

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,

která se bude konat dne **2. dubna 2024 od 10,00 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. Změna stanov Společnosti;
3. Jmenování členů výboru pro audit;
4. Schválení zastavení části jmění Společnosti;
5. Zpráva dozorčí rady o informacích, které obdržela podle § 55 zákona o obchodních korporacích;
6. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Stanovy Společnosti v platném znění se s okamžitou účinností mění následujícím způsobem:

- 1) do čl. § 19. odst. 1. se doplňuje písm. d) následujícího znění:

„výbor pro audit“.

- 2) do stanov Společnosti se doplňují nové články § 34 – § 38 následujícího znění:

§ 34 Výbor pro audit

1. Společnost zřizuje výbor pro audit.

§ 35 Působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit v rámci své působnosti zejména:

- a. sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
 - b. sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
 - c. sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a postup vyhotovování zprávy o udržitelnosti a předkládá představenstvu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - d. doporučuje auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
 - e. posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb,
 - f. projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
 - g. sleduje proces povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
 - h. vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu,
 - i. posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorskou společností podle čl. 4 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
 - j. informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti,
 - k. informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - l. rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
 - m. schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
 - n. schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení ve výběrovém řízení v souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
 - o. jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost a pošle ji Radě pro veřejný dohled nad auditem;
 - p. vykonává další činnost podle zákona o auditorech, případně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.
2. Výbor pro audit rovněž je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti výboru pro audit.

§ 36 Volba a funkční období člena výboru pro audit

1. Členy výboru pro audit jmenuje valná hromada Společnosti ze členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit jsou odvoláváni valnou hromadou.
2. Výbor pro audit má 3 (tři) členy.
3. Funkční období člena výboru pro audit činí 5 let.
4. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje stejné podmínky, jaké vyžaduje obecně závazný právní předpis pro výkon funkce člena dozorčí rady.
5. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém Společnost působí; tento člen musí být vždy nezávislý.
6. Odborně způsobilým členem výboru je kromě shora uvedené osoby ten, kdo nejméně dva roky (i) zastával výkonnou řídicí funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako subjekt veřejného zájmu, nebo (ii) byl odpovědným za výkon funkce řízení rizik, vyhodnocování souladu

činností s právními předpisy, vnitřního auditu nebo pojistně matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.

7. Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro audit. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.

8. Každý člen výboru pro audit může být volen opakovaně.

9. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce člena výboru pro audit se oznamuje písemně výboru pro audit nebo valné hromadě Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada Společnosti. Valná hromada je povinna odstoupení projednat na svém zasedání nejpozději do 3 (tří) měsíců poté, co bylo odstoupení z funkce doručeno Společnosti. Jestliže je odstoupení oznámeno na zasedání výboru pro audit nebo valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

§ 37 Jednání výboru pro audit

1. Zasedání výboru pro audit se koná dle potřeby, zpravidla jednou za čtyři měsíce, nejméně však třikrát v kalendářním roce a svolává se písemně tak, aby každý člen výboru pro audit obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 5 (pět) kalendářních dní před termínem zasedání.

2. Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit, popř. v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru pro audit.

3. Zasedání řídí předseda výboru pro audit, popř. v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru pro audit.

4. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas.

5. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

6. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výboru pro audit je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit, pokud tyto stanovy nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.

7. Kterýkoliv člen výboru pro audit může hlasovat i prostřednictvím technických prostředků (např. telefonu, videopřenosu apod.). Takový člen výboru pro audit se považuje za přítomný. Pokud takto hlasovali všichni hlasující členové výboru pro audit, rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání výboru pro audit.

8. Výbor pro audit může také rozhodovat mimo zasedání v písemné formě. V takovém případě předseda výboru pro audit zašle elektronickou poštou všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou formou vyjádřit všichni členové výboru pro audit. Rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání výboru pro audit.

9. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda výboru pro audit (v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru pro audit) a zapisovatel.

§ 38 Odměňování členů výboru pro audit

1. Výkon funkce může být úplatný i bezúplatný.

2. Pokud je za výkon funkce přiznána odměna, pak výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena výboru pro audit.

3. Jiné plnění ve prospěch člena výboru pro audit, než na které plyne právo ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

3) dosavadní články § 34 – § 38 se přečíslovávají na nové články § 39 - § 44.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 20 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Společnost se s účinností od 21. 2. 2024 stala ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, subjektem veřejného zájmu, který musí mít podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, zřízen výbor pro audit. Návrh změny stanov proto obsahuje doplněná ustanovení o novém orgánu Společnosti - výboru pro audit.

Ad 3.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada jmenuje **Radima Lukeše**, nar. 13. 5. 1972, bytem Čílova 275/15, Veleslavín, 162 00 Praha 6, členem výboru pro audit společnosti Partners HoldCo, a.s.*

*Valná hromada jmenuje **Mgr. Šárku Fišarovou**, nar. 30. 11. 1975, bytem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, členem výboru pro audit společnosti Partners HoldCo, a.s.*

*Valná hromada jmenuje **RNDr. Zuzanu Kepkovou**, nar. 12. 7. 1960, bytem Na závěži 628, Nebušice, 164 00 Praha 6, členem výboru pro audit společnosti Partners HoldCo, a.s.“*

Zdůvodnění:

V návaznosti na zřízení výboru pro audit dle nového znění stanov Společnosti, je potřeba jmenovat první členy výboru pro audit. V souladu s novým ust. § 36 odst. 1 stanov Společnosti a ust. § 44 odst. 2 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů valná hromada jmenuje členy výboru pro audit. Radim Lukeš je navrhován jakožto člen dozorčí rady Společnosti. Mgr. Šárka Fišarová a RNDr. Zuzana Kepková jsou navrhovány z řad třetích osob a splňují požadavky zákona o auditorech.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zastavení části jmění společnosti Partners HoldCo, a.s., která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, a to listinné akcie na jméno společnosti Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12158 (dále jen „Partners“), které jsou v majetku společnosti Partners HoldCo, a.s., představující 82,73 % výše základního kapitálu a hlasovacích práv Partners, pro účely zajištění dluhů na základě předjednané smlouvy o úvěru (bude uzavřena během března 2024) mezi Partners jako klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, jako bankou a závazné indikativní nabídky banky ze dne 30_01_2024.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a ust. Čl. 20 odst. 2 písm. u) stanov Společnosti valná hromada schvaluje zastavení části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje schválit zastavení části jmění Společnosti představované vlastnictvím části akcií společnosti Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12158 (dále jen „Partners“) pro účely zajištění dluhů na základě předjednané smlouvy o úvěru mezi Partners jako klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, jako bankou, která bude uzavřena během března 2024.

Ad 5.

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.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9,30 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.

Úplný návrh změny stanov vyhotovený v revizním modu je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti <https://www.partners.cz/partners-holdco/>, v sekci Valné hromady 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 1. března 2024 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 Společnosti, a (ii) zpráva dozorčí rady k bodu č. 5. pořadu jednání.

V Praze dne 1. března 2024



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