

# **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

**řádno valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **28. června 2023 od 9,00 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 2022; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a návrhu na podíl na jiných vlastních zdrojích a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a návrhu na podíl na jiných vlastních zdrojích;
5. Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti;
6. Zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle § 55 zákona o obchodních korporacích;
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2023.
8. 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 2022.“*

#### 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, konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, návrhu na podíl na jiných vlastních zdrojích 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 za rok 2022.*
- II. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022.*
- III. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 19 796 940,84 Kč převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.*
- IV. Návrh představenstva na rozdělení jiných vlastních zdrojů ve výši 100 000 000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) akcionářům Společnosti z účtu Ostatní kapitálové fondy.“*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a ust. § 20 odst. 2 písm. b) a y) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích.

#### **Ad 5.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti na základě smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena 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: 2000 ks základních akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 21,- Kč, poř. č. 938 501 – 940 500, v souhrnné jmenovité hodnotě 42.000,- Kč, představující podíl o velikosti 0,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti;*
- doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat: 1 (jeden rok) ode dne schválení valnou hromadou Společnosti;*
- nejvyšší a nejnižší cena, za níž může Společnost akcie nabýt při úplatném nabývání: přesná kupní cena bude určena v souladu s čl. 15 písm. f) Dohody akcionářů uzavřené dne 19. 1. 2022.*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 301 ZOK a čl. 20. odst. 2. písm. r) stanov Společnosti o nabytí vlastních akcií Společnosti rozhoduje valná hromada. Důvodem nabytí vlastních akcií Společnosti od stávajícího

Minoritního akcionáře Společnosti je vůle převodce odprodat akcie Společnosti a jako protihodnotu získat od Společnosti podíl na společnosti NextPage Media, s.r.o. Tento převod akcií Společnosti se však realizuje za předpokladu, že Majoritní akcionáři nevyužijí předkupní právo dle ust. § 8 stanov Společnosti, resp. čl. 15 Dohody akcionářů.

#### **Ad 6.**

##### Návrh usnesení:

Usnesení není navrhováno.

##### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 55 ZOK se jedná se o informační povinnost o střetech zájmů a vztahuje se na uzavření smluv mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dozorčí rada Společnosti má povinnost podat valné hromadě Společnosti zprávu o takto obdržených informacích.

#### **Ad 7.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti určuje jako auditorskou společnost pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2023 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 2418.“*

##### 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. § 20 odst. 2 písm. aa) stanov Společnosti valná hromada určuje auditora Společnosti.

#### **Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 8,30 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 za rok 2022 (v tis. Kč):**

|                        |                  |                        |                  |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>AKTIVA</b>          | <b>8 833 831</b> | <b>PASIVA</b>          | <b>8 833 831</b> |
| stálá                  | 8 819 286        | vlastní jmění          | 8 045 917        |
| oběžná                 | 14 170           | cizí zdroje            | 787 912          |
| časové rozlišení aktiv | 375              | časové rozlišení pasiv | 2                |
| <br>                   |                  |                        |                  |
| VÝNOSY CELKEM          | 29 315           |                        |                  |
| NÁKLADY CELKEM         | 9 518            |                        |                  |
| <b>ZISK PO ZDANĚNÍ</b> | <b>19 797</b>    |                        |                  |

**Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2022 (v tis. Kč):**

|                                                              |                  |                           |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                                | <b>2 377 657</b> | <b>PASIVA</b>             | <b>2 377 657</b> |
| stálá                                                        | 664 606          | vlastní jmění             | 297 002          |
| oběžná                                                       | 1 209 569        | cizí zdroje               | 1 669 283        |
| časové rozlišení aktiv                                       | 503 482          | časové rozlišení pasiv    | 141 726          |
|                                                              |                  | menšinový vlastní kapitál | 269 646          |
| <br>                                                         |                  |                           |                  |
| VÝNOSY CELKEM                                                | 2 858 321        |                           |                  |
| NÁKLADY CELKEM                                               | 2 662 132        |                           |                  |
| <b>ZISK PO ZDANĚNÍ</b>                                       | <b>196 189</b>   |                           |                  |
| <b>ZISK přiřaditelný akcionářům<br/>mateřské společnosti</b> | <b>164 901</b>   |                           |                  |

**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 2022 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 2022, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a zpráva o vztazích za rok 2022 jsou uveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti <https://www.partners.cz/partners-holdco/>, v sekci Dokumenty.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 29. května 2023 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 2022, (ii) konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, (iv) zpráva představenstva o vztazích rok 2022, (v) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a návrhu na podíl na jiných vlastních zdrojích a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022, a (vi) zprávy dozorčí rady k bodu č. 6. pořadu jednání.

V Praze dne 29. května 2023



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