

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 **9. 9. 2026 od 13,30 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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti,
3. Volba nového člena představenstva Společnosti,
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva Společnosti,
5. Převolení členů představenstva Společnosti,
6. Schválení mimořádné odměny člena představenstva Společnosti,
7. Vyhodnocení individuální i kolektivní vhodnosti členů dozorčí rady,
8. Převolení členů dozorčí rady Společnosti,
9. Schválení auditora za účetní období 2026 a 2027,
10. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje úpravu stanov Společnosti v předloženém znění spočívající ve zvýšení počtu členů představenstva na sedm.“

Zdůvodnění:

Počet členů představenstva má být navýšen o jednoho člena představenstva s odpovědností za oblast úvěrů. Rozšíření počtu členů představenstva je voleno i s ohledem na posílené kompetence v oblasti risk. Změna stanov bude v níže uvedeném bodě, jehož nové znění bude:

§ 22 Volba a funkční období člena představenstva

...

2. Představenstvo Společnosti má 7 (slovy: sedm) členů.

...

Jedná se o kompetenci Valné hromady Společnosti dle § 16 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti a příslušným ustanoveními ZOK.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti s okamžitou účinností volí následujícího člena představenstva:

- *Mgr. Ing. Petr Strnad, datum narození 12. 4. 1977, bytem Jeřická 2880/61, 193 00 Praha 9, Horní Počernice;“*

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti a příslušným ustanoveními ZOK volba a odvolání členů volených orgánů. Volená osoba obsadí nově vytvořené místo člena představenstva.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností Partners Banka, a.s. a Mgr. Ing. Petrem Strnadem, členem představenstva společnosti, s datem účinnosti od 9. 9. 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. Pan Petr Strnad jako nový člen představenstva bude uzavírat i smlouvu o výkonu funkce.

Ad 5.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí následující členy představenstva:

- *Mgr. Jiří Charousek, nar. 21. 10. 1973, bytem Okružní 390, 251 01 Dobřejovice s účinností od 14. 9. 2026,*
- *Mgr. Ing. Lada Kičmerová, nar. dne 22. 8. 1983, bytem Čestmírova 522/13, Nusle, 140 00 Praha 4 s účinností od 5. 12. 2026,“*

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti a příslušným ustanoveními ZOK volba a odvolání členů volených orgánů. Jiřímu Charouskovi končí funkční období dne 13. 9. 2026 a paní Ladě Kičmerové dne 4. 12. 2026 a oba mají ve své funkci pokračovat.

Ad 6.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje mimořádnou odměnu za rok 2025 pro Ing. Bohumila Čučelu, člena představenstva Společnosti ve výši dle přiloženého znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK a ustanovením Čl. 24 odst. 3 stanov společnosti lze členu představenstva poskytnout jiné plnění se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady.

Ad 7.

Návrh usnesení

„Valná hromada Společnosti schvaluje členy dozorčí rady jak individuálně, tak kolektivně jako vhodné pro výkon funkce ve smyslu vnitřního předpisu a výše uvedených Obecných pokynů EBA EBA/GL/2021/06.“

Zdůvodnění:

Valná hromada rozhoduje v souladu s §16 odst. 2 písm. u) stanov i o dalších otázkách, které ZOK, ZOB nebo jiné právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady. V souladu s vnitřním předpisem Společnosti týkající se vyhodnocení vhodnosti členů volených orgánů, který navazuje na Obecné pokyny EBA EBA/GL/2021/06 k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích je nezbytné, aby valná hromada, jako nejvyšší orgán Společnosti pravidelně prováděla hodnocení individuální a kolektivní vhodnosti dozorčí rady. Protože 3 členům dozorčí rady končí funkční období 4. 12. 2026 a mají být zvoleni na další funkční období, předkládá předseda představenstva a CLO předmětné vyhodnocení ke schválení.

Ad 8.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí následující členy dozorčí rady:

- *Mgr. Petra Bartoše, nar. 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, Židenice, 615 00 Brno s účinností od 5. 12. 2026,*
- *RNDr. Zuzanu Kepkovou, nar. 12. 7. 1960, bytem Na závěži 628, Nebušice, 164 00 Praha 6 s účinností od 5. 12. 2026,*
- *Ing. Petra Kroupu, nar. 10. 8. 1975, bytem Hlubocká 709/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 s účinností od 5. 12. 2026,“*

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti a příslušným ustanoveními ZOK volba a odvolání členů volených orgánů. Třem výše uvedeným členům dozorčí rady končí funkční období dne 4. 12. 2026 mají ve své funkci pokračovat.

Ad 9.

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu za účetní období 2026 a 2027, a to společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ 40765521.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. q) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. splňuje zákonné předpoklady a z tržního prostředí vychází jako vhodný kandidát.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,00 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Banka, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 (zasedací místnost Symfonie).

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 2. září 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.

V Praze dne 7. 8. 2026

Ing. Petr Borkovec
předseda představenstva
Partners Banka, a.s.

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