

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 **10. prosince 2025 od 12,00 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. Odvolání člena představenstva Společnosti - Ing. Daniely Hynštové;
3. Odvolání člena výboru pro audit – Mgr. Šárky Fišarové;
4. Jmenování člena výboru pro audit – Ing. Tomáše Kořínka;
5. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává Ing. Danielu Hynštovou, nar. 8. 11. 1977, bytem č.p. 231, 252 10 Klíneč, z funkce člena představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s., s účinností k 31. 1. 2026.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. Čl. 20 odst. 2 písm. w) stanov Společnosti valná hromada odvolává členy představenstva. Dotyčná členka představenstva se rozhodla ukončit spolupráci v rámci celé finanční skupiny Partners, přičemž způsob a termín ukončení byl takto dohodnut se Společností.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává Mgr. Šárku Fišarovou, nar. 30. 11. 1975, bytem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, z funkce člena výboru pro audit společnosti Partners HoldCo, a.s.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 44 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 36 odst. 1 stanov Společnosti valná hromada odvolává členy výboru pro audit. Představenstvo Společnosti navrhuje člena výboru pro audit Mgr. Šárku Fišarovou nahradit novým členem – viz další bod agendy této valné hromady.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti jmenuje Ing. Tomáše Kořínka, nar. 10. 6. 1967, bytem Do Polí 463, 252 44 Psáry, členem výboru pro audit společnosti Partners HoldCo, a.s.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 44 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 36 odst. 1 stanov Společnosti valná hromada jmenuje členy výboru pro audit. Ing. Tomáš Kořínek je nově navrhován do funkce člena výboru pro audit s účelem vhodněji zajistit požadavek na nezávislost člena výboru pro audit.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 11,30 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).

S prioritními akciemi je spojeno nad rámec stanovený ZOK (i) přednostní právo na výplatu Preferenčního zůstatku podle článku § 6 stanov a (ii) právo Drag Along Kvalifikovaných Akcionářů ze skupiny Lidé v síti podle článku § 7 stanov a jsou vydány bez hlasovacího práva.

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.

V Praze dne 4. listopadu 2025


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