

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“)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

Ve složení představenstva Společnosti v roce 2022 nedošlo k žádným změnám. Funkci jediného člena představenstva Společnosti i nadále zastává Ing. Petr Borkovec. Ve složení dozorčí rady Společnosti došlo ke konci roku 2022 ke změně – Ing. Tatiana Purdiaková s účinností k 23. 11. 2022 odstoupila z funkce člena dozorčí rady. Jediným členem dozorčí rady Společnosti tedy zůstává Radim Lukeš.

Dne 13. 1. 2022 byla ukončena veřejná nabídka akcií dle prospektu s názvem „AKCIE SPOLEČNOSTI Partners BankIn, a.s.“ (dále jen „**Prospekt 1**“), ve které v roli osoby nabízející cenné papíry vystupovala společnost Partners Financial Services, a.s., IČ: 276 99 781 (dále jen „**společnost Partners**“). Nabídka akcií byla dle podmínek Prospektu určena jen určité skupině osob určené společností Partners, a to jejím finančním poradcům a na ně přímo navázaným osobám, jiným osobám s ní spolupracujícím jako OSVČ a zaměstnancům, členům statutárních a dozorčích orgánů společností z finanční skupiny Partners, tj. retailovým investorům. Prospekt předpokládal dvě tranše a celkově byl pro investory v obou dvou tranších vyčleněn podíl ve výši 49,49875 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti jakožto emitenta. V průběhu roku 2022 společnost Partners ještě vlastnila podíl na Společnosti, ale postupně jej snižovala, a to z výše 2,93125 % až na 0 % k 31. 12. 2022. K 31. 12. 2022 byla většinovým akcionářem Společnosti společnost Brno Investment Group s.r.o., IČ: 291 94 636 s podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 50,03125 % a zbytek vlastní drobní akcionáři.

Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 23. 11. 2022 došlo ke zvýšení základního kapitálu o částku dalších 10 milionů Kč upsáním nového počtu 16 000 kusů akcií. Akcie byly upisovány na základě veřejné nabídky opět dle příslušného prospektu schváleného Českou národní bankou (dále jen „**Prospekt 2**“) ve dvou kolech, kdy počátek běhu lhůty jak v prvním, tak i druhém kole byl vždy řádně uveřejněn v souladu s podmínkami Prospektu 2. Počátkem ledna 2023 byly vyhlášeny konečné výsledky veřejné nabídky, kdy došlo k upsání všech 16 000 kusů nových akcií Společnosti. Po úplném splacení emisního kurzu takto upsaných akcií došlo v únoru 2023 ke zvýšení základního kapitálu Společnosti z původní hodnoty 10 milionů Kč na novou výši 20 milionů Kč. Každý upisovatel byl rovněž povinen se Společností uzavřít smlouvu o příplatku mimo základní kapitál. Účelem zvýšení základního kapitálu bylo získání peněžních prostředků pro účely financování projektu vzniku nové banky, na které Společnost participuje jako akcionář společnosti Partners Branka, a.s., IČ 09727094.

Shora citovaná valná hromada Společnosti rovněž v souvislosti se zvýšením základního kapitálu schválila nabytí vlastních akcií za podmínek zákona o obchodních korporacích, a to pro případ, kdy potenciální akcionář nesplní všechny podmínky úpisu akcií dle Prospektu 2, a Společnost bude příslušné akcie odkupovat za účelem jejich přeprdeje dalším potenciálním akcionářům. K 31. 12. 2022 Společnost zatím žádné vlastní akcie tímto způsobem nenabyla.

K 31. 12. 2022 Společnost vlastnila podíl ve výši 53,714294 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Partners Branka, a.s., IČ: 09727094, jakožto budoucí banky. Společnost se v průběhu roku 2022 opět dvakrát podílela na zvýšení základního kapitálu této společnosti. Jednou v červnu 2022, kdy se zvyšoval základní kapitál této společnosti z 1,2 miliardy Kč na 1.623 529.400,- Kč, upsáním nových akcií neproporčně mezi stávajícími akcionáři na základě příslušné dohody akcionářů, a podruhé v listopadu 2022, kdy došlo k dalšímu zvýšení základního kapitálu na částku 2.470.588.200,- Kč upsáním nových akcií formou nabídnutí předem určeným zájemcům, mezi kterými byla i Společnost jako většinový akcionář. Na tato zvýšení základního kapitálu budoucí banky byly použity právě prostředky získané ze smluv o příplatku mimo základní kapitál, uzavřené s drobnými investory tak, jak předjímal Prospekt 1 a Prospekt 2.

Společnost nevykonává žádnou činnost vyjma správy vlastního majetku. Společnost byla založena zejména za účelem doplnění struktury společností ve finanční skupině Partners za účelem oddělení investice do připravované Partners banky a možnosti realizovat akciové programy ve vztahu k této investici.

Společnost pro rok 2023 neplánuje žádné změny ve své činnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 (v tis. Kč):

AKTIVA	2 854 027	PASIVA	2 854 027
pohledávky ZK	6 274	vlastní jmění	2 353 916
stálá	1 480 000	cizí zdroje	500 111
oběžná	1 367 753		
VÝNOSY CELKEM	- 6		
NÁKLADY CELKEM	1 343		
ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ	1 349		

Společnost v roce 2022 hospodařila se ztrátou ve výši 1 349 086,69 Kč, u které bude představenstvem navrhováno, aby valná hromada Společnosti odsouhlasila její převedení na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2022 byla sestavena dne 26. 4. 2023.

V Praze dne 23. 5. 2023



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