

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

se sídlem Praha 4, Tůrkova 2319/5b, PSČ: 149 00, 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

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **16. června 2020 od 13.00 hodin**
v sídle Společnosti na adrese Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov

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 2019; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019;
5. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro Ing. Petra Borkovce, předsedu představenstva Společnosti;
6. Schválení vyplacení mimořádné odměny pro Mgr. Simonu Machulovou, člena představenstva Společnosti;
7. Zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK;
8. Schválení převodů akcií Společnosti;
9. Volba členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
10. 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 2019.“

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 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje:

- I. Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.*
- II. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.*
- III. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 po zdanění ve výši 95 928 454,65 Kč, který bude převeden 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, konsolidovanou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku.

Ad 5.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Petra Borkovce, předsedy představenstva Společnosti s datem účinnosti od 1.5.2020, v příloženém znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně jejich změn. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva se u Ing. Petra Borkovce týká změny výše měsíčního příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.

Ad 6.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje vyplacení mimořádné odměny pro Mgr. Simonu Machulovou, člena představenstva Společnosti ve výši dle příloženého znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK a ust. § 24 odst. 3 stanov Společnosti lze členu představenstva poskytnout jiné plnění se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady. Mimořádná odměna je Mgr. Simoně Machulové vyplácena za práci na projektu získání kvalifikované účasti na Pillow pojišťovně, a.s. a následného nastavení nových procesů v Pillow pojišťovně, a.s.

Ad 8.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje úplatný převod akcií Společnosti:

- I. **mezi EDEN Partners, a.s.**, IČ: 028 87 835, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19713, jakožto převodcem a **Brno Investment Group s.r.o.**, IČ: 291 94 636, se sídlem Březina 103, 666 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64733, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu je **40 kusů** kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1951 – 1970 a 1981 - 2000, představující podíl o velikosti **2 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.
- II. mezi **EDEN Partners, a.s.**, IČ: 028 87 835, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19713, jakožto převodcem a **Michalem Krejčím**, nar. 14. 2. 1986, bytem Čelakovského 905, 563 01 Lanškroun – Žichlínské předměstí, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu je **16 kusů** kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 5 – 8, 267, 1782, 1792 - 1801, představující podíl o velikosti **0,8 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.
- III. mezi **Partners Financial Services, a.s.**, IČ: 276 99 781, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158, jakožto převodcem a **Michalem Krejčím**, nar. 14. 2. 1986, bytem Čelakovského 905, 563 01 Lanškroun – Žichlínské předměstí, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou **4 kusy** kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1977 - 1980, představující podíl o **velikosti 0,2 % celkové výše základního kapitálu Společnosti**, a to na základě smlouvy o převodu akcií v příloženém znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 písm. o) stanov Společnosti valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti.

Ad 9.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí:

Ing. Petra Borkovce, nar. 1. 7. 1977, bytem Krasová 600/12, 614 00 Brno – Štýřice členem představenstva společnosti Partners Financial Services, a.s., a to s účinností od 2. 7. 2020.

Mgr. Petra Bartoše, nar. 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, 615 00 Brno – Židenice členem představenstva společnosti Partners Financial Services, a.s., a to s účinností od 2. 7. 2020.

Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, nar. 22. 8. 1983, bytem Čestmírova 522/13, 140 00 Praha 4 – Nusle členem představenstva společnosti Partners Financial Services, a.s., a to s účinností od 2. 7. 2020.

Ing. Tatianu Purdiakovou, nar. 23. 3. 1975, bytem Březinova 471/22, 186 00 Praha 8 – Karlín členem představenstva společnosti Partners Financial Services, a.s., a to s účinností od 2. 7. 2020.

Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, nar. 23. 7. 1983, bytem Č.p. 218, 250 01 Dřevčice členem představenstva společnosti Partners Financial Services, a.s., a to s účinností od 2. 7. 2020.

Ing. Lucii Simpartlovou, nar. 9. 8. 1976, bytem Sanderova 1616/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice členem dozorčí rady společnosti Partners Financial Services, a.s., a to s účinností od 2. 7. 2020.

Radima Lukeše, nar. 13. 5. 1972, bytem Čílova 275/15, 162 00 Praha 6 – Veveslavín členem dozorčí rady společnosti Partners Financial Services, a.s., a to s účinností od 2. 7. 2020.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) a f) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti valná hromada volí členy představenstva a dozorčí rady. Těmto uvedeným vybraným členům představenstva a dozorčí rady Společnosti končí jejich současné funkční období shodně vždy k 1. 7. 2020. Všichni jmenovaní jsou navrhováni na opětovnou volbu.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 12.30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

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.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 (v tis. Kč):

AKTIVA	1 135 087	PASIVA	1 135 087
stálá	577 410	vlastní jmění	405 923
oběžná	412 783	cizí zdroje	655 292
ostatní	144 894	ostatní	73 872
VÝNOSY CELKEM	1 460 740		
NÁKLADY CELKEM	1 364 812		
ZISK PŘED ZDANĚNÍM	107 477		
ZISK PO ZDANĚNÍ	95 928		

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2019 (v tis. Kč):

AKTIVA	1 165 441	PASIVA	1 165 441
stálá	282 144	vlastní jmění	379 639
oběžná	737 120	cizí zdroje	682 116
ostatní	146 177	ostatní	103 686
VÝNOSY CELKEM	1 494 858		
NÁKLADY CELKEM	1 433 263		
ZISK PŘED ZDANĚNÍM	84 510		
ZISK PO ZDANĚNÍ	61 595		

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 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.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 15. května 2020 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty: (i) řádná účetní závěrka za rok 2019, (ii) konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, (iv) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019, (v) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019, (vi) návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Borkovce, (vii) návrh mimořádné odměny k vyplacení Mgr. Simoně Machulové, členu představenstva Společnosti, (viii) návrhy smluv o převodu akcií k bodu č. 8 pořadu jednání.

V Praze dne 15. května 2020

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