

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,

kteřá se bude konat dne **1. září 2020 od 11.00 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. Schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2020 a návrhu na výplatu zálohy na podíl na zisku;
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2020;
4. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro vybrané členy představenstva Společnosti;
5. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- I. mezitímní účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 30. 6. 2020.*
- II. návrh představenstva na výplatu zálohy na podíl na zisku ve výši 100 mil. Kč před zdaněním.“*

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, § 40 odst. 2 ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. x) stanov Společnosti valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku a rozhoduje o schválení a výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje dodatky ke smlouvám o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti – Mgr. Petra Bartoše, Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, Gabrielu Beránkovou Kudrnovou a Mgr. Simonu Machulovou, s datem účinnosti od 1. 8. 2020, 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 pro vybrané členy představenstva Společnosti se týkají změny odměny za výkon jejich funkce.

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.

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 mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené k 30. 6. 2020 (v tis. Kč):

AKTIVA	1 108 624	PASIVA	1 108 624
stálá	597 818	vlastní jmění	458 601
oběžná	504 558	cizí zdroje	649 725
ostatní	6 248	ostatní	298
VÝNOSY CELKEM	729 147		
NÁKLADY CELKEM	673 459		
ZISK PŘED ZDANĚNÍM	55 688		
ZISK PO ZDANĚNÍ	52 677		

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 31. července 2020 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) mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30. 6. 2020, (ii) zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 30. 6. 2020, a (iii) návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro vybrané členy představenstva Společnosti.

V Praze dne 31. července 2020

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