

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,

která se bude konat dne **4. 8. 2025 od 10 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. Posouzení vhodnosti členů dozorčí rady Společnosti;
4. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

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

I.

Nabyvateli Partners BankIn, a.s., IČ 09602887, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 25749, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 ve vztahu k převodům akcií v celkovém počtu 27 295 ks, a to od akcionářů, kteří se zavázali podíle na akciových programech, přičemž rozpis převodů je uveden v příloze č. 1 této pozvánky.

II.

A následně převodci Partners BankIn, a.s., IČ 09602887, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 25749, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 v celkovém počtu 70 650 ks ve vztahu k nabyvatelům, jejichž seznam, včetně počtu převáděných akcií je uveden v příloze č. 1 této pozvánky.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti valná hromada uděluje předchozí souhlas s převodem akcií Společnosti. Tyto uvedené převody jsou uskutečněny za účelem převodu akcií Společnosti v části I. na správce akciového programu (tj. společnost Partners BankIn, a.s.) pro členy představenstva a klíčové zaměstnance Společnosti (dále jen „účastníci akciového

programu) a dále v části II. se jedná o převody na samotné účastníky akciového programu. Schvalovány jsou převody v maximálním možném množství, které může být ke dni konání valné hromady realizováno, přičemž záleží na účastnících akciového programu, zda využijí celou nabídku.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti posuzuje členy Dozorčí rady Společnosti jako vhodné pro výkon funkce.“

Zdůvodnění

V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. u) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o dalších otázkách, které ZOK, ZoB, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Společnost v souladu s Obecnými pokyny EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucích osob v klíčových funkcích (EBA/GL/21/06) a Dohledovým sdělení ČNB č. 1/2021 vypracovala vnitřní předpis B-020 Směrnice o posuzování vhodnosti osob, ve kterém v čl. 3 odst. 2 svěřila valné hromadě působnost v oblasti pravidelného vyhodnocení vhodnosti členů Dozorčí rady. Představenstvo zajistilo nezbytné podklady pro posouzení vhodnosti členů Dozorčí rady.

Příloha č. 1 – Seznam prodávajících k bodu I. a seznam nabyvatelů k bodu II.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9,45 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Banka, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4.

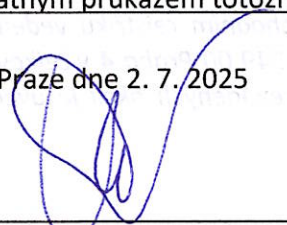
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 28. července 2025.

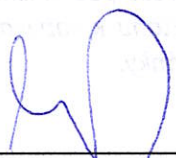
Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba, která je zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

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.

V Praze dne 2. 7. 2025


Ing. Marek Ditz
předseda představenstva
Partners Banka, a.s.


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