

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

**Partners PenIN, a.s.**

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 020 54 817  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 24884  
(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

**řádno valnou hromadu,**

kteá se bude konat dne **26. května 2026 od 11,00 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 2025; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025;
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 rok 2025.“*

#### 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 2025 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025.

#### **Ad 4.**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

I. *Řádnou účetní závěrku společnosti Partners PenIN, a.s. za rok 2025.*

II. *Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 30 231 848,18 Kč takto:*

- *částku ve výši 29 900 000,- Kč na podíl na zisku (dividendu) akcionářům Společnosti, čímž dojde k vypořádání zálohy na dividendu vyplacené ve stejné výši; a*
- *zbývající částku ve výši 331 848,18 Kč převodem 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 a rozhoduje o rozdělení zisku.

##### Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 10,30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners PenIN, 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 vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník 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).

*S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku Společnosti a jsou vydány bez hlasovacího práva.*

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 2025 (v tis. Kč):**

<b>AKTIVA</b>	<b>39 120</b>	<b>PASIVA</b>	<b>39 120</b>
stálá	24 995	vlastní jmění	39 044
oběžná	14 125	cizí zdroje	76
VÝNOSY CELKEM	30 375		
NÁKLADY CELKEM	143		
<b>ZISK PO ZDANĚNÍ</b>	<b>30 232</b>		

**Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025 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.

**Účetní závěrka Společnosti za rok 2025, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025 jsou rovněž uveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti [www.partners.cz/partners-penin/](http://www.partners.cz/partners-penin/)**

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 24. dubna 2026 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 2025, (ii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025, (iii) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025, a (iv) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025.

V Praze dne 24. dubna 2026

Mgr. Simona Machulová

člen představenstva

Partners PenIN, a.s.

