

# **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 **21. ledna 2025 od 14,30 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 člena představenstva Společnosti;
4. Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti;
5. Zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle § 55 zákona o obchodních korporacích;
6. Závěr.

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

**Ad 2.**

Návrh usnesení:

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

Dosavadní čl. § 26 odst. 2. se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

*„2. Představenstvo má 9 (slovy: devět) členů.“*

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. Jedinou změnou ve stanovách Společnosti je rozšíření dosavadního osmičlenného představenstva o devátého člena, který bude mít na starosti investiční produkty a distribuci investic celé finanční skupiny Partners.

### Ad 3.

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada volí **Mgr. Romana Pospíšila, MBA**, nar. 16. ledna 1961, bytem Březová 662, 273 51 Unhošť, 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, představenstvo Společnosti navrhuje obsadit shora uvedenou osobu do pozice devátého člena představenstva Společnosti. Vzhledem k tomu, že navrhovaná osoba bude vykonávat svoji funkci bezúplatně, není dále na programu valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce.

### Ad 4.

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti na základě smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností, jakožto nabyvatelem a **Bc. et Bc. Martinem Vlnasem**, nar. 26. 1. 1984, trvale bytem Vaculíkova 2124, 250 82 Úvaly, jakožto převodcem, přičemž:

- nejvyšší počet akcií, které může Společnost nabýt a jejich jmenovitá hodnota: 2 000 ks základních akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 21,- Kč, poř. č. 938 501 – 940 500, v souhrnné jmenovité hodnotě 42 000,- Kč, představující podíl o velikosti 0,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti;
- doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat: 1 (jeden rok) ode dne schválení valnou hromadou Společnosti;
- nejvyšší a nejnižší cena, za níž může Společnost akcie nabýt při úplatném nabývání: přesná kupní cena bude určena v souladu s čl. 15 písm. f) Dohody akcionářů uzavřené dne 19. 1. 2022.

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 301 ZOK a čl. 20. odst. 2. písm. r) stanov Společnosti o nabytí vlastních akcií Společnosti rozhoduje valná hromada. Důvodem nabytí vlastních akcií Společnosti od stávajícího Minoritního akcionáře Společnosti je vůle převodce odprodat akcie Společnosti. Tento převod akcií Společnosti se však realizuje za předpokladu, že Majoritní akcionáři nevyužijí předkupní právo dle ust. § 8 stanov Společnosti, resp. čl. 15 Dohody akcionářů. V předchozím období možnost převodu akcií nebyla převodcem využita, proto je nyní tento bod vzhledem k omezené časové platnosti opětovně zařazen na agendu valné hromady Společnosti.

### Ad 5.

#### Návrh usnesení:

Usnesení není navrhováno.

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 55 ZOK se jedná se o informační povinnost o střetech zájmů a vztahuje se na uzavření smluv mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dozorčí rada Společnosti má povinnost podat valné hromadě Společnosti zprávu o takto obdržených informacích.

## **Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 14,00 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.**

V Praze dne 17. prosince 2024



Mgr. Ing. Lada Kičmerová  
místopředseda představenstva  
Partners HoldCo, a.s.



Mgr. Simona Machulová  
člen představenstva  
Partners HoldCo, a.s.