

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 **19. června 2026 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. Schválení zastavení části jmění Společnosti;
3. Volba člena představenstva – Ing. Petra Borkovce a člena dozorčí rady Radima Lukeše
4. Odvolání člena představenstva Společnosti – Ing. Štěpánky Svátkové
5. Změna stanov společnosti
6. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK zastavení části jmění společnosti Partners HoldCo, a.s., která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to uzavřením následujících zástavních smluv a dohod:

- *zástavní smlouva k akciím vydaným společností Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12158 (dále jen „Partners“), která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, jako zástavním věřitelem, na jejímž základě má být zřízeno mimo jiné zástavní právo k akciím ve vlastnictví Společnosti, představujícím 82,73 % výše základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Partners,*
- *zástavní smlouva k akciím vydaným společností Partners BankIn 2, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 244 07 429, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 30424 (dále jen „BankIn 2“), která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, jako zástavním věřitelem, na jejímž základě má být zřízeno mimo jiné zástavní právo k akciím ve vlastnictví Společnosti, představujícím 50 % výše základního kapitálu a hlasovacích práv BankIn 2,*

- zástavní smlouva k akciím vydaným společností Simplea pojišťovna, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 078 80 014, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24193 (dále jen „Simplea“), která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, jako zástavním věřitelem, na jejímž základě má být zřízeno mimo jiné zástavní právo k akciím ve vlastnictví Společnosti, představujícím 50,01 % výše základního kapitálu a hlasovacích práv Simplea a vedeným na majetkovém účtu u České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782, číslo portfoliového účtu 1631267, ISIN CZ0008043791,
- zástavní smlouva k pohledávkám z bankovních účtů, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, jako zástavním věřitelem, na jejímž základě má být zřízeno mimo jiné zástavní právo k pohledávkám z bankovních účtů vedených u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242,
- vystavení blankosměnky Společností jako výstavcem a uzavření související dohody o vyplňovacím právu směnečném, která má být uzavřena mezi Společností jako výstavcem a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, jako bankou,
- zástavní smlouva k pohledávkám z dluhopisů, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, jako zástavním věřitelem, na jejímž základě má být zřízeno mimo jiné zástavní právo k pohledávkám z dluhopisů emitovaných Společností,

pro účely zajištění dluhů vznikajících na základě smlouvy o úvěru, která bude uzavřena v průběhu června 2026 mezi Společností jako Klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, jako Bankou, na základě které se UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242 zaváže poskytnout Společnosti úvěr až do celkové výše CZK 1.500.000.000.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a ust. Čl. 20 odst. 2 písm. u) stanov Společnosti valná hromada schvaluje, mimo jiné, zastavení části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti. Představenstvo Společnosti navrhuje schválit zastavení části jmění Společnosti představované (i) akciemi ve společnosti Partners, představujícími 82,73 % výše základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Partners, (ii) akciemi ve společnosti BankIn 2, představujícími 50 % výše základního kapitálu a hlasovacích práv BankIn 2, (iii) akciemi ve společnosti Simplea, představujícími 50,01 % výše základního kapitálu a hlasovacích práv Simplea, (iv) pohledávkami z bankovních účtů vedených u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ 64948242, (v) pohledávkami z dluhopisů emitovaných Společností a (vi) vystavením blankosměnky, a to pro účely zajištění dluhů vznikajících na základě nové smlouvy o úvěru, která bude uzavřena v průběhu června 2026 mezi Společností jako Klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, jako Bankou.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Ing. Petra Borkovce, nar. 1.7.1977, bytem č.p. 71, 679 23 Osiky členem představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s., a to s účinností od 30. 11. 2026.

Valná hromada volí Radima Lukeše, nar. 13.5.1972, bytem Čilova 275/15, Veleslavín, 162 00 Praha 6 členem dozorčí rady společnosti Partners HoldCo, a.s., a to s účinností od 30. 11. 2026.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) a f) ZOK a ust. Čl. 20 odst. 2 písm. w) stanov Společnosti valná hromada volí členy představenstva a dozorčí rady. Oběma navrhovaným členům orgánů Společnosti uplyne jejich dosavadní funkční období dne 29. 11. 2026 a jsou navrhováni na opětovnou volbu.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává Ing. Štěpánku Svátkovou, nar. 31. 5. 1981, bytem Čistovická 1700/62, Řepy, 163 00 Praha 6, z funkce člena představenstva společnosti Partners HoldCo, a.s., s účinností k 30. 6. 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.

Ad 5.

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 7 (slovy: sedm) 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 zúžení dosavadního devítičlenného představenstva na sedmičlenné. Důvodem je, že jedno místo v představenstvu je již od února neobsazené a společnost ho neplánuje obsadit, stejně tak neplánuje obsadit uvolněné místo člena představenstva po odvolání Ing. Štěpánky Svátkové.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9,45 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. Nicméně, vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník akcie, s níž není spojeno hlasovací právo, oprávněn na valné hromadě hlasovat. Hlasování pro rozhodnutí podle navrženého bodu 2. programu této valné hromady bude probíhat podle druhu akcií.

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.partnersholdco.cz>, v sekci Dokumenty/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 19. května 2026



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



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