

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

**Partners Financial Services, a.s.**

se sídlem Praha 4, Tůrkova 2319/5b, PSČ: 149 00, IČ: 276 99 781  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 12158  
(dále jen „**Společnost**“)

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“)  
a § 17 platných stanov Společnosti

**řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **14. září 2021 od 14,00 hodin**  
v sídle Společnosti na adrese Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov

## Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu;
2. Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti;
3. Rozhodnutí o štěpení akcií Společnosti;
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
5. Schválení převodů akcií Společnosti;
6. Zpráva dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK;
7. Závěr.

## Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

### **Ad 2.**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti na základě smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi Společností, jakožto nabyvatelem a **Mgr. et Mgr. Martinem Vlnasem**, nar. 26. 1. 1984, trvale bytem Vaculíkova 2124, 250 82 Úvaly, jakožto převodcem, přičemž:*

*- nejvyšší počet akcií, které může Společnost nabýt a jejich jmenovitá hodnota: 1 kus akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1784, představující podíl o velikosti **0,05 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti;***

*- doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat: 5 let ode dne schválení valnou hromadou Společnosti;*

*- nejvyšší a nejnižší cena, za níž může Společnost akcie nabýt při úplatném nabývání: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) **za 1 akcii Společnosti.**“*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 301 ZOK a čl. 16. odst. 2. písm. u) stanov Společnosti o nabytí vlastních akcií Společnosti rozhoduje valná hromada. Důvodem nabytí další vlastní akcie Společnosti je zájem akcionáře akcii prodat a zájem Společnosti mít k dispozici vlastní akcie v dostatečném objemu za účelem vypořádání opčního programu finančních poradců Společnosti, ke kterému by mělo dojít v příštím kalendářním roce.

#### **Ad 3.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o štěpení akcií Společnosti na více akcií takto: namísto současných 2 000 (dva tisíce) kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) Společnost nově vydá 10 000 (deset tisíc) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude připadat 1 (jeden) hlas.*

*Společnost vydá nové akcie až po účinnosti takové změny stanov Společnosti. Lhůta k předložení akcií Společnosti k výměně může začít běžet až ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti takové změny stanov Společnosti.*

*Představenstvo Společnosti vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře Společnosti, aby původní akcie Společnosti předložili ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne konání této valné hromady za účelem jejich výměny za nové akcie Společnosti. Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií v této určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva. V případě prodlení akcionářů s předložením akcií Společnosti stahovaných Společností z oběhu za účelem jejich výměny v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti o štěpení akcií Společnosti na více akcií, vyzve představenstvo Společnosti akcionáře způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady Společnosti, aby tak učinili v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie Společnosti prohlášeny za neplatné nebo že nepřevzaté akcie Společnosti budou prodány. V dalším se přiměřeně uplatní postup podle §§ 537 – 541 ZOK.“*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. t) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o štěpení akcií Společnosti. Důvodem pro návrh rozhodnutí o štěpení akcií Společnosti na více akcií je připravovaná restrukturalizace skupiny Partners, kdy Společnost počítá s vkladem akcií všech akcionářů do nově vznikající společnosti Partners HoldCo, a.s., a to i skrze společnost Partneři Partners, a.s. (IČ 11702877), přičemž za účelem správných poměrů vkladů je třeba akcií o nižší nominální hodnotě.

#### **Ad 4.**

##### Návrh usnesení:

*„Stanovy Společnosti v platném znění se s okamžitou účinností mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění: viz. příloha této pozvánky“*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Změny stanov se týkají přizpůsobení se novele ZOK provedené zejména zák. č. 33/2020 Sb. Stanovy jsou navrhovány v celkově novém znění, neboť změny v souvislosti s výše citovanou novelou ZOK se prolínají celým textem stanov. Tento návrh změny

stanov již reflektuje rozhodnutí o štěpení akcií Společnosti, tj. již je uváděn nový počet akcií Společnosti o nové jmenovité hodnotě akcií.

#### **Ad 5.**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje úplatný převod akcií Společnosti:

- I. mezi **Apana s.r.o.** se sídlem **Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107**, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224876, jakožto převodcem a **Ing. Davidem Kunderem**, nar. 5. 6. 1985, trvale bytem **Běloveská 235, 199 00 Praha 9 - Letňany**, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě, představující podíl o **velikosti 0,5 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.
- II. mezi **Brno Investment Group s.r.o.**, se sídlem **Březina 103, 666 01, IČ: 291 94 636**, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64733, jakožto převodcem a **Ing. Davidem Kunderem**, nar. 5. 6. 1985, trvale bytem **Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany**, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě na jméno představující podíl o **velikosti 0,37 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.“
- III. mezi **Společností**, jakožto převodcem a **Ing. Davidem Kunderem**, nar. 5. 6. 1985, trvale bytem **Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany**, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě na jméno představující podíl o **velikosti 0,13 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.“
- VI. mezi **Apana s.r.o.** se sídlem **Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107**, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224876, jakožto převodcem a **Mgr. Janem Pantůčkem**, nar. 25. 6. 1983, trvale bytem **Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě, představující podíl o **velikosti 0,52 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.
- II. mezi **Brno Investment Group s.r.o.**, se sídlem **Březina 103, 666 01, IČ: 291 94 636**, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64733, jakožto převodcem a **Mgr. Janem Pantůčkem**, nar. 25. 6. 1983, trvale bytem **Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě na jméno představující podíl o **velikosti 0,39 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.“
- III. mezi **Společností**, jakožto převodcem a **Mgr. Janem Pantůčkem**, nar. 25. 6. 1983, trvale bytem **Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě na jméno představující podíl o **velikosti 0,09 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.“

##### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 písm. o) stanov Společnosti valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti.

## **Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti, 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 majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

**Úplný návrh změny stanov vyhotovený v revizním modu je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti [www.partners.cz](http://www.partners.cz) a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady nahlédl v sídle Společnosti zdarma do tohoto návrhu změny stanov.**

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 13. srpna 2021 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty: (i) úplný návrh změny stanov, (ii) návrhy smluv o převodu akcií k bodu č. 5 pořadu jednání a (iii) zpráva dozorčí rady k bodu č. 6. pořadu jednání.

V Praze dne 13. srpna 2021



Ing. Petr Borkovec  
předseda představenstva  
Partners Financial Services, a.s.