

Partners PenIN, a.s.

Zpráva o vztazích

za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), je společnost **Partners PenIN, a.s.**, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 020 54 817, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 24884, zastoupená Mgr. Simonou Machulovou, členem představenstva (dále jen „Společnost“ nebo „Ovládaná osoba“), obchodní korporací v postavení ovládané osoby.

V souladu se zákonnými ustanoveními je statutární orgán Společnosti povinen vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích“), a to za uplynulé účetní období, tj. za období **od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025** (dále jen „Rozhodné období“).

Člen představenstva Společnosti prohlašuje, že ve Zprávě o vztazích jsou uvedeny všechny významné relevantní transakce, které nastaly v Rozhodném období, a nezbytné informace, které jsou pro účely Zprávy o vztazích významné.

1) Struktura vztahů mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou a mezi Ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“)

Ovládaná osoba

Ovládanou osobou je společnost **Partners PenIN, a.s.**, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 020 54 817, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 24884.

Ovládající osoba

Ovládajícími osobami Společnosti jsou společnost **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, spisová značka C 224876, s podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 17,2605 % (dále jen „společnost Apana“) a dále společnost **Brno Investment Group s.r.o.**, se sídlem č.p. 103, 666 01 Březina, IČ: 291 94 636, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 64733, s podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 17,2605 % (dále jen „společnost Brno Investment Group“), které jsou osobami fakticky jednajícími ve shodě.

Jediným společníkem společnosti Apana je společnost **Element Private Holding, a.s.**, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 117 97 231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26605 (dále jen „společnost Element PH“), na které má **Element nadační fond**, se sídlem na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 117 97 797, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 2004 podíl na základním kapitálu ve výši 60 % a **Radim Lukeš**, nar. 13. 5. 1972, bytem Čílova 275/15, Veleslavín, 162 00 Praha 6 podíl na základním kapitálu ve výši 40 %, přičemž

Člen představenstva Společnosti prohlašuje, že v Rozhodném období existovaly vztahy mezi Společností a společností Partners Financial Services, a.s., IČ: 276 99 781 (dále jen „společnost Partners“), společností Apana a společností Brno Investment Group.

2) Úloha Ovládané osoby ve struktuře vztahů podle bodu 1) výše

Úloha Ovládané osoby v rámci finanční skupiny Partners spočívá především v doplnění struktury společností finanční skupiny Partners za účelem oddělení investice do penzijní společnosti a možnosti realizovat různé opční programy ve vztahu k této investici, aniž by to mělo vliv na efektivitu řízení penzijní společnosti.

3) Způsob a prostředky ovládnutí

Ovládající osoby společnost Apana a společnost Brno Investment Group ovládaly Společnost tím způsobem, že v ní v Rozhodném období držely akcie odpovídající dohromady podílu o celkové velikosti 34,521 % na základním kapitálu z celkového počtu 50,01 % základních akcií, s nimiž jsou spojena hlasovací práva. Ovládající osoby projevovaly svoji vůli na valné hromadě Společnosti prostřednictvím výkonu svých akcionářských práv, přičemž disponovaly s celkem 69,0282 % hlasy oprávněnými hlasovat na valné hromadě (do konce 1. čtvrtletí 2025 s celkem 88,6223 %). Valná hromada Společnosti je usnášeníschopná při přítomnosti akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 %. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nejde-li o případ, kdy je vyžadována většina jiná.

4) Přehled vzájemných smluv mezi Propojenými osobami účinných v Rozhodném období

Mezi Společností a společností Partners byly v Rozhodném období účinné následující smlouvy:

- Podnájemní smlouva ze dne 1. 12. 2019;
- Smlouva o poskytování služeb ze dne 30. 12. 2021, ve znění pozdějších dodatků;
- Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 30. 12. 2021;
- Smlouva o úvěru ze dne 24. 7. 2025.

Mezi Společností a společností Apana byla v Rozhodném období účinná smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 20. 6. 2025.

Mezi Společností a společností Brno Investment Group byla v Rozhodném období účinná smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 20. 6. 2025.

5) Přehled jednání učiněných v Rozhodném období na popud nebo v zájmu Ovládnutí osoby nebo jí ovládaných osob

V Rozhodném období byla Společností učiněna následující jednání na popud nebo v zájmu Ovládnutí osoby nebo jí ovládaných osob, která se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle účetní závěrky za účetní období bezprostředně předcházející Rozhodnému období:

Společnost obdržela v Rozhodném období podíl na zisku od společnosti Rentea penzijní společnost, a.s. ve výši 29 994 tis. Kč.

Společnost vyplatila v Rozhodném období zálohu na dividendu společnosti Brno Investment Group ve výši 5 161 tis. Kč a společnosti Apana ve výši 5 161 tis. Kč.

Společnost obdržela v Rozhodném období příplatek mimo základní kapitál od společnosti Brno Investment Group ve výši 5 161 tis. Kč a společnosti Apana ve výši 5 161 tis. Kč.

Společnost poskytla v Rozhodném období společnosti Partners úvěr ve výši 12 000 tis. Kč.

6) Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vzájemných vztahů mezi Propojenými osobami a zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro Ovládanou osobu plynou rizika

Vzájemné vztahy mezi Společností a Ovládající osobou lze zhodnotit jako pro Společnost výhodné. Začlenění Společnosti do finanční skupiny Partners zajišťuje zvýšení motivace a odpovědnosti finančních poradců společnosti Partners na budování a rozvoji kvalitního portfolia produktů. Společnost si není vědoma žádných nevýhod plynoucích ze spolupráce s Ovládající osobou nebo s ostatními ovládanými osobami.

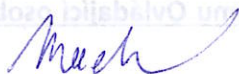
Společnost si aktuálně není vědoma žádných rizik, které by jí vyplývaly v důsledku vzájemných vztahů mezi ní a Propojenými osobami.

7) Závěr

Člen představenstva Společnosti prohlašuje, že veškerá plnění a protiplnění mezi Společností a Propojenými osobami byla poskytnuta v rámci běžného obchodního styku, resp. za obvyklých obchodních podmínek.

Člen představenstva Společnosti zároveň deklaruje, že Zpráva o vztazích byla zpracována podle informací dostupných členu představenstva jednajícímu s péčí řádného hospodáře v zákonné lhůtě a v souladu se ZOK a rozsah Zprávy o vztazích reflektuje účel zákonné úpravy ve vztahu k majetkové struktuře Společnosti.

V Praze dne 31. 3. 2026



Mgr. Simona Machulová
člen představenstva
Partners PenIN, a.s.