

RIADNE VALNÉ ZROMAŽDENIE

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 52 413 179, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6941/B (ďalej len ako „Spoločnosť“)

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
16.06.2025

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Sídlo Spoločnosti

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

1) Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

2) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2024, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024, správy dozornej rady Spoločnosti za rok 2024 a správy nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti za rok 2024

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

3) Schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti (t.j. rozdelenie zisku) za rok 2024

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

4) Schválenie rozdelenia nerozdeleného zisku minulých rokov

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300

Investments

RIADNE VALNÉ ZROMAŽDENIE

Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

5) Prerokovanie a vztatie na vedomie informácie o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

6. Schválenie voľby osôb navrhovaných za členov predstavenstva na účely získania predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

7. Vztatie na vedomie vzdania sa funkcie Ing. Petra Matoviča z funkcie člena dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

8. Voľba Ing. Bohuslava Benedeka do funkcie člena dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

9. Schválenie zmluvy o výkone funkcie nového člena dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Investments

RIADNE VALNÉ ZROMAŽDENIE

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

10. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 17.06.2025

Výsledky hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 300
Počet prítomných hlasov: 300
Počet odovzdaných platných hlasov: 300
Hlasovali za: 300 hlasov
Hlasovali proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov