

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners BankIn, a.s.

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 096 02 887
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 25749
(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

řádno valnou hromadu,

která se bude konat dne **25. června 2024 od 10,30 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023;
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023;
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023;
7. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

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

- 1) dosavadní Čl. § 2 odst. 1 se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.“

- 2) Do Čl. § 20 se doplňuje nový odst. 7. následujícího znění:

“7. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.”

- 3) dosavadní Čl. § 22 odst. 2. se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„2. Představenstvo Společnosti má 2 členy.“

- 4) dosavadní Čl. § 22 odst. 7. se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„7. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, ledaže představenstvo schválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.“

- 5) dosavadní Čl. § 23 se celý vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„§ 23 Jednání představenstva

1. Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb společnosti a v případech stanovených právním předpisem.

2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

3. Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas.

4. Usnesení představenstva se přijímají většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.

5. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

6. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.

7. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam).“

- 6) dosavadní Čl. § 32 odst. 3. se vypouští a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„3. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích splatný do 3 (slovy: tři) měsíců po konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Pro vyplácení pevného podílu na zisku se rozhodnutí valné hromady podle předcházející věty nevyžaduje.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 16 odst. 2. písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Společnost je finanční holdingovou osobou dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 o omezitelných požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, a jako taková musí mít nejméně 2 vedoucí osoby. Z tohoto důvodu je navrhováno rozšířit dosavadní jednočlenné představenstvo na kolektivní orgán sestávající ze 2 členů. Návrh změny stanov proto obsahuje zejména doplněná ustanovení o jednání a zasedání rozšířeného představenstva Společnosti.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Ing. Tomáše Kořínka, nar. 10. 6. 1967, bytem Do Polí 463, 252 44 Psáry, členem představenstva společnosti Partners BankIn, a.s.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti valná hromada volí členy představenstva. V návaznosti na návrh změny stanov pod bodem 2. výše, člen představenstva Společnosti navrhuje obsadit uvedenou osobu do pozice dalšího člena představenstva Společnosti.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.“

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.

Ad 5.

Návrh usnesení:

Usnesení není navrhováno.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 ZOK a ust. § 26 odst. 2 stanov Společnosti dozorčí rada seznámí valnou hromadu Společnosti se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023.

Ad 6.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- I. Řádnou účetní závěrku společnosti Partners BankIn, a.s. za rok 2023.
- II. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 4 099 056,88 Kč takto:
 - částku ve výši 1 375 043,16 Kč na úhradu neuhrazené ztráty minulých let; a
 - zbývající částku ve výši 2 724 013,72 Kč převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. g) a h) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 10,00 hodin v prostorách sídla společnosti Partners BankIn, 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 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.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 (v tis. Kč):

AKTIVA	2 371 370	PASIVA	2 371 370
stálá	1 633 013	vlastní jmění	2 370 262
oběžná	738 357	cizí zdroje	1 108
VÝNOSY CELKEM	5 243		
NÁKLADY CELKEM	1 144		
ZISK PO ZDANĚNÍ	4 099		

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 zpracované podle ust. § 82 a násl. ZOK:

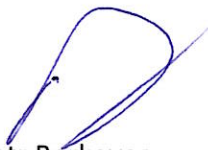
Ze smluv a popř. jiných vztahů Společnosti jako ovládané osobě žádná újma nevznikla. Vzájemné vztahy mezi Společností a ovládajícími osobami lze hodnotit jako pro Společnost výhodné. Společnost si není vědoma žádných nevýhod plynoucích ze spolupráce s ovládajícími osobami nebo s ostatními propojenými osobami. Společnost si aktuálně není vědoma žádných rizik, které by jí vyplývaly v důsledku vzájemných vztahů mezi ní a propojenými osobami.

Úplný návrh změny stanov vyhotovený v revizním modu je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti www.bankin.cz a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady nahlédl v sídle Společnosti zdarma do tohoto návrhu změny stanov.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 jsou uveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti www.bankin.cz.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 24. května 2024 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) úplný návrh změny stanov Společnosti, (ii) řádná účetní závěrka za rok 2023, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, (iv) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023, a (v) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023.

V Praze dne 24. května 2024



Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners BankIn, a.s.