

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

společnosti Partners Financial Services, a.s.,
se sídlem Türkova 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 vázanému zástupci Společnosti – společnosti VERODA s.r.o., IČ: 097 02 059, se sídlem Pod Horkou 470/20, Bystrc, 635 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120361, ID 00107 (dále jen „budoucí akcionář“). Na základě ust. § 3 platných stanov Společnosti, Společnost finanční asistenci může poskytnout.

Zdůvodnění poskytnutí finanční asistence

Budoucí akcionář splnil podmínky vyplývající ze smluvního vztahu se Společností, na základě kterých mu byla nabídnuta koupě akcií Společnosti. Prodávajícím je současný akcionář Společnosti – 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 budoucímu akcionáři byla splacena ihned. Vzhledem k tomu, že kupní cena daného podílu na Společnosti činí u budoucího akcionáře jakožto kupujícího 21 mil. Kč, bude na část kupní ceny ve výši 5,7 mil. Kč poskytnut Společností budoucímu akcionáři úvěr.

Výhody a rizika poskytnutí finanční asistence

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

- budoucí akcionář jakožto kupující je vázaným zástupcem Společnosti, Společnost tedy zná jeho 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 budoucího akcionáře bude zajištěn zřízením zástavního práva k akciím společnosti Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 (do které budou v rámci restrukturalizace finanční skupiny Partners vloženy akcie Společnosti, a ta je následně vloží do společnosti Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4), a které budoucí akcionář nabude v souladu s příslušnou smlouvou o převodu akcií po nabytí akcií Společnosti.

Podmínky poskytnutí finanční asistence

Úvěr bude poskytnut budoucímu akcionáři ve výši 5,7 mil. Kč, se splatností 24 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 akcionář získá na základě poskytnuté finanční asistence od Společnosti činí 21 mil. Kč a představenstvem Společnosti byla shledána jako přiměřená a odpovídající vývoji prodejní ceny za akcie Společnosti v minulosti.

Závěry prošetření finanční způsobilosti budoucího akcionáře

Představenstvo Společnosti vzalo v úvahu podnikatelskou činnost budoucího akcionáře, kterou vykonává jménem a na účet Společnosti, jeho průměrnou výši výdělků za uplynulé 2 kalendářní roky a výši stornofondu a nastavila výši úvěru i délku splácení tak, aby budoucí akcionář byl schopen úvěr řádně splácet z výdělků ze své podnikatelské činnosti. Představenstvo Společnosti je proto toho názoru, že finanční asistenci budoucímu akcionáři může za daných podmínek poskytnout.


Prohlášení

Představenstvo Společnosti rovněž vyhodnotilo, že poskytnutí finanční asistence Společností budoucímu akcionáři 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 budoucímu akcionáři a zejména při prošetření jeho finanční způsobilosti je s ohledem na budoucí vývoj finanční skupiny Partners poskytnutí finanční asistence za uvedených podmínek v zájmu Společnosti.

V Praze dne 24. 5. 2022


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