

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners Banka, a.s.

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 09727094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25885

(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 § 17 platných stanov Společnosti

řádnoú valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **24. 4. 2025 od 14:00 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 osob pověřených sčítáním hlasů, předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024,
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, návrhu na úhradu ztráty za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024,
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024,
5. Schválení dodatků ke smlouvě o výkonu funkce členů představenstva – pro Bohumila Čučelu, Jiřího Charouska a Tomáše Kořínka,
6. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena dozorčí rady – Simonu Machulovou
7. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. i) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a s ohledem na tento stav je předložena tato zpráva valné hromadě k projednání.

Ad 3.

Návrh usnesení:

Bez usnesení

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 ZOK a ust. § 26 odst. 2., písm. b. a e. stanov Společnosti dozorčí rada seznámí valnou hromadu Společnosti se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje:

- I. Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.*
- II. Návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2024 ve výši 268.967.000,- Kč, a to tak, že část ztráty ve výši 26.216.000,- Kč bude pokryta z nerozděleného zisku za rok 2023 a zbytek ztráty ve výši 242.751.000,- Kč bude převeden na účet neuhrazených ztrát. “*

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. g. a h. stanov Společnosti a § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK schválení řádné účetní závěrky společnosti a rozhodnutí o úhradě ztráty.

Ad 5.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společnostmi Partners Banka, a.s. a Ing. Bohumilem Čučelou, členem představenstva společnosti, s datem účinnosti od 1. 4. 2025, v příloženém znění.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společnostmi Partners Banka, a.s. a Mgr. Jiřím Charouskem, členem představenstva společnosti, s datem účinnosti od 1. 4. 2025, v příloženém znění.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společnostmi Partners Banka, a.s. a Ing. Tomášem Kořínkem, členem představenstva společnosti, s datem účinnosti od 1. 4. 2025, v příloženém znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a § 16 odst. 2. písm. f. stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně jejich změn. Ve smlouvách o výkonu funkce pana Bohumila Čučely, Jiřího Charouska a Tomáše Kořínka dochází ke změně, a to zvýšení příspěvku na stravné a v případě pana Bohumila Čučely i navýšení měsíční odměny.

Ad. 6

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce mezi společnostmi Partners Banka, a.s. a Mgr. Simonou Machulovou, členkou dozorčí rady společnosti, s účinností od 1. 4. 2025, v příloženém znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a § 16 odst. 2. písm. f. stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně jejich změn. Ve smlouvě o výkonu funkce paní Simony Machulové dochází ke změně, a to ujednání měsíční odměny za výkon funkce.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,45 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Banka, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 17. dubna 2025.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba, která je zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže prokáže, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

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

K zaslání pozvánky na valnou hromadu a provedení všech organizačních úkonů souvisejících s konáním valné hromady Společnosti za představenstvo Společnosti byla rozhodnutím představenstva Společnosti ze dne 19.3.2025 pověřena Mgr. Simona Machulová, CLO.

Řádná účetní závěrka za rok 2024, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024 jsou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která je uveřejněna spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti www.partnersbanka.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 25. 3. 2025 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) řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2024, (ii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, (iii) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024, (iv) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 a o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2024, návrhu na úhradu ztráty za rok 2024 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024; (v) návrh dodatků ke smlouvě o výkonu funkce pro vybrané členy představenstva společnosti.

V Praze dne 25. 3. 2025

Ing. Marek Ditz
předseda představenstva
Partners Banka, a.s.

Ing. Bohumil Čučela
člen představenstva
Partners Banka, a.s.