

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

se sídlem, Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, 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,

která se bude konat dne **28. června 2022 od 13,00 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 rok 2021; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021;
5. Schválení převodů akcií Společnosti;
6. Schválení poskytnutí finanční asistence pro účely získání akcií Společnosti;
7. Schválení zrušení zástavního práva na akciích Společnosti;
8. Zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK;
9. 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 rok 2021.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. i) 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. § 26 odst. 2 stanov Společnosti dozorčí rada seznámí valnou hromadu Společnosti se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje:

- I. Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.*
- II. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.*
- III. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 130 685 413,90 Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. g) a h) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku.

Ad 5.

Návrh usnesení:

„Část I.

Valná hromada Společnosti schvaluje úplatný převod akcií Společnosti:

- 1) 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 společností **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 nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě na jméno představující podíl o **velikosti 0,4 % celkové výše základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.*
- 2) 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 společností **VERODA s.r.o.**, IČ: 097 02 059, se sídlem Pod Horkou 470/20, Bystrc, 635 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120361, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě na jméno představující podíl o **velikosti 0,5 % celkové výše základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.“*

„Část II.

*Valná hromada Společnosti schvaluje následující převody akcií Společnosti, vlastněných akcionáři Společnosti, formou poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů společnosti **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova*

2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821:

- 1) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a společností **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, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 47,73 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
- 2) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a společností **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, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 35,34 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
- 3) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a **Mgr. Petrem Bartošem**, nar. 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, 615 00 Brno, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 0,45 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
- 4) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a **Gabrielou Beránkovou Kudrnovou**, nar. 23. 7. 1983, bytem Dřevčice č. p. 218, 250 01 Dřevčice, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 0,25 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
- 5) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a **Ing. Lucíí Simpartlovou**, nar. 9. 8. 1976, bytem Sanderova 1616/16, 170 00 Praha 7, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 0,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
- 6) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a **Mgr. Ing. Ladou Kičmerovou**, nar. 22. 8. 1983, bytem Čestmírova 522/13, 140 00 Praha 4, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 0,35 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.

- 7) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a **Bc. et Bc. Martinem Vlnasem**, nar. 26. 1. 1984, bytem Vaculíkova 2124, 250 82 Úvaly, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 0,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 8) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a **Mgr. Simonou Machulovou**, nar. 29. 3. 1978, trvale bytem Mimoňská 622/1, 190 00 Praha 9, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 0,15 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 9) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a **Ing. Janem Brejlem**, nar. 25. 6. 1986, bytem Zlochova 2193/1, 143 00 Praha 4, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 0,1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 10) mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a společností **Partners Financial Services, a.s.**, IČ: 276 99 781, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 5,03 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.“

„Část III.

Valná hromada Společnosti schvaluje následující převody akcií Společnosti, vlastněných akcionáři (či budoucím akcionářem) Společnosti, formou poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů společnosti **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532:

- 1) mezi **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a společností **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, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 1,65 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 2) mezi **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

- 26532 a **Ing. Petrem Kroupou**, nar. 10. 8. 1975, bytem Hlubocká 709/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 2,15 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 3) mezi **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a **Ing. Jitkou Lucbauerovou**, nar. 8. 4. 1981, bytem Litoměřická 405/9, Prosek, 190 00 Praha 9, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 1,9 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 4) mezi **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a **Ing. Michalem Krejčí**, nar. 14. 2. 1986, bytem Čelakovského 905, 563 01 Lanškroun – Žichlínské předměstí, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 5) mezi **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a **Ing. Janem Vodehnalem**, nar. 16. 1. 1983, bytem Vančurova 459, 563 01 Lanškroun – Ostrovské Předměstí, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 6) mezi **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a **Mgr. Janem Pantůčkem**, nar. 25. 6. 1983, trvale bytem Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 7) mezi **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a **Davidem Kundertem**, nar. 5. 6. 1985, trvale bytem Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující **podíl o velikosti celkem 1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti**, a to na základě smlouvy v příloženém znění.
- 8) mezi **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a společností **VERODA s.r.o.**, IČ: 097 02 059, se sídlem Pod Horkou 470/20, Bystrc, 635 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120361, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč,

představující podíl o velikosti celkem 0,5 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v příloženém znění.“

„Část IV.

*Valná hromada Společnosti schvaluje následující převod akcií Společnosti, vlastněných budoucím akcionářem Společnosti, formou poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů společnosti **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821:*

- 1) *mezi **Partners HoldCo, a.s.**, IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a společností **Partneři Partners, a.s.**, IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 10,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy 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. U převodů uvedených v Části I. jde o převody akcií od stávajícího akcionáře Společnosti na jiného stávajícího akcionáře a na poradce Společnosti, který splnil podmínky Kariérového plánu Společnosti (dosáhl pozice D3 - Partner) a projevil zájem o odkup akcií Společnosti. U převodů uvedených v Části II. – IV. je důvodem pro realizaci těchto převodů připravovaná restrukturalizace finanční skupiny Partners, kdy Společnost počítá s vkladem akcií všech svých akcionářů do společnosti Partners HoldCo, a.s., a to i prostřednictvím společnosti Partneři Partners, a.s.

Ad 6.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje poskytnutí finanční asistence pro účely získání akcií Společnosti společností **VERODA s.r.o.**, IČ: 097 02 059, se sídlem Pod Horkou 470/20, Bystrc, 635 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120361, na základě a za podmínek uvedených ve zprávě představenstva Společnosti ze dne 24. 5. 2022, 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 24. 5. 2022.

Ad 7.

Návrh usnesení:

- „1) *Valná hromada Společnosti schvaluje zrušení zástavního práva ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele na (i) **hromadné akcii 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, (ii) hromadné akcii 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, a (iii) hromadné akcií 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, všechny ve vlastnictví **Mgr. Jana Pantůčka**, nar. 25. 6. 1983, bytem Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, jakožto zástavního dlužníka na základě smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.“*

„2) Valná hromada Společnosti schvaluje zrušení zástavního práva ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele na (i) **hromadné akcií 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, (ii) hromadné akcií 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, a (iii) hromadné akcií 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, všechny ve vlastnictví **Ing. Davida Kundera**, nar. 5. 6. 1985, bytem Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany, jakožto zástavního dlužníka na základě smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.“**

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 273 ZOK a § 5 odst. 2 stanov Společnosti valná hromada uděluje souhlas se zastavením akcií Společnosti. Představenstvo nyní navrhuje valné hromadě Společnosti schválit zrušení zástavního práva k akciím Společnosti, ke kterým byl udělen souhlas se zastavením rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne 23. 11. 2021. Zrušení zástavního práva k akciím Společnosti je navrhováno v souvislosti s restrukturalizací finanční skupiny Partners, přičemž vybraní zástavní dlužníci obdobné zástavní právo v budoucnu nově zřídí ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele na akcie společnosti Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 12,30 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.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 (v tis. Kč):

AKTIVA	1 218 975	PASIVA	1 218 975
stálá	567 510	vlastní kapitál	226 574
oběžná	339 905	cizí zdroje	867 312
ostatní	311 560	ostatní	125 089
VÝNOSY CELKEM	2 601 033		
NÁKLADY CELKEM	2 470 348		
ZISK PŘED ZDANĚNÍM	158 731		
ZISK PO ZDANĚNÍ	130 685		

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021 (v tis. Kč):

AKTIVA	1 365 477	PASIVA	1 365 477
stálá	220 416	vlastní kapitál	70 782
oběžná	858 721	cizí zdroje	1 088 911
ostatní	286 340	ostatní	205 784
VÝNOSY CELKEM	2 962 366		
NÁKLADY CELKEM	2 840 717		
ZISK PŘED ZDANĚNÍM	166 469		
ZISK PO ZDANĚNÍ	121 649		

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 rok 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 rok 2021, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva o vztazích za rok 2021 a zpráva představenstva Společnosti k finanční asistenci jsou uveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti www.partners.cz.

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 za rok 2021, (ii) konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, (iv) zpráva představenstva o vztazích za rok 2021, (v) zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021, (vi) návrhy smluv k bodu č. 5 pořadu jednání, (vii) zpráva představenstva k finanční asistenci k bodu č. 6. pořadu jednání a (viii) zprávy dozorcí rady k bodu č. 8. pořadu jednání.

V Praze dne 27. května 2022



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