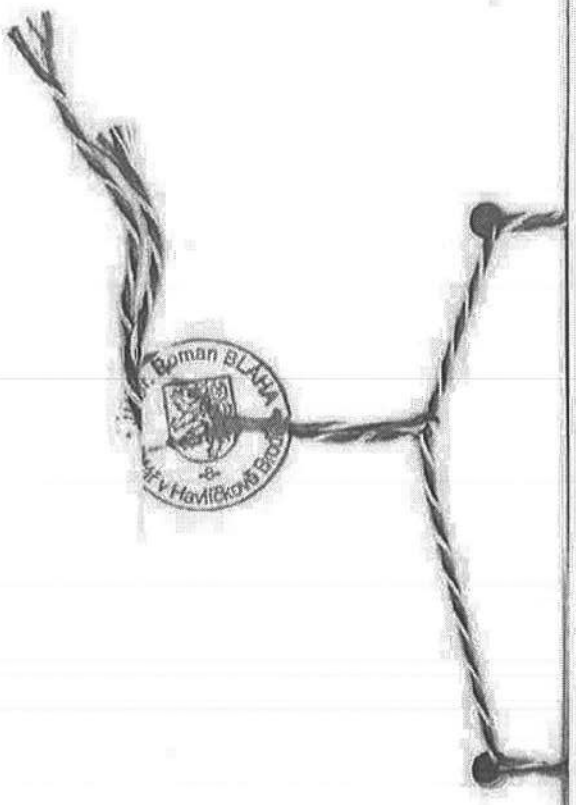
Tento stejnopis vyhotovený dne 19.12.2016 bude vydán společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. ----------

Praha, 19.12.2016----------

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

JUDr. Roman BLÁHA notář v Havlíčkově Brodě

Mgr. Klára Nováková
notářský koncipient
pověřený
JUDr. Romanem Bláhou
notářem v Havlíčkově Brodě


Roman BLAHA