

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,

která se bude konat dne **24. června 2025 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, konsolidované účetní závěrky za rok 2024, návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
5. Zprávy 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:

„Valná hromada Společnosti projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.“

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 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 2024.
- II. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.
- III. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 188 093 796,06 Kč tak, že částka 130 000 000,- Kč bude rozdělena akcionářům společnosti jako podíl na zisku (dividenda), částka 94 062,70 Kč bude použita pro úhradu neuhrazených ztrát minulých let a zbývající částka ve výši 57 999 733,36 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

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.

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).

S prioritními akciemi je spojeno nad rámec stanovený ZOK (i) přednostní právo na výplatu Preferenčního zůstatku podle článku § 6 stanov a (ii) právo Drag Along Kvalifikovaných Akcionářů ze skupiny Lidé v síti podle článku § 7 stanov 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 2024 (v mil. Kč):

	2024	2023
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	180,9	124,5
z toho: Úrokové a obdobné náklady	-40,3	-59,0
Výnosy z majetkových účastí	240,0	182,3
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	188,1	136,0
Aktiva celkem	6 996,1	7 146,5
z toho: Peníze a peněžní ekvivalenty	216,2	4,0
Poskytnuté půjčky	84,1	0,0
Finanční investice	198,4	518,5
Majetkové účasti	6 490,4	6 623,4
Závazky celkem	514,8	784,1
z toho: Emitované dluhopisy	506,1	691,3
Přijaté úvěry	0,0	26,3
Ostatní závazky	1,8	63,0
Odložený daňový závazek	6,0	3,2
Vlastní kapitál celkem	6 481,3	6 362,4
Závazky a vlastní kapitál celkem	6 996,1	7 146,5

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok 2024 (v mil. Kč):

	2024	2023
Provozní výsledek hospodaření (+/-)	613,3	427,8
z toho: Výnosy z poplatků a provizí	2 688,4	2 162,9
Náklady na poplatky a provize	-1 838,9	-1 569,4
Výsledek z pojistných a zajištých služeb	138,9	173,4
Administrativní náklady	-447,0	-403,1
Odpisy	-33,0	-29,3
Finanční výsledek hospodaření	-6,0	-22,2
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	606,9	405,7
Daň z příjmů	-120,1	-76,0
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného období (+/-)	486,8	329,7

	2024	2023
Aktiva celkem	3 332,1	2 820,3
z toho: Peníze a peněžní ekvivalenty	944,9	755,7
Finanční investice	552,3	803,4
Obchodní a jiné pohledávky	610,1	456,0
Ostatní aktiva	354,5	228,1
Aktiva z vystavených pojistných smluv	76,0	58,9
Aktiva z držených zajištých smluv	129,1	81,1
Investice oceňované ekvivalenční metodou	170,0	12,3
Pozemky, budovy a zařízení	136,1	140,0
Nehmotný majetek	210,0	152,9
Závazky celkem	2 017,8	1 932,7
z toho: Obchodní závazky	712,3	582,4
Emitované dluhopisy	506,1	691,3
Přijaté úvěry a závazky z pronájmu	222,1	236,8
Závazky z vystavených pojistných smluv	274,7	145,0
Vlastní kapitál celkem	1 314,3	887,6
Vlastní kapitál připadající vlastníkův mateřské spol.	847,4	506,6
Nekontrolní podíly	466,9	381,0

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 2024 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 zhodnotit 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 2024, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a zpráva o vztazích za rok 2024 jsou součástí Konsolidované výroční finanční zprávy Společnosti za rok 2024, která je uveřejněna spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti <https://www.partners.cz/partners-holdco/>, v sekci Valné hromady.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 23. května 2025 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 2024, (ii) konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, (iv) zpráva představenstva o vztazích rok 2024, (v) zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, konsolidované účetní závěrky za rok 2024, návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024, a (vi) zprávy dozorcí rady k bodu č. 5. pořadu jednání.

V Praze dne 23. května 2025



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