

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 **23. listopadu 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. Určení auditora dle ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021;
3. Volba člena představenstva Společnosti – Mgr. Simony Machulové;
4. Schválení poskytnutí finanční asistence pro účely získání akcií Společnosti;
5. Schválení zastavení 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 určuje jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licenci č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 16 odst. 2 písm. v) stanov Společnosti valná hromada určuje auditora Společnosti.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Mgr. Simonu Machulovou, nar. 29. 3. 1978, bytem Mimoňská 622/1, Prosek, 190 00 Praha 9, členem představenstva společnosti Partners Financial Services, a.s., a to s účinností od 13. 3. 2022.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti valná hromada volí členy představenstva. Mgr. Simona Machulová je navrhována na opětovnou volbu. Její současné funkční období končí dne 12. 3. 2022.

Ad 4.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje poskytnutí finanční asistence pro účely získání akcií Společnosti **Ing. Davidu Kundrtovi**, nar. 5. 6. 1985, bytem Běloveská 235, 199 00 Praha 9 - Letňany, a **Mgr. Janu Pantůčkovi**, nar. 25. 6. 1983, bytem Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, na základě a za podmínek uvedených ve zprávě představenstva Společnosti ze dne 19. 10. 2021, v předloženém znění.“*

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 311 ZOK a § 3 stanov Společnosti valná hromada předem schvaluje poskytnutí finanční asistence. Finanční asistence se poskytuje za podmínek stanovených v ust. § 311 ZOK a ve zprávě představenstva Společnosti ze dne 19. 10. 2021.

Ad 5.

Návrh usnesení:

- „1. Valná hromada Společnosti schvaluje zastavení **1 (jednoho) kusu hromadné akcie v listinné podobě na jméno pořadové číslo 2 v souhrnné jmenovité hodnotě 520.000,- Kč nahrazující 52 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 4774-4825**, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021 v současném vlastnictví Apana s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107, která bude převedena na **Mgr. Jana Pantůčka**, nar. 25. 6. 1983, bytem Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, na základě příslušné smlouvy o převodu akcií, k jejichž převodu udělila předchozí souhlas valná hromada Společnosti dne 14. 9. 2021, a to ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele k zajištění dluhů Mgr. Jana Pantůčka, jakožto zástavního dlužníka vůči zástavnímu věřiteli vyplývající ze smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.*
- 2. Valná hromada Společnosti schvaluje zastavení **1 (jednoho) kusu hromadné akcie v listinné podobě na jméno pořadové číslo 3 v souhrnné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč nahrazující 50 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 4826-4875**, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021 v současném vlastnictví Apana s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107, která bude převedena na **Ing. Davida Kundrta**, nar. 5. 6. 1985, bytem Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany, na základě příslušné smlouvy o převodu akcií, k jejichž převodu udělila*

- předchozí souhlas valná hromada Společnosti dne 14. 9. 2021, a to ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele k zajištění dluhů Ing. Davida Kundera, jakožto zástavního dlužníka vůči zástavnímu věřiteli vyplývající ze smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.*
3. **Valná hromada Společnosti schvaluje zastavení 1 (jednoho) kusu hromadné akcie v listinné podobě na jméno pořadové číslo 7 v souhrnné jmenovité hodnotě 390.000,- Kč nahrazující 39 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 8533-8571, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021 v současném vlastnictví Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina 103, PSČ 666 01, IČ: 291 94 636, která bude převedena na **Mgr. Jana Pantůčka**, nar. 25. 6. 1983, bytem Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, na základě příslušné smlouvy o převodu akcií, k jejichž převodu udělila předchozí souhlas valná hromada Společnosti dne 14. 9. 2021, a to ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele k zajištění dluhů Mgr. Jana Pantůčka, jakožto zástavního dlužníka vůči zástavnímu věřiteli vyplývající ze smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.**
 4. **Valná hromada Společnosti schvaluje zastavení 1 (jednoho) kusu hromadné akcie v listinné podobě na jméno pořadové číslo 8 v souhrnné jmenovité hodnotě 370.000,- Kč nahrazující 37 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 8572-8608, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021 v současném vlastnictví Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina 103, PSČ 666 01, IČ: 291 94 636, která bude převedena na **Ing. Davida Kundera**, nar. 5. 6. 1985, bytem Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany, na základě příslušné smlouvy o převodu akcií, k jejichž převodu udělila předchozí souhlas valná hromada Společnosti dne 14. 9. 2021, a to ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele k zajištění dluhů Ing. Davida Kundera, jakožto zástavního dlužníka vůči zástavnímu věřiteli vyplývající ze smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.**
 5. **Valná hromada Společnosti schvaluje zastavení 1 (jednoho) kusu hromadné akcie v listinné podobě na jméno pořadové číslo 23 v souhrnné jmenovité hodnotě 90.000,- Kč nahrazující 9 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 9979-9987, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021 v současném vlastnictví Společnosti, která bude převedena na **Mgr. Jana Pantůčka**, nar. 25. 6. 1983, bytem Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, na základě příslušné smlouvy o převodu akcií, k jejichž převodu udělila předchozí souhlas valná hromada Společnosti dne 14. 9. 2021, a to ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele k zajištění dluhů Mgr. Jana Pantůčka, jakožto zástavního dlužníka vůči zástavnímu věřiteli vyplývající ze smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.**
 6. **Valná hromada Společnosti schvaluje zastavení 1 (jednoho) kusu hromadné akcie v listinné podobě na jméno pořadové číslo 24 v souhrnné jmenovité hodnotě 130.000,- Kč nahrazující 13 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 9988-10000, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021 v současném vlastnictví Společnosti, která bude převedena na **Ing. Davida Kundera**, nar. 5. 6. 1985, bytem Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany, na základě příslušné smlouvy o převodu akcií, k jejichž převodu udělila předchozí souhlas valná hromada Společnosti dne 14. 9. 2021, a to ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele k zajištění dluhů Ing. Davida**

Kundrta, jakožto zástavního dlužníka vůči zástavnímu věřiteli vyplývající ze smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 273 ZOK a § 5 odst. 2 stanov Společnosti valná hromada valná hromada uděluje souhlas se zastavením akcií Společnosti. Zastavení předmětných akcií Společnosti souvisí s předchozí bodem pořadu jednání – poskytnutím finanční asistence, bude-li schválena, v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru mezi Společností a jmenovanými budoucími akcionáři na nákup 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.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 22. října 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) zpráva představenstva k finanční asistenci k bodu č. 4. pořadu jednání a (ii) zpráva dozorčí rady k bodu č. 6. pořadu jednání.

V Praze dne 22. října 2021



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