

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

řádnoú valnou hromadu,

která se bude konat dne **21. listopadu 2023 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 předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
2. Rozhodnutí o změně druhu akcií Společnosti;
3. Změna stanov Společnosti;
4. Zprávy dozorcí rady o informacích, které obdržela podle § 55 zákona o obchodních korporacích;
5. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

1) Mění se druh akcií Společnosti *Zvláštní akcie* tak, že nově ve Společnosti vedle Základních akcií a Prioritních akcií existují:

- **zvláštní akcie 1** znamená zvláštní akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž je spojeno zvláštní právo spočívající v tom, že souhlas vlastníků Zvláštních akcií 1 společně s vlastníky Zvláštních akcií 2 je nezbytný pro přijetí rozhodnutí valné hromady ve věci Vyhrazených záležitostí Majoritních akcionářů podle článku § 20 odst. 4 stanov. Zároveň vlastníci Zvláštních akcií 1 mají nárok na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu snížený o 4 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů, a to ve prospěch akcionářů vlastníků Zvláštní akcie 2 v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích do celkové výše 250 mil. Kč, a snížený o 5 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích při částce vyšší než 250 mil. Kč. (**Zvláštní akcie 1**). Společnost vydala 477 300 kusů Zvláštních akcií 1;

- **zvláštní akcie 2** znamená zvláštní akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž je spojeno zvláštní právo spočívající v tom, že souhlas vlastníků Zvláštních akcií 2 společně s vlastníky Zvláštních akcií 1 je nezbytný pro přijetí rozhodnutí valné hromady ve věci Vyhrazených záležitostí Majoritních akcionářů podle článku § 20 odst. 4 stanov. Zároveň vlastníci Zvláštních akcií 2 mají nárok na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu zvýšený o 4 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů, a to na úkor akcionářů vlastníků Zvláštní akcie 1 v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích do celkové výše 250 mil. Kč, a zvýšený o 5 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích při částce vyšší než 250 mil. Kč (**Zvláštní akcie 2**). Společnost vydala 353 200 kusů Zvláštních akcií 2.

Zvláštní akcie 1 a Zvláštní akcie 2 se dále označují společně jen „Zvláštní akcie“.

2) V souvislosti s rozhodnutím o změně druhu *Zvláštních akcií* budou dosavadní Zvláštní akcie poř. č. 1 – 477 300 nahrazené Hromadnou akcií pořadové č. 1 nadále Zvláštními akciemi 1 a dosavadní Zvláštní akcie poř. č. 477 301 – 830 500 nahrazené Hromadnou akcií pořadové č. 2 nadále Zvláštními akciemi 2.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 417 odst. 2 ZOK a ust. § 20 odst. 2 písm. k) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně druhu akcií Společnosti. Změna druhu akcií ze Zvláštních akcií na Zvláštní akcie 1 a Zvláštní akcie 2 je navrhována z důvodu dohody obou Majoritních akcionářů mezi sebou na odlišném nároku na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích. Změna se týká pouze dosavadních vlastníků Zvláštních akcií, nikoli ostatních akcionářů vlastníků Základní akcie a Prioritní akcie.

Ad 3.

Návrh usnesení:

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

1) dosavadní text § 5 odst. 3 se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„3. Společnost vydala tyto druhy Akcií, se kterými jsou spojena níže uvedená práva:

a) základní akcie znamená akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva nad rámec stanovený ZOK (**Základní akcie**). Společnost vydala 117.000 kusů Základních akcií;

b) prioritní akcie znamená prioritní akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž 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 jež je vydána bez hlasovacích práv (**Prioritní akcie**). Společnost vydala 52.500 kusů Prioritních akcií;

c) zvláštní akcie 1 znamená zvláštní akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž je spojeno zvláštní právo spočívající v tom, že souhlas vlastníků Zvláštních akcií 1 společně s vlastníky Zvláštních akcií 2 je nezbytný pro přijetí rozhodnutí valné hromady ve věci Vyhrazených

*záležitostí Majoritních akcionářů podle článku § 20 odst. 4 stanov. Zároveň vlastníci Zvláštních akcií 1 mají nárok na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu snížený o 4 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů, a to ve prospěch akcionářů vlastníci Zvláštní akcie 2 v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích do celkové výše 250 mil. Kč, a snížený o 5 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích při částce vyšší než 250 mil. Kč. (**Zvláštní akcie 1**). Společnost vydala 477.300 kusů Zvláštních akcií 1;*

d) zvláštní akcie 2 znamená zvláštní akci společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž je spojeno zvláštní právo spočívající v tom, že souhlas vlastníků Zvláštních akcií 2 společně s vlastníky Zvláštních akcií 1 je nezbytný pro přijetí rozhodnutí valné hromady ve věci Vyhrazených záležitostí Majoritních akcionářů podle článku § 20 odst. 4 stanov. Zároveň vlastníci Zvláštních akcií 2 mají nárok na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu zvýšený o 4 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů, a to na úkor akcionářů vlastníci Zvláštní akcie 1 v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích do celkové výše 250 mil. Kč, a zvýšený o 5 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích při částce vyšší než 250 mil. Kč (**Zvláštní akcie 2**). Společnost vydala 353.200 kusů Zvláštních akcií 2.

Zvláštní akcie 1 a Zvláštní akcie 2 se dále v textu těchto stanov označují společně jen „Zvláštní akcie“.

2) dosavadní text § 5 odst. 10 se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„10. Akcie je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jméno a bydliště nebo sídlo a/nebo datum narození nebo identifikační číslo osoby, na niž se Akcie převádí, a den převodu Akcie. K účinnosti převodu Akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení Akcie společnosti.“

3) dosavadní text § 16 se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„16. Cenné papíry k samostatně převoditelným právům

1. Právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování Akcií a Vyměnitelných a Prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku může s předchozím souhlasem valné hromady (za předpokladu splnění pravidel pro Vyhrazené záležitosti Majoritních akcionářů) být od Akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této Akcii. Na vydání takového cenného papíru se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o vydání Akcií.“

4) dosavadní text § 20 odst. 2 písm. b) se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„ b) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti;“

5) dosavadní text § 36 odst. 4 se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„4. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích splatný do 3 (slovy: tři) měsíců po konání valné hromady, na které bylo rozhodnuto o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.“

6) dosavadní text § 39 – definice „Zvláštní akcie“ se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„Zvláštní akcie mají význam uvedený v článku § 5 odst. 3 písm. c) a d) stanov;“

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. Návrh změny stanov reflektuje zejména rozhodnutí o změně druhu akcií Společnosti. Další změny jsou navrhovány z důvodu flexibilnějšího fungování Společnosti či zpřesnění textu stanov.

Ad 4.

Návrh usnesení:

Usnesení není navrhováno.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 55 ZOK se jedná se o informační povinnost o střetech zájmů a vztahuje se na uzavření smluv mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dozorčí rada Společnosti má povinnost podat valné hromadě Společnosti zprávu o takto obdržených informacích.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,30 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).

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.partners.cz/partners-holdco/>, v sekci Dokumenty a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady nahlédl v sídle Společnosti zdarma do tohoto návrhu změny stanov.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 20. října 2023 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, a (ii) zprávy dozorčí rady k bodu č. 4. pořadu jednání.

V Praze dne 20. října 2023



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