

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

řádnoú valnou hromadu,

která se bude konat dne **27. června 2023 od 13,00 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, návrhu na úhradu ztráty za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2022;
5. Volba člena představenstva a člena dozorčí rady Společnosti;
6. 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 2022.

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 3.

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 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, návrhu na úhradu ztráty za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022.

Ad 4.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- I. Řádnou účetní závěrku společnosti Partners BankIn, a.s. za rok 2022.*
- II. Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2022 ve výši 1 349 086,69 Kč, která bude převedena na účet neuhrazené ztráty 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 úhradě ztráty.

Ad 5.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Petra Borkovce, nar. 1.7.1977, bytem Krasová 600/12, Maloměřice, 614 00 Brno členem představenstva společnosti Partners BankIn, a.s., a to s účinností od 15. 10. 2023.

Valná hromada volí Radima Lukeše, nar. 13.5.1972, bytem Čílova 275/15, Velešlavín, 162 00 Praha 6 členem dozorčí rady společnosti Partners BankIn, a.s., a to s účinností od 15. 10. 2023.

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 a dozorčí rady. Všem navrhovaným členům orgánů Společnosti uplyne jejich dosavadní funkční období dne 14. 10. 2023.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 12,30 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 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		

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022 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.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2022, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022 jsou uveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti www.bankin.cz.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 26. května 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) řádná účetní závěrka za rok 2022, (ii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, (iii) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022, a (iv) zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti v roce 2022 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, návrhu na úhradu ztráty za

rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022.

V Praze dne 26. května 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Borkovec', is written over the printed name.

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