

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

společnosti Partners Financial Services, a.s.,
se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158
(dále jen „Společnost“)
k poskytnutí finanční asistence

Úvod

Tato zpráva představenstva je vypracována v souladu s ustanovením § 311 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), a to ve vztahu k plánovanému poskytnutí finanční asistence na nákup akcií Společnosti následujícím finančním poradcům Společnosti na pozici D3, a to: Ing. Davidu Kundrtovi s ID 100079 a Mgr. Janu Pantůčkovi s ID 101069 (dále jen „budoucí akcionáři“). Na základě ust. § 3 platných stanov Společnosti, Společnost finanční asistenci může poskytnout.

Zdůvodnění poskytnutí finanční asistence

Budoucí akcionáři splnili podmínky vyplývající ze smluvního vztahu se Společností, na základě kterých jim byla nabídnuta koupě akcií Společnosti. Prodávajícími jsou Společnost a současní akcionáři Společnosti – společnost Apana s.r.o., se sídlem Tůrkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224876 a společnost Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina 103, PSČ 666 01, IČ: 291 94 636, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64733. Běžnou praxí Společnosti v minulých letech bylo s budoucími akcionáři sjednat splátkový kalendář na splacení kupní ceny za akcie zpravidla na období 3 – 4 let. V současné době však Společnost podniká korporátní kroky ke změně struktury finanční skupiny Partners, a za tímto účelem je preferováno, aby kupní cena za akcie prodávané budoucím akcionářům byla splacena ihned. Vzhledem k tomu, že kupní cena daného podílu na Společnosti činí u každého budoucího akcionáře jakožto kupujícího 25 mil. Kč, bude na část kupní ceny ve výši 12,95 mil. Kč poskytnut Společností každému budoucímu akcionáři úvěr.

Výhody a rizika poskytnutí finanční asistence

Výhodou je okamžité zaplacení kupní ceny za prodej akcií všem prodávajícím, přičemž s ohledem na plánované korporátní kroky ve struktuře finanční skupiny Partners je okamžité splacení preferováno. Rizika souvisí s nemožností budoucích akcionářů jakožto dlužníků splatit úvěr, a toto riziko je zajištěno následovně:

- oba budoucí akcionáři jakožto kupující jsou finančními poradci Společnosti, Společnost tedy zná jejich finanční situaci a Společnost bude mít oprávnění započítat pohledávky po splatnosti z úvěrové smlouvy proti pohledávkám kupujícího z příslušné smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Společností a budoucím akcionářem;
- úvěr každého budoucího akcionáře bude zajištěn zřízením zástavního práva k akciím Společnosti, které vždy každý z budoucích akcionářů nabude v souladu s příslušnou smlouvou o převodu akcií, k jejichž převodu byl udělen předchozí souhlas valné hromady Společnosti konané dne 14. 9. 2021.

Podmínky poskytnutí finanční asistence

Úvěr bude poskytnut každému z budoucích akcionářů ve výši 12,95 mil. Kč, se splatností 32 měsíců a sazbou ve výši sazeb, za které Společnost standardně půjčuje peněžní prostředky franšizantům Společnosti, a která je aktuálně na trhu dosažitelná.

Celková kupní cena za akcie Společnosti, které budoucí akcionáři získají na základě poskytnuté finanční asistence od Společnosti činí 25 mil. Kč u každého budoucího akcionáře a představenstvem Společnosti byla shledána jako přiměřená a odpovídající vývoji prodejní ceny za akcie Společnosti v minulosti.

Závěry prošetření finanční způsobilosti budoucích akcionářů

Představenstvo Společnosti vzalo v úvahu podnikatelskou činnost obou budoucích akcionářů, kterou vykonávají jménem a na účet Společnosti, jejich průměrnou výši výdělků za uplynulé 2 kalendářní roky a výši storno fondu a nastavila výši úvěru i délku splácení tak, aby budoucí akcionáři byli schopni úvěr řádně splácet z výdělků ze své podnikatelské činnosti. Představenstvo Společnosti je proto toho názoru, že finanční asistenci budoucím akcionářům může za daných podmínek poskytnout.

Prohlášení

Představenstvo Společnosti rovněž vyhodnotilo, že poskytnutí finanční asistence Společností budoucím akcionářům nezpůsobí snížení vlastního kapitálu Společnosti pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle ZOK nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, k němuž může dojít, pokud Společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá její akcie.

Závěr

Představenstvo Společnosti dospělo k závěru, že při celkovém posouzení výhod a rizik poskytnutí finanční asistence budoucím akcionářům a zejména při prošetření jejich finanční způsobilosti je s ohledem na budoucí vývoj finanční skupiny Partners poskytnutí finanční asistence za uvedených podmínek v zájmu Společnosti.

V Praze dne 19. 10. 2021



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