

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,

která se bude konat dne **18. června 2025 od 14,00 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 v roce 2024 a o přezkoumání řádné 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 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
5. Odvolání člena představenstva Společnosti Ing. Petra Borkovce;
6. Volba člena představenstva Společnosti Mgr. Simony Machulové;
7. 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. § 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 2024 a o přezkoumání řádné 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.

Ad 4.Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- I. Řádnou účetní závěrku společnosti Partners PenIN, a.s. za rok 2024.*
- II. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 9 948,82 Kč na úhradu neuhrazené ztráty 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.

Ad 5.Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává Ing. Petr Borkovce, nar. 1. 7. 1977, bytem Krasová 600/12, Maloměřice, 614 00 Brno, z funkce člena představenstva společnosti Partners PenIN, a.s.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a Čl. 16 odst. 2 písm. e) stanov společnosti valná hromada odvolává členy představenstva společnosti.

Ad 6.Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Mgr. Simonu Machulovou, nar. 29. 3. 1978, bytem Mimoňská 622/1, Prosek, 190 00 Praha 9, do funkce člena představenstva společnosti Partners PenIN, a.s.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a Čl. 16 odst. 2 písm. e) stanov společnosti valná hromada volí členy představenstva společnosti. Změna na pozici člena představenstva Společnosti bude umožňovat větší flexibilitu pro každodenní fungování Společnosti, které spočívá zejména ve správě akciových programů.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,30 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 2024 (v tis. Kč):

AKTIVA	26 821	PASIVA	26 821
stálá	24 995	vlastní jmění	26 815
oběžná	1 826	cizí zdroje	6
VÝNOSY CELKEM	75		
NÁKLADY CELKEM	65		
ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ	10		

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 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 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 2024, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024 jsou rovněž uveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti www.partners.cz/partners-penin/

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 19. května 2025 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) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, (iii) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024, a (iv) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 a o přezkoumání řádné 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.

V Praze dne 19. května 2025

Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners PenIN, a.s.