

# **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti

**Partners Financial Services, a.s.**

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 12158  
(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,**

která se bude konat dne **10. listopadu 2020 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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
3. Určení auditora dle ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2020;
4. Závěr.

## **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

### **Ad 2.**

#### **Návrh usnesení:**

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

*Do § 1 „Základní ustanovení“ odst. 8 se doplňuje nové písm. f) následujícího znění:*

*„f) Samostatný zprostředkovatel dle zákona o doplňkovém penzijním spoření“*

#### **Zdůvodnění:**

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Změna stanov se týká rozšíření předmětu podnikání

Společnosti, neboť v důsledku novely zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření už činnost zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření nespadá pod činnost investičního zprostředkovatele.

### **Ad 3.**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti určuje jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2020 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licenci č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.“*

#### 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. § 16 odst. 2 písm. v) 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 9.30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, 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 a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.

Návrh změny stanov Společnosti je ode dne 8. října 2020 akcionářům Společnosti 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.

V Praze dne 8. října 2020

Ing. Petr Borkovec  
předseda představenstva  
Partners Financial Services, a.s.