

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners Banka, a.s.

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 09727094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25885

(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,

kteá se bude konat dne **23. 3. 2026 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, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
2. Schválení převodů akcií Společnosti,
3. Volba nového člena představenstva na uvolněné místo,
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva,
5. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti uděluje předchozí souhlas s následujícími převody akcií Společnosti:

- 1) mezi **Marek Ditz**, bytem U Císařské cesty 188, 103 00 Praha 10, datum narození 16. 9. 1972, jakožto převodcem a společností **Partners Bankln, a.s.**, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 096 02 887, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25749, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu je **25 883 ks akcií Společnosti představující podíl o velikosti 0,209529 % celkové výše základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti;**
- 2) mezi **Marek Ditz**, bytem U Císařské cesty 188, 103 00 Praha 10, datum narození 16. 9. 1972, jakožto převodcem a společností **Partners HoldCo, a.s.**, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 140 13 690, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26821, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu je **10 717 ks akcií Společnosti představující podíl o velikosti 0,086757 % celkové výše základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti;**

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti. Převod na Partners Bankln, a.s. je uskutečněn za účelem zpětného

odkupu akcií od účastníka akciového programu za podmínek Smlouvy o akciovém programu na akcie společnosti Partners Banka, a.s. uzavřené mezi převodcem a nabyvatelem dne 10. 12. 2024. Pro účely akciového programu uzavřeli akcionáři (vyjma akcionářů, kteří jsou sami účastníci akciového programu) dne 15. 11. 2024 Dohodu akcionářů ohledně akciových programů APM a APA, ve které je nabyvateli určena pozice Administrátora akciových programů, když má dle čl. III odst. 1 písm. g) zajišťovat zpětný převod akcií od účastníků akciových programů a shromažďovat je na speciálním majetkovém účtu. Převod akcií na Partners HoldCo, a.s. je navrhován k části akcií na které účastníkovi akciového programu vznikl nárok.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti s účinností od 1. 4. 2026 jmenuje následujícího člena představenstva:

- *Bc. Hana Wallenfelsová, dat. nar. 22. 12. 1985, bytem Zelená 11, 160 00 Praha 6;*

Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e. stanov Společnosti a příslušným ustanoveními ZOK do kompetence valné hromady volba a odvolání členů volených orgánů. Volená osoba má zaplnit uvolněné místo v představenstvu Společnosti, které vzniklo odstoupením pana Marka Ditze k 31. 1. 2026.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Partners Banka, a.s. a Bc. Hanou Wallenfelsovou, členem představenstva společnosti, s datem účinnosti od 1. 4. 2026, v přiloženém znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a § 16 odst. 2. písm. f. stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně jejich změn. Paní Hana Wallenfelsová jako nový člen představenstva bude uzavírat i smlouvu o výkonu funkce.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 14:45 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Banka, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 (zasedací místnost F1).

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 16. března 2026.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba, která je zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

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. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.



Mgr. Ing. Lada Kičmerová
místopředseda představenstva
Partners Banka, a.s.



Ing. Bohumil Čučela
člen představenstva
Partners Banka, a.s.

