

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners HoldCo, a.s.

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 140 13 690
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 26821
(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 § 21 platných stanov Společnosti

řádno valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. června 2024 od 10,00 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. Změna stanov Společnosti;
3. Volba členů představenstva Společnosti;
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro RNDr. Zuzanu Kepkovou, člena výboru pro audit;
5. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Stanovy Společnosti v platném znění se s okamžitou účinností mění následujícím způsobem:

- 1) dosavadní čl. § 3 se celý vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„§ 3 Právní jednání společnosti

1. *Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně.*
2. *Podpisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.*
3. *Členové představenstva jednající za společnost jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce, aby právně jednal jménem společnosti v jakékoliv věci. Členové představenstva však odpovídají za řádný výběr tohoto dalšího zástupce.“*

2) Do Čl. § 24 se doplňuje nový odst. 7. následujícího znění:

„7. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu či místopředsedy.“

3) dosavadní Čl. § 26 odst. 2. se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„2. Představenstvo má 8 (slovy: osm) členů.“

4) do Čl. § 26 se doplňuje nový odst. 7. následujícího znění:

„7. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, ledaže představenstvo schválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.“

5) dosavadní odst. 7. a 8. v Čl. § 26 se přečíslovávají na nové odstavce 8. a 9.

6) dosavadní Čl. § 27 se celý vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„§ 27 Jednání představenstva

1. Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb společnosti a v případech stanovených právním předpisem.

2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

3. Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas.

4. Usnesení představenstva se přijímají většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.

5. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

6. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.

7. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam).“

7) dosavadní Čl. § 38 odst. 2. se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„2. Pokud je za výkon funkce přiznána odměna, pak výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena výboru pro audit, kterou schvaluje valná hromada.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 20 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Z důvodu lepšího strategického řízení celé skupiny Partners, je navrhováno rozšířit dosavadní jednočlenné představenstvo na kolektivní orgán sestávající celkem z 8 členů. Návrh změny stanov proto obsahuje doplněná ustanovení o jednání a zasedání rozšířeného představenstva Společnosti, a dále upřesnění ohledně schvalování smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit valnou hromadou v případě, že je funkce vykonávána za úplatu.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Mgr. Petra Bartoše, nar. 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, Židenice, 61500 Brno, členem představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s.

Valná hromada volí Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, nar. 22. 8. 1983, bytem Čestmírova 522/13, Nusle, 140 00 Praha 4, členem představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s.

Valná hromada volí Mgr. Simonu Machulovou, nar. 29. 3. 1978, bytem Mimoňská 622/1, Prosek, 190 00 Praha 9, členem představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s.

Valná hromada volí Ing. Danielu Hynštovou, nar. 8. 11. 1977, bytem č.p. 231, 252 10 Klínek, členem představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s.

Valná hromada volí Ing. Jana Brejla, nar. 25. 6. 1986, bytem Zlochova 2193/1, Modřany, 143 00 Praha 4, členem představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s.

Valná hromada volí Mgr. Martina Švece, nar. 3. 9. 1986, bytem V Obůrkách 234, 250 82 Tuklaty, členem představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s.

Valná hromada volí Ing. Štěpánku Svátkovou, nar. 31. 5. 1981, bytem Čistovická 1700/62, 163 00 Praha 6, členem představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. čl. 20 odst. 2 písm. w) stanov Společnosti valná hromada volí členy představenstva. V návaznosti na návrh změny stanov pod bodem 2. výše, člen představenstva Společnosti navrhuje obsadit shora uvedené osoby do pozice dalších členů představenstva Společnosti. Vzhledem k tomu, že navrhované osoby budou vykonávat své funkce bezúplatně, není dále na programu valné hromady schválení smluv o výkonu funkce.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi Partners HoldCo, a.s. a RNDr. Zuzanou Kepkovou, v příloženém znění.

Zdůvodnění:

V souladu s doplněným ust. § 38 odst. 2 stanov Společnosti valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena výboru pro audit v případě, že je výkon funkce úplatný.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9,30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners HoldCo, 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 s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

Úplný návrh změny stanov vyhotovený v revizním modu je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti <https://www.partners.cz/partners-holdco/>, v sekci Valné hromady a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady nahlédl v sídle Společnosti zdarma do tohoto návrhu změny stanov.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 24. května 2024 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) úplný návrh změny stanov Společnosti a (ii) návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena výboru pro audit RNDr. Zuzanu Kepkovou.

V Praze dne 24. května 2024



Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners HoldCo, a.s.