

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

se sídlem Praha 4, Türkova 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

řádno valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **29. března 2022 od 11,00 hodin**
v sídle Společnosti na adrese Türkova 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. Schválení vyplacení mimořádných odměn pro vybrané členy představenstva Společnosti;
3. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti;
4. Zpráva dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK;
5. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje vyplacení mimořádných odměn za rok 2021 pro Mgr. Petra Bartoše, místopředsedu představenstva, Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, místopředsedu představenstva, Ing. Tatianu Purdiakovou, člena představenstva, Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, člena představenstva, Mgr. Simonu Machulovou, člena představenstva a Ing. Jana Brejla, člena představenstva, ve výši dle přiloženého znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK a čl. 24 odst. 3 stanov Společnosti lze členu představenstva poskytnout jiné plnění se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje následující dodatky ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva Společnosti:

- *pro Mgr. Petra Bartoše, místopředsedu představenstva s účinností od 1.3.2022;*
- *pro Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, místopředsedu představenstva s účinností od 1.3.2022;*

- pro Ing. Tatianu Purdiakovou, člena představenstva s účinností od 1.3.2022;
- pro Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, člena představenstva s účinností od 1.3.2022;
- pro Mgr. Simonu Machulovou, člena představenstva s účinností od 1.1.2022;
- pro Mgr. Simonu Machulovou, člena představenstva s účinností od 1.3.2022;
- pro Ing. Jana Brejla, člena představenstva s účinností od 1.3.2022,

a to ve znění, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

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. Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti se týkají změny v odměňování členů představenstva a/nebo změny v benefitech.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 10,30 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.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 25. února 2022 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) návrh mimořádných odměn k vyplacení vybraným členům představenstva Společnosti, (ii) návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti, a (iii) zpráva dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK.

V Praze dne 25. února 2022



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