

# **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,  
spisová značka B 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

**řádnoú valnou hromadu,**

která se bude konat dne **28. března 2023 od 15,00 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. Určení statutárního auditora dle ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2022;
3. Závěr.

## **Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:**

### **Ad 2.**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada Společnosti určuje Ing. Štěpánku Pasákovou, se sídlem U Svornosti 143/6, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, registrovanou Komorou auditorů České republiky pod číslem oprávnění 2279, IČO: 0272488, statutárním auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2022.*

#### **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. § 16 odst. 2 písm. u) stanov Společnosti valná hromada určuje statutárního auditora Společnosti.

## **Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 14,00 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.

V Praze dne 24. února 2023



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