

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners HoldCo, a.s.

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 140 13 690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 26821
(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 § 21 platných stanov Společnosti

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **28. června 2022 od 13,30 hodin**
v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021, návrhu na úhradu ztráty za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2021 a návrhu na úhradu ztráty za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
5. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. z) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Ad 3.

Návrh usnesení:

Usnesení není navrhováno.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 ZOK a ust. § 30 odst. 2 stanov Společnosti dozorčí rada seznámí valnou hromadu Společnosti se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje:

- I. Řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2021.
- II. Návrh představenstva na úhradu ztráty za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 94 062,70 Kč, která bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a ust. § 20 odst. 2 písm. d) a y) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a rozhoduje o úhradě ztráty.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,00 hodin v prostorách sídla společnosti Partners HoldCo, 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 s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

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

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2021 (v tis. Kč):

AKTIVA	19 927	PASIVA	19 927
stálá	0	vlastní jmění	19 906
oběžná	19 927	cizí zdroje	21
VÝNOSY CELKEM	0		
NÁKLADY CELKEM	94		
ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ	- 94		

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 zpracované podle ust. § 82 a násl. ZOK:

Ze smluv a popř. jiných vztahů Společnosti jako ovládané osobě žádná újma nevznikla. Vzájemné vztahy mezi Společností a ovládajícími osobami lze hodnotit jako pro Společnost výhodné. Společnost si není vědoma žádných nevýhod plynoucích ze spolupráce s ovládajícími osobami nebo s ostatními propojenými osobami. Společnost si aktuálně není vědoma žádných rizik, které by jí vyplývaly v důsledku vzájemných vztahů mezi ní a propojenými osobami.

Řádná účetní závěrka za období sestavená k 31. 12. 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a zpráva o vztazích za uvedené období jsou uveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách www.partners.cz v sekci Dokumenty.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 27. května 2022 rovněž 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) řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2021, (ii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021, (iii) zpráva představenstva o vztazích za období od 29. 11. 2021 do 31. 12. 2021, (iv) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti.

V Praze dne 27. května 2022



Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners HoldCo, a.s.