

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

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **23. září 2025 od 13,30 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. Schválení zastavení části jmění Společnosti;
3. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti, konsolidované účetní závěrky Společnosti a konsolidované výroční zprávy Společnosti za roky 2025 - 2027;
4. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zastavení části jmění společnosti Partners HoldCo, a.s., která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, a to listinné akcie na jméno společnosti Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12158 (dále jen „Partners“), které jsou v majetku společnosti Partners HoldCo, a.s., představující 82,73 % výše základního kapitálu a hlasovacích práv Partners, pro účely zajištění dluhů na základě smlouvy o úvěru reg. č. 403/25-120, která bude uzavřena v průběhu září 2025 mezi Partners jako Klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, jako Bankou.“

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 vlastnictvím části akcií společnosti Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12158 (dále jen „Partners“) pro účely zajištění dluhů na základě nové smlouvy o úvěru, která bude uzavřena v průběhu září 2025 mezi Partners jako Klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, jako Bankou.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje jako auditorskou společnost pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti, konsolidované účetní závěrky Společnosti a konsolidované výroční zprávy Společnosti za roky 2025 - 2027 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 3637.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 20 odst. 2 písm. aa) stanov Společnosti valná hromada určuje auditora Společnosti. Tento nový auditor byl vybrán na základě výběrového řízení na skupinového statutárního auditora pro roky 2025 – 2027.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,00 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).

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.

V Praze dne 22. srpna 2025

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

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