

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

STANOVY

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Partners HoldCo, a.s.

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 140 13 690

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka

B 26821

(dále jen „společnost“)

~~ÚPLNÉ ZNĚNÍ~~

~~VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚN SCHVÁLENÝCH VALNOU HROMADOU
SPOLEČNOSTI KONANOU DNE 2. 4. 2024~~

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

§ 1 Založení společnosti

1. Společnost byla založena přijetím stanov zakladatelským právním jednáním ve formě notářského zápisu NZ 549/2021 sepsaného dne 1. 11. 2021 jménem Mgr. Gajané Rejzkové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem JUDr. Martinou Procházkovou.

§ 2 Základní ustanovení

1. Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (**ZOK**).
2. Základní kapitál společnosti činí 21 000 000 Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých).
3. Společnost je ustavena na dobu neurčitou.
4. Obchodní firma společnosti zní: **Partners HoldCo, a.s.**
5. Obec, kde je sídlo společnosti, je Praha.
6. Předmětem činnosti společnosti je:
 - a) správa vlastního majetku.

§ 3 Právní jednání společnosti

1. Společnost zastupuje člen předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně knapsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.
3. Členové představenstva jednající za společnost je jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce, aby právně jednal jménem společnosti v jakékoliv věci. Členové představenstva však odpovídájí za řádný výběr tohoto dalšího zástupce.

§ 4 Finanční asistence společnosti

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. ZOK.

§ 5 Akcie společnosti

1. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1 000 000 (slovy: jeden milion) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), bez ohledu na to, zda se jedná o Základní akcii, Prioritní akcii, Zvláštní akcii nebo jiný druh akcie, který může být vydán v budoucnu (**Akcie**).

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

3. Společnost vydala tyto druhy Akcií, se kterými jsou spojena níže uvedená práva:
- základní akcie** znamená akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva nad rámec stanovený ZOK (**Základní akcie**). Společnost vydala 117.000 kusů Základních akcií;
 - prioritní akcie** znamená prioritní akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž je spojeno nad rámec stanovený ZOK (i) přednostní právo na výplatu Preferenčního zůstatku podle článku § 6 stanov a (ii) právo Drag Along Kvalifikovaných Akcionářů ze skupiny Lidé v síti podle článku § 7 stanov a jež je vydána bez hlasovacích práv (**Prioritní akcie**). Společnost vydala 52.500 kusů Prioritních akcií;
 - zvláštní akcie 1** znamená zvláštní akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž je spojeno zvláštní právo spočívající v tom, že souhlas vlastníků Zvláštních akcií 1 společně s vlastníky Zvláštních akcií 2 je nezbytný pro přijetí rozhodnutí valné hromady ve věci Vyhrazených záležitostí Majoritních akcionářů podle článku § 20 odst. 4 stanov. Zároveň vlastníci Zvláštních akcií 1 mají nárok na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu snížený o 4 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů, a to ve prospěch akcionářů vlastníků Zvláštní akcie 2 v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích do celkové výše 250 mil. Kč, a snížený o 5 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích při částce vyšší než 250 mil. Kč. (**Zvláštní akcie 1**). Společnost vydala 477.300 kusů Zvláštních akcií 1;
 - zvláštní akcie 2** znamená zvláštní akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých), s níž je spojeno zvláštní právo spočívající v tom, že souhlas vlastníků Zvláštních akcií 2 společně s vlastníky Zvláštních akcií 1 je nezbytný pro přijetí rozhodnutí valné hromady ve věci Vyhrazených záležitostí Majoritních akcionářů podle článku § 20 odst. 4 stanov. Zároveň vlastníci Zvláštních akcií 2 mají nárok na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu zvýšený o 4 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů, a to na úkor akcionářů vlastníků Zvláštní akcie 1 v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích do celkové výše 250 mil. Kč, a zvýšený o 5 % z rozdělovaného zisku, resp. jiných vlastních zdrojů v případě rozhodnutí valné hromady společnosti o podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích při částce vyšší než 250 mil. Kč (**Zvláštní akcie 2**). Společnost vydala 353.200 kusů Zvláštních akcií 2.
- Zvláštní akcie 1 a Zvláštní akcie 2 se dále v textu těchto stanov označují společně jen „Zvláštní akcie“.**
4. Společnost může vydat Akcie jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé Akcie. O vydání hromadných akcií rozhoduje představenstvo.

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

5. Majitel hromadné listiny může požádat o výměnu této hromadné listiny za jednotlivé Akcie nebo jiné hromadné listiny, a to písemnou formou, přičemž společnost je povinna provést tuto výměnu do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy o to akcionář písemně požádal a vyměňované Akcie nebo hromadné listiny předložil. Akcionář nemá vůči společnosti nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva na výměnu této hromadné listiny za jednotlivé Akcie nebo jiné hromadné listiny.
6. Práva spojená s Akcií je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, 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 vlastník Akcie. Jestliže však vlastník Akcie 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. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů.
7. Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů majících Akcie, v němž se zapisuje název druhu Akcie, mají-li být vydány Akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné Akcie a změny těchto údajů.
8. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky Akcií, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení žádosti.
9. Změna v osobě akcionáře Akcie se prokazuje předložením Akcie s rubopisem, v němž je uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele. Společnost nezapiše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami.
10. Akcie je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jméno a bydliště nebo sídlo a/nebo datum narození nebo identifikační číslo osoby, na niž se Akcie převádí, a den převodu Akcie. K účinnosti převodu Akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení Akcie společnosti.
11. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
12. Hlasovací právo je s Akciemi spojeno následujícím způsobem: na každou Akcii o jmenovité hodnotě 21,- Kč (slovy: dvacet jedna korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas. Výše uvedené určení hlasovacích práv platí i pro každou Prioritní akcii, která je bez hlasovacích práv, pro případ aktivace těchto hlasovacích práv v souladu se ZOK. Celkový počet hlasů ve společnosti bez Prioritních akcií je 947.500 (slovy: devět set čtyřicet sedm pět set) hlasů a celkový počet hlasů ve společnosti s Prioritními akciemi je 1 000 000 (slovy: jeden milion).
13. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se Akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
14. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s Akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.

§ 6 Přednostní právo na výplatu preferenčního zůstatku

1. S Prioritními akciemi je (mimo jiné) spojeno přednostní právo na výplatu Preferenčního zůstatku za následujících podmínek:
 - a) bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 - i. zrušení společnosti s likvidací, přičemž v tomto případě se Preferenční zůstatek vyplácí z likvidačního zůstatku společnosti; a/nebo
 - ii. přeměna společnosti podle Zákona o přeměnách společností, případně podle právního předpisu nahrazujícího nebo doplňujícího tento zákon, v jejímž důsledku ztratí Majoritní akcionáři většinový podíl na hlasovacích právech v nástupnické společnosti; a/nebo;
 - iii. převod (nebo jiná dispozice, včetně udělení licence k) závodu, jeho části nebo jiného majetku společnosti (včetně práv duševního a průmyslového vlastnictví) nebo podstatná změna ve skutečném předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - a zároveň
 - b) Akcionáři ze skupiny Lidé v síti (nebo někteří z nich) vlastníci Prioritní akcie uplatní svá práva na Preferenční zůstatek vůči společnosti, a to písemně nebo ústně na valné hromadě rozhodující o vyplacení plnění na základě skutečností uvedených v článku § 6 odst. 1 písm. a).
2. Právo na vyplacení Preferenčního zůstatku spojené s Prioritními akciemi mohou Akcionáři ze skupiny Lidé v síti vlastníci tyto Prioritní akcie uplatnit každý samostatně, avšak výhradně jen ke všem Prioritním akciím, které daný Akcionář ze skupiny Lidé v síti vlastní. Pro vyloučení pochybností platí, že Akcionáři ze skupiny Lidé v síti vlastníci Prioritní akcie mohou na valné hromadě buď alternativně (i) uplatit svá práva na Preferenční zůstatek nebo (ii) se svým společným rozhodnutím podílet na vyplacení finančního plnění ze společnosti poměrně s ostatními akcionáři dle podílu představovaného jimi vlastněnými Prioritními akciemi na základním kapitálu společnosti, přičemž platí, že v rámci výplaty daného plnění lze využít pouze jednu z uvedených variant ve vztahu ke všem Prioritním akciím vlastněným příslušným Akcionářem ze skupiny Lidé v síti, a proto je pro uplatnění varianty (ii) uvedené v tomto článku § 6 odst. 2 nezbytný předchozí souhlas všech Akcionářů ze skupiny Lidé v síti.
3. Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek se Akcionáři ze skupiny Lidé v síti vlastníci Prioritní akcie mohou přednostně podílet na:
 - a) výplatě všech peněžitých příplatků mimo základní kapitál, které byly Akcionářem ze skupiny Lidé v síti poskytnuty společnosti, přičemž platí, že příslušnému Akcionáři ze skupiny Lidé v síti bude příplatek vrácen podle výše, v jaké jej příslušný Akcionář ze skupiny Lidé v síti společnosti poskytl; a

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

- b) výplatě peněžních prostředků představující souhrn jmenovitých hodnot Prioritních akcií, přičemž platí, že příslušný Akcionář ze skupiny Lidé v síti obdrží peněžní prostředky rovnající se souhrnu jmenovitých hodnot jeho vlastněných Prioritních akcií
- (součet částek uvedených v člancích § 6 odst. 3 písm. a) a § 6 odst. 3 písm. b) náležících příslušnému Akcionáři ze skupiny Lidé v síti dále jen jako **Preferenční zůstatek**).
4. V případě, že více Akcionářů ze skupiny Lidé v síti využije právo na vyplacení Preferenčního zůstatku a společnost nebude mít dostatek finančních prostředků pro vyplacení celých Preferenčních zůstatků, nebo bude ze zákonných důvodů omezena při výplatě Preferenčního zůstatku, budou Preferenční zůstatky těmto Akcionářům ze skupiny Lidé v síti vyplaceny:
- a) v případě příplatku mimo základní kapitál podle poměru výše poskytnutých příplatků mimo základní kapitál společnosti; a
- b) v případě peněžních prostředků za jmenovité hodnoty Prioritních akcií podle poměru jednotlivých hodnot jejich Prioritních akcií.
5. Akcionáři ze skupiny Lidé v síti mohou uplatnit právo na výplatu Preferenčního zůstatku i pouze k části Preferenčního zůstatku.
6. Dále platí, že (i) výplata Preferenčního zůstatku bude realizována přednostně, bez účasti ostatních akcionářů společnosti, (ii) vyplacením celého příslušného Preferenčního zůstatku v plné výši jsou preferenční práva spojená s Prioritními akciemi daného Akcionáře ze skupiny Lidé v síti vyčerpána a (iii) v případě částečné výplaty Preferenčního zůstatku se snižuje zbývající částka příslušného Preferenčního zůstatku připadajícího na daného Akcionáře ze skupiny Lidé v síti.
7. V případě rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti z důvodů neuvedených člancích § 6 odst. 1 písm. a) bod ii. a § 6 odst. 1 písm. a) bod iii. mají Akcionáři ze skupiny Lidé v síti vlastníci Prioritní akcie právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích poměrně k jmenovité hodnotě jejich Prioritních Akcií k základnímu kapitálu společnosti.

§ 7 Právo Drag Along během Změny kontroly Majoritních akcionářů

1. V případě, že trvá (i) Změna kontroly u kteréhokoliv Majoritního akcionáře a současně (ii) v jednom z následujících tří účetních období ode dne okamžiku Změny Kontroly u kteréhokoliv z Majoritních akcionářů dojde k meziročnímu poklesu tržeb společnosti minimálně o 20 %, přičemž tato skutečnost bude zjištěná z auditovaných výkazů (řádné účetní závěrky Společnosti, řádek „Tržby za prodej služeb“ výkazu zisku a ztráty), mají Akcionáři ze skupiny Lidé v síti vlastníci alespoň 50 % Prioritních akcií (**Kvalifikovaní Akcionáři ze skupiny Lidé v síti**) právo Drag Along vůči všem ostatním akcionářům (**Relevantní akcionáři**) podle tohoto článku § 7 (**Právo Drag Along Kvalifikovaných Akcionářů ze skupiny Lidé v síti**).
2. Pokud Kvalifikovaní Akcionáři ze skupiny Lidé v síti hodlají v dobře víře převést své Akcie a Majoritní akcionáři nevyužijí své předkupní právo podle článku § 8 ve vztahu ke

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

Kvalifikovaným Akcionářům ze skupiny Lidé v síti, mají Kvalifikovaní Akcionáři ze skupiny Lidé v síti právo písemně požadovat po Relevantních akcionářích, aby na základě jejich žádosti (**Žádost**) doručili Relevantní akcionáři třetí osobě uvedené v Žádosti neodvolatelnou a závaznou nabídku k převodu všech Akcií Relevantních akcionářů, a to za podmínek uvedených v Žádosti, které budou shodné pro všechny akcionáře. Relevantní akcionáři se tímto k takovému doručení nabídky a následnému prodeji Akcií zavazují za předpokladu, že (i) kupní cena za Akcie bude odpovídat Nabízené ceně, přičemž náklady na Kvalifikovaného odhadce bude nést společnost, nebo bude vyšší a (ii) smlouvy, na jejichž základě má dojít k prodeji a převodu Akcií, budou obsahovat standardní podmínky pro srovnatelné transakce a nevystaví žádného Relevantního akcionáře nepřiměřeným rizikům.

3. Relevantní akcionáři jsou povinni zaslat závaznou nabídku třetí osobě uvedené v Žádosti nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) pracovních dnů ode dne doručení Žádosti Relevantním akcionářům.
4. Z důvodu umožnění faktické realizace práva Kvalifikovaných Akcionářů ze skupiny Lidé v síti podle článku § 7 vůči Relevantním akcionářům, každý z Akcionářů ze skupiny Lidé v síti uděluje pro účely tohoto článku § 7 zmocnění Zmocněnci, aby za něj jako za Kvalifikovaného Akcionáře ze skupiny Lidé v síti Zmocněnec vyhotovil Nabídku odkupu, a pokud Majoritní akcionáři své předkupní právo podle článku § 8 nevyužijí, vyhotovil a podepsal Žádost a podepsal veškerou dokumentaci k převodu veškerých Akcií Kvalifikovaných Akcionářů ze skupiny Lidé v síti na třetí osobu. Dále každý akcionář uděluje pro účely tohoto článku § 7 zmocnění společností **Brno Investment Group s.r.o.**, se sídlem na adrese č.p. 103, 666 01 Březina, Česká republika, identifikační číslo 291 94 636, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 64733 (**BIG**), aby za něj jako Relevantního akcionáře BIG vyhotovila a podepsala nabídku k převodu všech Akcií Relevantních akcionářů podle článku § 7 odst. 2 a podepsala veškerou dokumentaci k převodu veškerých Akcií Relevantních akcionářů na třetí osobu. Tato zmocnění uvedené v tomto článku § 7 odst. 4 jsou odvolatelná pouze v případě, že daný akcionář přestal být akcionářem společnosti.
5. Pro vyloučení pochybností toto Právo Drag Along Kvalifikovaných Akcionářů ze skupiny Lidé v síti zaniká v případě, že nedojde k poklesu meziročních tržeb společnosti ve třech účetních obdobích ode dne Změny kontroly u kteréhokoliv Majoritního akcionáře.
6. Předkupní právo podle článku § 8 má přednost před postupem popsaným v tomto článku § 7 a není jím nijak dotčeno. Právo učinit Žádost nezabavuje převádějícího Kvalifikovaného Akcionáře ze skupiny Lidé v síti jeho předcházející povinnosti doručit Nabídku odkupu a jednat v souladu s jeho povinnostmi z článku § 8 plynoucími.

§ 8 Předkupní právo

1. V souladu s podmínkami tohoto článku § 8 mají Majoritní akcionáři předkupní právo k Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů (**Minoritní akcionáři**), pokud se kterýkoliv Minoritní akcionář (**Převodce**) rozhodne svoje Akcie nebo jejich část převést (přičemž „převést“ zahrnuje v nejširším rozsahu okruh právních jednání, které vedou ke změně vlastníka příslušných Akcií) (**Nabídka odkupu**).

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

2. Ustanovení článku § 8 se nevztahují na převody Akcií (nebo jejich část) kteréhokoliv Majoritního akcionáře na jeho Člena skupiny.
3. Pokud má Převodce v úmyslu převést své Akcie nebo jejich část, oznámí Majoritním akcionářům písemně svůj záměr a nabídne Majoritním akcionářům své Akcie nebo jejich část ke koupi. Taková nabídka musí mít písemnou podobu a musí obsahovat následující náležitosti:
 - a) druh a počet Akcií, které mají být předmětem převodu (**Nabízené akcie**);
 - b) cenu Nabízených akcií, přičemž cena musí být stanovena v souladu s článkem § 8 odst. 7;
 - c) výzvu Majoritním akcionářům, aby do 60 pracovních dnů písemně oznámili Převodci, zda si přejí nabýt Nabízené akcie v níže uvedeném poměru nebo nabídku nabýt Nabízené akcie odmítají (**Oznámení**);
 - d) bankovní účet Převodce, na který má být zaplacena Nabízená cena;
 - e) ostatní navrhované podmínky převodu Nabízených akcií.
4. Každý Majoritní akcionář má právo koupit 50 % Nabízených akcií, přičemž v případě lichého počtu Nabízených akcií se počet Nabízených akcií, které má právo koupit Majoritní akcionář, který je vlastníkem vyššího počtu Zvláštních akcií, zaokrouhlí nahoru na jednu celou Akcii a počet Nabízených akcií, které má právo koupit Majoritní akcionář, který je vlastníkem nižšího počtu Zvláštních akcií, se zaokrouhlí dolů na jednu celou akcii (tj. v případě 9 ks Nabízených akcií, Majoritní akcionář, který je vlastníkem vyššího počtu Zvláštních akcií, má právo koupit 5 ks Nabízených akcií a Majoritní akcionář, který je vlastníkem nižšího počtu Zvláštních akcií, má právo koupit 4 ks Nabízených akcií) (**Část Nabízených akcií**).
5. Každý Majoritní akcionář musí buď přijmout, nebo odmítnout nabídku na nabytí celé Části Nabízených akcií. V případě, že jeden z Majoritních akcionářů během lhůty uvedené v článku § 8 odst. 3 písm. c) písemně potvrdí, že nemá zájem o nabytí celé Části Nabízených akcií (nebo nabídku ve lhůtě uvedené v článku § 8 odst. 3 písm. c) nepřijme), zbývající Majoritní akcionář bude mít právo (ne však povinnost) na koupi všech Nabízených akcií. Převodce se zavazuje bez zbytečného odkladu (nejpozději však do tří pracovních dnů) ode dne, kdy mu druhý Majoritní akcionář oznámil, že nemá zájem nabýt svou Část Nabízených akcií, resp. ode dne kdy marně uplynula lhůta na doručení Oznámení podle článku § 8 odst. 3 písm. c), písemně informovat Majoritního akcionáře o skutečnosti, že druhý Majoritní akcionář nemá zájem nabýt svou Část Nabízených akcií. Majoritní akcionář je povinen písemně oznámit Převodci, či má zájem nabýt i zbylou Část Nabízených akcií do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu Převodce písemně oznámil, že druhý Majoritní akcionář nemá zájem tuto svou Část Nabízených akcií nabýt, resp. že druhý Majoritní akcionář nedoručil Oznámení Převodci ve lhůtě uvedené v článku § 8 odst. 3 písm. c).
6. Pokud Majoritní akcionář učinil Oznámení, jímž akceptoval převod Nabízených akcií, pak musí do 120 pracovních dnů od uplynutí lhůty podle článku § 8 odst. 3 písm. c):
 - a) Majoritní akcionář předložit návrh Převodní smlouvy ohledně Nabízených akcií; a

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

- b) Převodce podepsat návrh Převodní smlouvy ohledně Nabízených akcií a předat Majoritnímu akcionáři Nabízené akcie opatřené řádným převodním rubopisem.
7. Cena za Nabízené akcie bude určena buď (i) jako podíl z Hodnoty společnosti odpovídající velikosti podílu spojeného s Nabízenými akciemi na základním kapitálu Společnosti; nebo (ii) pokud se Převodce neztotožní z výši takto určené kupní ceny za Nabízené akcie, tak může požádat Společnost, aby na jeho náklady nechala Kvalifikovaného odhadce vypracovat posudek za účelem určení kupní ceny za Nabízené akcie. Pro účely Převodu Nabízených akcií bude rozhodující ta cena, která je vyšší (**Nabízená cena**).
8. Pokud žádný Majoritní akcionář neučiní Oznámení, jímž by akceptoval převod Nabízených akcií, je Převodce oprávněn převést Nabízené Akcie na (i) jakéhokoliv jiného akcionáře než je Majoritní akcionář, a/nebo (ii) Poradce, a/nebo (iii) člena orgánu a/nebo zaměstnance společnosti a/nebo (iv) společníka, akcionáře, člena orgánu a/nebo zaměstnance Dceřiné společnosti nebo Člena skupiny (**Oprávněná osoba**) za předpokladu, že: (a) kupní cena za Nabízené akcie není nižší než Nabízená cena, (b) ostatní podmínky, za nichž jsou Nabízené akcie převedeny na Oprávněnou osobu, nejsou výhodnější než podmínky, za kterých byly nabídnuty Majoritním akcionářům, a (c) Oprávněná osoba, která není akcionářem, předem souhlasí s tím, že bude vázána podmínkami Akcionářské dohody a doručí podepsanou Listinu o přistoupení II každému akcionáři a společnosti. Pokud Převodce nepřevede Nabízené akcie ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od uplynutí lhůty dle článku § 8 odst. 6 stávají se Nabízené akcie opět předmětem povinností podle tohoto článku § 8.
9. Majoritní akcionář má předkupní právo k Akciím druhého Majoritního akcionáře, pokud se druhý Majoritní akcionář rozhodne svoje Akcie nebo jejich část převést na Oprávněnou osobu a/nebo třetí osobu. Ustanovení článků § 8 odst. 1 až článku § 8 odst. 8 se na takový převod uplatní přiměřeně. Pokud Majoritní akcionář neučiní Oznámení, druhý Majoritní akcionář je oprávněn svoje Akcie nebo jejich část převést na Oprávněnou osobu a/nebo třetí osobu jenom za předpokladu, že daný převod bude schválen, v souladu s článkem § 20 odst. 4 v návaznosti na článek § 20 odst. 2 písm. n), Majoritním akcionářem, který neučinil Oznámení.
10. Pokud byla učiněna Nabídka odkupu v souladu s výše uvedeným postupem, jakákoliv následná Nabídka odkupu bude považována za neúčinnou až do doby, než bude dokončen postup ohledně bezprostředně předcházející Nabídky odkupu; lhůty ohledně následně učiněné Nabídky odkupu se v takovém případě staví.

§ 9 Omezení převoditelnosti Akcií

1. Zvláštní akcie a Základní akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady, přičemž k přijetí takového rozhodnutí valné hromady je vždy zapotřebí souhlas obou Majoritních akcionářů v souladu s článkem § 20 odst. 4. K Zatížení Zvláštních akcií a Základních akcií je také potřebný souhlas valné hromady, přičemž k přijetí takového rozhodnutí valné hromady je vždy zapotřebí souhlas obou Majoritních akcionářů v souladu s článkem § 20 odst. 4.

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

2. Prioritní akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. K Zatížení Prioritních akcií je taky potřebný souhlas představenstva.

§ 10 Zvýšení základního kapitálu

1. Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK.
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových Akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných Akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu společnosti je dosud nesplacená část emisního kurs dříve upsaných Akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
3. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
4. Bude-li společnost zvyšovat základní kapitál upisováním Zvláštních akcií, v takovém případě přednostní právo k úpisu Zvláštních akcií mají nejprve Majoritní akcionáři, a to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jejich Zvláštních akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot Zvláštních akcií, přičemž Majoritní akcionáři mohou upsat všechny takto vydané Zvláštní akcie. Akcionář vlastní jiný druh Akcií má přednostní právo ke Zvláštním akciím neupsaným podle první věty v poměru jmenovité hodnotě jeho Akcií k takové části základního kapitálu, která není představována Zvláštními akciemi, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu.
5. Pokud se valná hromada usnesla na vydání Vyměnitelných dluhopisů, s nimiž není spojeno právo na jejich výměnu za již vydané Akcie společnosti, nebo Prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z Vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z Prioritních dluhopisů. V takovém případě se jedná o podmíněné zvýšení základního kapitálu, přičemž valná hromada musí nejpozději před přijetím tohoto rozhodnutí přijmout rozhodnutí o změně stanov, kterou se do stanov doplní přesné podmínky, za jakých je možné přednostní nebo výměnné právo z úvěrové nebo obdobné smlouvy využít. Tato změna stanov musí být schválena dříve, než valná hromada přistoupí k rozhodování o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

§ 11 Snížení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK.
2. Snížení základního kapitálu vzetím Akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
3. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou ZOK.

§ 12 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

1. Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.

§ 13 Nesplacená akcie a zatímní list

1. Do splacení emisního kursu Akcie nebo vydání zatímního listu podle následujícího odstavce představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Nesplacenou akcii lze převádět písemnou smlouvou o převodu nesplacené akcie a se souhlasem představenstva.
2. Bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti nebo účinnosti zvýšení základního kapitálu vydá společnost akcionáři zatímní list nahrazující všechny akcionářem upsané a dosud nesplacené akcie.
3. Zatímní list je cenným papírem na řad a teprve po úplném splacení emisního kursu Akcie může být vyměněn za Akcii společnosti.
4. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané Akcie, ručí společnosti za dluh zaplatit zbytek emisního kursu.
5. Právo na výměnu zatímního listu za Akcie má akcionář po splacení celého emisního kursu upsané Akcie. Výměna zatímního listu za Akcie bude provedena představenstvem na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsané Akcie.

§ 14 Obecná ustanovení o splacení Akcií

1. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných Akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem.
2. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.
3. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude vrácen akcionáři, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak.
4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných Akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel společnosti úrok ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení.
5. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů na základě výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti ohledně Akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření.
6. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný. Společnost současně vydá místo něho nový zatímní list nebo prodá Akcie osobě schválené valnou hromadou, která zaplatí emisní kurs těchto Akcií, přičemž pravidla pro Vyhrazené záležitosti Majoritních akcionářů a převod Akcií určené stanovami tím nejsou dotčena.

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

7. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných Akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu Akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty Akcií nebo upuštěním od vydání Akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části.
8. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či Akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli.

§ 15 Vyměnitelné nebo Prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:
 - a) právo na jejich výměnu:
 - i. za již vydané Akcie společnosti; nebo
 - ii. za Akcie společnosti, které budou vydané při zvýšení základního kapitálu, pokud společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu
(Vyměnitelné dluhopisy); nebo
 - b) právo na přednostní upisování Akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu **(Prioritní dluhopisy)**.
2. Rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů je omezeno přednostní právo akcionářů na úpis Akcií v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a rozhodnutím valné hromady o vydání Prioritních dluhopisů své přednostní právo uplatnit vlastník Prioritního dluhopisu.
3. Před rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů předloží představenstvo valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení přednostního práva akcionářů a navrhovaný emisní kurs akcií nebo způsob jeho určení.
4. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání Prioritních a Vyměnitelných dluhopisů. Na omezení přednostního práva podle předcházející věty se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o omezení přednostního práva akcionářů na upisování Akcií společnosti.

§ 16 Cenné papíry k samostatně převoditelným právům

1. Právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování Akcií a Vyměnitelných a Prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku může s předchozím souhlasem valné hromady (za předpokladu splnění pravidel pro Vyhrazené záležitosti Majoritních akcionářů) být od Akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této Akcii. Na vydání takového cenného papíru se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o vydání Akcií.

§ 17 Práva akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví ZOK, tyto stanovy, popř. jiný právní předpis, vždy v závislosti na druhu Akcie. Každý akcionář je tak zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku a na jiných vlastních zdrojích, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní (za předpokladu, že akcionář vlastní Základní akcie a/nebo Zvláštní akcie, nebo došlo v souladu s ustanoveními ZOK k aktivaci hlasovacích práv u Prioritních akcií), požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávry.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upravuje článek § 41.
3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší podmínky upravuje článek § 41.
4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři (osobně v sídle společnosti nebo způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu) do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
9. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
10. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pěti procent) základního kapitálu, mohou za podmínek ustanovení § 366 ZOK požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí.

§ 18 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných Akcií.
2. Akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat její stanovy a příslušná ustanovení ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů.

§ 19 Orgány Společnosti

1. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada;
- b) představenstvo;
- c) dozorčí rada;
- d) výbor pro audit.

§ 20 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřením představenstva nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti;
- c) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;
- d) rozhodnutí o úhradě ztrát;
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nebo jiném postupu vedoucím k zániku společnosti a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- f) jmenování a odvolání likvidátora;
- g) poskytnutí předchozího souhlasu s podáním dlužnického insolvenčního návrhu na společnost;
- h) rozhodnutí o změnách výše základního kapitálu společnosti a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu včetně rozhodnutí o způsobu, kterým dojde ke zvýšení anebo snížení základního kapitálu společnosti;
- i) rozhodnutí o tom, upisováním kterého druhu Akcií se základní kapitál společnosti zvyšuje a jestli akcionáři vlastníci tento druh Akcií jsou oprávněni upisovat jako první;
- j) rozhodnutí o schválení příplatku mimo základní kapitál společnosti;
- k) rozhodnutí, v jehož důsledku by mohlo dojít ke změně druhu Akcií anebo práv kteréhokoli z akcionářů spojených s Akciemi;

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

- l) rozhodnutí o schválení jakékoli transakce, která by mohla naředit Majoritní akcionáře, nebo by mohla mít disproporční (ve vztahu k ostatním akcionářům) negativní vliv na jejich práva podle stanov;
- m) rozhodnutí o přeměně společnosti podle Zákona o přeměnách společností, případně o přeměně podle právního předpisu nahrazujícího nebo doplňujícího tento zákon, a to i v případě, kdy Zákon o přeměnách společností rozhodnutí valné hromady nevyžaduje;
- n) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem anebo Zatížením Zvláštních akcií a Základních akcií;
- o) rozhodnutí o vydávání Vyměnitelných dluhopisů a Prioritních dluhopisů;
- p) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových Akcií nebo nabytí dluhopisů;
- q) rozhodnutí o štěpení Akcií či spojení více akcií do jedné, o omezení převoditelnosti Akcií či její změně;
- r) rozhodnutí o nabývání vlastních Akcií a jejich vzetí do zástavy společností;
- s) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;
- t) rozhodnutí o oddělení samostatně převoditelných prav od Akcie a jejich spojení s cenným papírem vydaným k této Akcii;
- u) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem, zastavením nebo pachtem obchodního závodu společnosti nebo takové části jmění společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- v) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- w) volba a odvolávání členů dozorčí rady a členů představenstva;
- x) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva;
- y) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky;
- z) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
- aa) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis;

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

bb) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy.
4. K přijetí rozhodnutí valné hromady uvedených v článku § 20 odst. 2 písm. a) až u) je vždy potřeba souhlas obou Majoritních akcionářů (**Vyhrazené záležitosti Majoritních akcionářů**).

§ 21 Svolávání valné hromady

1. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Jednání valné hromady se vždy účastní členové představenstva. Členovi představenstva musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
2. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky.
3. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel).
4. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem.
5. Pozvánka se alternativně doručuje akcionářům vlastním Akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
6. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň následující údaje:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;
 - e) rozhodný den pro účast na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti;
 - g) pokud je navrhována změna stanov – stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov a upozornění na právo akcionáře nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov;
 - h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři; a
 - i) další údaje požadované zákonem.
8. Pokud je navrhována změna stanov, představenstvo na internetových stránkách společnosti uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu i úplný návrh změny stanov.
 9. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy a protinávry akcionářů na usnesení valné hromady.
 10. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným právním předpisem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (slovy: jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
 11. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná do jedné hodiny po určené době zahájení, může člen představenstva valnou hromadu ukončit, nebo stanovit dodatečnou lhůtu v maximální délce jedné hodiny. V případě ukončení valné hromady svolá představenstvo do 15 (slovy: patnácti) dnů náhradní valnou hromadu, ledaže konání valné hromady již není potřebné.
 12. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 (slovy: patnáct) dní před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
 13. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
 14. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.

§ 22 Jednání valné hromady

1. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
2. Valná hromada volí nejprve dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá osoba podle předcházejícího odstavce. Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

sčítají již zvolené osoby pověřené sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.
4. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze projednat nebo rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
5. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.
6. Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce.

§ 23 Hlasování

1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
2. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich Akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo.
3. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Konkrétní podmínky pro použití technických prostředků nebo korespondenčního hlasování určí představenstvo. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit Akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.
4. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká a podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou.
6. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí přijaté mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo svolavatel způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

7. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d) v jiných případech stanovených právním předpisem.
8. Valná hromada společnosti bude usnášeníschopná, budou-li přítomni akcionáři vlastníci Akcie, jimž odpovídá alespoň 30 % (slovy: třicet procent) všech hlasovacích práv. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 20 % (slovy: dvacet procent) všech hlasovacích práv.
9. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady se vyžaduje alespoň nadpoloviční většina všech přítomných hlasů, ledaže stanovy (např. v případě Vyhrazených záležitostí Majoritních akcionářů) nebo příslušné právní předpisy stanoví pro určitá rozhodnutí vyšší počet hlasů (např. v § 416 a § 417 ZOK).
10. Každý z akcionářů se zavazuje účastnit se osobně nebo v zastoupení valné hromady a užívat ve všech případech své hlasovací právo na valné hromadě způsobem umožňujícím účinnost a efektivní plnění jeho práv a povinností. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
11. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů.
12. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na vyzvu předsedy valné hromady, a to veřejně zdvižením ruky, nerozhodne-li valná hromada o hlasování formou hlasovacích lístků. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
13. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu.
14. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo a dobu konání valné hromady;
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
 - d) popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady;

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady;
 - g) k zápisu se přiloží návrhy usnesení a prohlášení, které byly předloženy valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.
15. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje ZOK nebo jiný právní předpis. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

§ 24 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu.
3. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
4. Člen představenstva je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.
5. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu.
6. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva při střetu zájmů výkon jeho funkce.
- ~~6-7.~~ Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu či místopředsedy.

§ 25 Působnost představenstva

1. Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
2. Představenstvo v rámci své působnosti zejména:
 - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti;
 - b) svolává valnou hromadu a provádí její usnesení;
 - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti;

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

- d) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek ustanovení § 511 ZOK;
 - e) schvaluje převod anebo Zatížení Prioritních akcií;
 - f) schvaluje uzavření smluv mezi společností a akcionářem;
 - g) odpovídá za vypracování účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládá je valné hromadě ke schválení;
 - h) vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně;
 - i) vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je dozorčí radě k přezkoumání;
 - j) zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek společnosti.
3. Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak.

§ 26 Volba a funkční období člena představenstva

- 1. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada. Valná hromada může též zvolit náhradníka, který nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. S členem představenstva společnost uzavírá smlouvu o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.
- 2. Představenstvo má ~~18~~ (slovy: jednoho~~osm~~) členů.
- 3. Funkční období člena představenstva je pětileté.
- 4. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů.
- 5. Člen představenstva může být volen opakovaně.
- 6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
- 7. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, ledaže představenstvo schválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 7.8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a na jeho místo nenastoupí náhradník, musí valná do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena představenstva,

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen představenstva.

- 8-9. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nebo jmenováním nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.

§ 27 Jednání představenstva

1. Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb společnosti a v případech stanovených právním předpisem.
2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
3. Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas.
4. Usnesení představenstva se přijímají většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.
5. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
6. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.
7. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam).

~~S ohledem na skutečnost, že představenstvo je individuální orgán, není svoláváno jednání a rozhodnutí představenstva je vydáváno ve formě zápisu s uvedením předmětu rozhodnutí, data přijetí rozhodnutí a podpisem člena představenstva.~~

§ 28 Odměňování členů představenstva

1. Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a ZOK.
2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené valnou hromadou.
3. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady.

§ 29 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
3. Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.
4. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu a valnou hromadu.
5. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady při střetu zájmů výkon jeho funkce.

§ 30 Působnost dozorčí rady

1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:
 - a) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého pověřeného člena kontrolovat postup ve všech záležitostech společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními a pokyny valné hromady;
 - e) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis.
3. Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány.

§ 31 Jednání dozorčí rady

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

1. S ohledem na skutečnost, že dozorčí rada je individuální orgán, není svoláváno jednání a rozhodnutí dozorčí rady je vydáváno ve formě zápisu s uvedením předmětu rozhodnutí, data přijetí rozhodnutí a podpisem člena dozorčí rady.

§ 32 Volba a funkční období člena dozorčí rady

1. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada může též zvolit náhradník, který nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. S členem dozorčí rady společnost uzavírá smlouvu o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.
2. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena.
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů.
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
6. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
8. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a na jeho místo nenastoupí náhradník, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady.
9. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nebo jmenováním nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.

§ 33 Odměňování členů dozorčí rady

1. Členu dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a ZOK.
2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady.
3. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

§ 34 Výbor pro audit

1. Společnost zřizuje výbor pro audit.

§ 35 Působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit v rámci své působnosti zejména:

- a. sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
- b. sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
- c. sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a postup vyhotovování zprávy o udržitelnosti a předkládá představenstvu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
- d. doporučuje auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
- e. posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb,
- f. projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
- g. sleduje proces povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
- h. vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu,
- i. posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorskou společností podle čl. 4 odst. 3 první pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
- j. informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu a ověření zprávy o udržitelnosti,
- k. informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
- l. rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
- m. schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
- n. schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení ve výběrovém řízení v souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014,
- o. jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost a pošle ji Radě pro veřejný dohled nad auditem;
- p. vykonává další činnost podle zákona o auditorech, případně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.

2. Výbor pro audit rovněž je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti výboru pro audit.

§ 36 Volba a funkční období člena výboru pro audit

1. Členy výboru pro audit jmenuje valná hromada Společnosti ze členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit jsou odvoláváni valnou hromadou.
2. Výbor pro audit má 3 (tři) členy.
3. Funkční období člena výboru pro audit činí 5 let.
4. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje stejné podmínky, jaké vyžaduje obecně závazný právní předpis pro výkon funkce člena dozorčí rady.
5. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém Společnost působí; tento člen musí být vždy nezávislý.
6. Odborně způsobilým členem výboru je kromě shora uvedené osoby ten, kdo nejméně dva roky (i) zastával výkonnou řídicí funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako subjekt veřejného zájmu, nebo (ii) byl odpovědným za výkon funkce řízení rizik, vyhodnocování souladu činností s právními předpisy, vnitřního auditu nebo pojistně matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.
7. Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro audit. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.
8. Každý člen výboru pro audit může být volen opakovaně.
9. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce člena výboru pro audit se oznamuje písemně výboru pro audit nebo valné hromadě Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada Společnosti. Valná hromada je povinna odstoupení projednat na svém zasedání nejpozději do 3 (tří) měsíců poté, co bylo odstoupení z funkce doručeno Společnosti. Jestliže je odstoupení oznámeno na zasedání výboru pro audit nebo valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

§ 37 Jednání výboru pro audit

1. Zasedání výboru pro audit se koná dle potřeby, zpravidla jednou za čtyři měsíce, nejméně však třikrát v kalendářním roce a svolává se písemně tak, aby každý člen výboru pro audit obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 5 (pět) kalendářních dní před termínem zasedání.
2. Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit, popř. v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru pro audit.

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

3. Zasedání řídí předseda výboru pro audit, popř. v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru pro audit.
4. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas.
5. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
6. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výboru pro audit je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit, pokud tyto stanovy nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.
7. Kterýkoliv člen výboru pro audit může hlasovat i prostřednictvím technických prostředků (např. telefonu, videopřenosu apod.). Takový člen výboru pro audit se považuje za přítomný. Pokud takto hlasovali všichni hlasující členové výboru pro audit, rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání výboru pro audit.
8. Výbor pro audit může také rozhodovat mimo zasedání v písemné formě. V takovém případě předseda výboru pro audit zašle elektronickou poštou všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou formou vyjádřit všichni členové výboru pro audit. Rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání výboru pro audit.
9. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda výboru pro audit (v jeho nepřítomnosti pověřený člen výboru pro audit) a zapisovatel.

§ 38 Odměňování členů výboru pro audit

1. Výkon funkce může být úplatný i bezúplatný.
2. Pokud je za výkon funkce přiznána odměna, pak výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena výboru pro audit, kteřou schvaluje valná hromada.
3. Jiné plnění ve prospěch člena výboru pro audit, než na které plyne právo ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

§ 39 Další orgány

1. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů společnosti.

§ 40 Účetní období

1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

§ 41 Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů:
 - a) k dalším přidělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti;
 - b) k tvorbě fondů ze zisku;
 - c) k úhradě ztráty minulých let;
 - d) k výplatě podílu na zisku ve formě dividendy nebo tantiémy;
 - e) ke zvýšení základního kapitálu;
 - f) k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.
2. Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvody stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků.
3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou, přičemž takto lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za které byla účetní závěrka sestavena.
4. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích splatný do 3 (slovy: tři) měsíců po konání valné hromady, na které bylo rozhodnuto o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.
5. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo. Pokud by rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů bylo v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se nevyplatí.
6. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.
7. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vylýne, že společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.
8. Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, ani zálohy na podíl na zisku, pokud by si tím přivodila úpadek podle příslušného právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 40 ZOK.

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

9. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené ZOK. Avšak záloha na podíl na zisku se vrací do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a valná hromada rozhodla o rozdělení této částky.
10. Neurčují-li tyto stanovy pro určitý druh Akcií jinak, určuje se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích poměrem jmenovité hodnoty Akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu a podíl na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jeho Akcií.
11. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, jakož i záloha na podíl na zisku, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.
12. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.
13. Na základě rozhodnutí valné hromady může být zisk rozdělen mezi akcionáře a členy orgánů společnosti.

§ 42 Zrušení a likvidace společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, tím nejsou dotčena pravidla pro Vyhrazené záležitosti Majoritních akcionářů.
2. Ke dni zrušení společnosti vstupuje společnost do likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.
3. Valná hromada jmenuje a odvolává likvidátora, tím nejsou dotčena pravidla pro Vyhrazené záležitosti Majoritních akcionářů.
4. O schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada, za předpokladu dodržení pravidel pro Výhradní záležitosti Majoritních akcionářů, na základě návrhu likvidátora společnosti.
5. Neurčují-li tyto stanovy pro určitý druh Akcií jinak, likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich Akcií.

§ 43 Změny stanov

1. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu.
2. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov.

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou; je-li představenstvo jednočlenné, má rozhodnutí formu veřejné listiny
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku.
5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada v souladu s pravidly pro Vyhrazené záležitosti Majoritních akcionářů, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ZOK plyne, že nabývají účinnosti později.

§ 44 Seznam definic použitých ve stanovách

V těchto stanovách, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující termíny a výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akcie znamená akcie společnosti, jak jsou definovány v článku § 5 odst. 2 stanov, bez ohledu na to, zda se jedná o Základní akcii, Prioritní akcii, Zvláštní akcii nebo jiný druh akcie, který může být vydán v budoucnu;

Akcionářská dohoda znamená dohodu akcionářů upravující jejich vzájemná práva a povinnosti;

Akcionář **ze skupiny Lidé v síti** a **Akcionáři ze skupiny Lidé v síti** znamená akcionáři, kteří vlastní Prioritní akcie nebo kterýkoliv z nich;

BIG má význam uvedený v článku § 7 odst. 4 stanov;

Část Nabízených akcií má význam uvedený v článku § 8 odst. 4;

Člen skupiny znamená osobu přímo nebo nepřímo Kontrolující Majoritního akcionáře, Kontrolovanou Majoritním akcionářem nebo pod společnou Kontrolou s Majoritním akcionářem;

Dceřiná společnost znamená osobu přímo nebo nepřímo Kontrolovanou společností;

Den ocenění znamená 1.7., tj. den, ke kterému je každoročně určena Hodnota společnosti;

Hodnota společnosti znamená součet hodnot společnosti a podílů společnosti na jednotlivých Dceřiných společnostech, přičemž tyto hodnoty se určují podle prezentovaných a stále stejných pravidel a vzorců a jsou každoročně ke Dni ocenění stanovené a vyhlášené představenstvem. Takto určená výše Hodnoty společnosti je závazná 12 kalendářních měsíců počínajíc ode Dne ocenění (tj. do stanovení aktuální Hodnoty společnosti v dalším roce);

Kontrola znamená (i) přímé nebo nepřímé vlastnictví více než 50% podílu na základním kapitálu a/nebo hlasovacích právech příslušné osoby; (ii) možnost jmenovat nebo odvolat členy statutárního orgánu příslušné osoby, kteří mají potřebnou většinu hlasů v daném orgánu; (iii) možnost přímo nebo nepřímo vykonávat v příslušné osobě rozhodující vliv ve smyslu § 74 ZOK, přičemž výrazy **Kontrolovaný** a **Kontrolovat** budou vykládány shodně;

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

Kvalifikovaný Akcionář ze skupiny Lidé v síti má význam uvedený v článku § 7 odst. 1 stanov;

Kvalifikovaný odhadce znamená jakýkoli účetní odhadce určený ze seznamu, který tvoří společnosti PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young za předpokladu, že v době jmenování bude mít stálé zastoupení v České republice;

Listina o přistoupení II znamená písemný závazek nabyvatele Akcií dodržovat Akcionářskou dohodu, jejíž vzor je uveden v příloze Akcionářské dohody;

Majoritní akcionář a Majoritní akcionáři znamená akcionáři, kteří vlastní Zvláštní akcie nebo kterýkoliv z nich;

Minoritní akcionář má význam uvedený v článku § 8 odst. 1 stanov, přičemž Minoritním akcionářem se rozumí akcionář vlastníci Základní akcie a/nebo Prioritní akcie;

Nabídka odkupu má význam uvedený v článku § 8 odst. 1 stanov;

Nabízená cena má význam uvedený v článku § 8 odst. 7 stanov;

Nabízené akcie má význam uvedený v článku § 8 odst. 3 písm. a) stanov;

Oprávněná osoba má význam uvedený v článku § 8 odst. 8 stanov;

Oznámení má význam uvedený v článku § 8 odst. 3 písm. c) stanov;

Poradce znamená poradce společnosti a/nebo jakékoliv Dceřiné společnosti spolupracující se společností a/nebo Dceřinou společností na základě smlouvy, jejímž předmětem je distribuce (zprostředkování) finančních produktů;

Právo Drag Along Kvalifikovaných Akcionářů ze skupiny Lidé v síti má význam uvedený v článku § 7 odst. 1 stanov;

Prioritní akcie mají význam uvedený v článku § 5 odst. 3 písm. b) stanov;

Prioritní dluhopisy mají význam uvedený v článku § 15 odst. 1 písm. b) stanov;

Preferenční zůstatek má význam uveden v článku § 6 odst. 3 stanov;

Převodce má význam uvedený v článku § 8 odst. 1 stanov;

Převodní smlouva znamená smlouvu o převodu Akcie, jejíž vzor je uveden v příloze Akcionářské dohody;

Relevantní akcionáři má význam uvedený v článku § 7 odst. 1 stanov;

Vyhrazené záležitost Majoritních akcionářů znamená záležitosti uvedené v článku § 20 odst. 4 stanov;

Vyměnitelné dluhopisy mají význam uvedený v článku § 15 odst. 1 písm. a) stanov;

Základní akcie mají význam uvedený v článku § 5 odst. 3 písm. a) stanov;

ZOK znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o přeměnách společností znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS HOLDCO, A.S.

– PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25. 6. 2024

Zatížení znamená ve vztahu k jakémukoliv majetku jakékoliv zatížení takového majetku jakýmkoliv právem ve prospěch jakékoliv osoby, zejména, nikoliv však výlučně, jakékoliv zástavní právo, jiné věcné právo či břemeno, zadržovací právo, opční právo, omezení převoditelnosti, předkupní právo, přednostní právo, právo nebo podíl jakékoliv třetí osoby, podíl na jiném zatížení nebo zajištění jakéhokoli druhu či jiný druh přednostního ujednání se stejnými účinky nebo jakékoliv dohody či ujednání směřující ke zřízení takového zatížení;

Změna kontroly znamená změnu v osobě, která kontroluje akcionáře, Změnou kontroly však není vyčlenění jakéhokoliv majetku (zejména podílů nebo akcií) do nadací, svěřenských fondů a osobních holdingů zřízených nebo kontrolovaných fyzickou osobou, která vlastní 100% podíl v kterémkoliv Majoritním akcionáři;

Zmocněnec znamená společnost Partneři Partners, a.s., se sídlem na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 11702877, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26532;

Zvláštní akcie mají význam uvedený v článku § 5 odst. 3 písm. c) a d) stanov;

Žádost má význam uvedený v článku § 7 odst. 2 stanov.

V Praze dne ~~5. 4. 2024~~

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