

## **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 **25. února 2020 od 13,30 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 ročních odměn pro vybrané členy představenstva Společnosti;
3. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti;
4. Zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 a 56 ZOK;
5. Závěr.

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

#### **Ad 2.**

##### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje vyplacení ročních odměn za rok 2019 pro Mgr. Petra Bartoše, místopředsedu představenstva, Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, místopředsedu představenstva, Ing. Tatiánu Purdiakovou, člena představenstva, Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, člena představenstva a Mgr. Simonu Machulovou, 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 dodatky ke smlouvám o výkonu funkce s datem účinnosti od 1.3.2020 pro následující členy představenstva Společnosti: Mgr. Petra Bartoše, místopředsedu představenstva, Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, místopředsedu představenstva a Gabrielu Beránkovou*

*Kudrnovou, člena představenstva, a to ve znění které 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 člena představenstva se týkají změny výše měsíční odměny vybraným členům představenstva Společnosti.

**Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13.00 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.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 24. ledna 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) návrh ročních odměn k vyplacení vybraným členům představenstva Společnosti, (ii) návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti, a (iii) zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 a 56 ZOK.

V Praze dne 24. ledna 2020

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