



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

PE&VC Partners Group SE

IČ: 06978096

se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2112
(„Společnost“)

tímto svolává

valnou hromadu Společnosti

(„Valná hromada“)

**která se bude konat v sídle Společnosti na adrese U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00
Praha 7, v zasedací místnosti v 2. patře, dne 15.11.2023 od 9:00 hod.**

Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřisluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

- (i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti,**
- (ii) Udělení souhlasu s převodem 54% akcií společnosti PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 na Společnosti, a to na společnost BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 314787,**
- (iii) Závěr.**

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu (i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, které navrhne představenstvo na jednání valné hromady. Valná hromada v souladu s ust. § 422 odst. 2 ZOK určuje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („ZOK“) a stanov Společnosti.

K bodu (vii) – schválení převodu 54 ks akcií společnosti PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 ve Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje převod 54 ks kmenových akcií Společnosti, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR, s číselným označením 026-045, 056 – 079 a 086 – 095, o celkové jmenovité hodnotě 64.800 EUR („Akcie“), ze strany PE&VC Partners Group SE, IČ: 069 78 096, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Převodce“), na společnost BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 („Nabyvatel“), a v tomto ohledu schvaluje uzavření smlouvy o převodu Akcií, uzavřené mezi Převodcem, jako převodcem a Nabyvatelem, jako nabyvatelem, a to konkrétně:

- i. 20 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 026-045, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 24.000 EUR („Zastavené Akcie“), jež byly zastaveny ve prospěch BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 314787, na základě smlouvy o zástavě akcií ze dne 25.1.2022 („Smlouva o zástavě akcií“), jež byla uzavřena původně mezi BICZ Industrial Beta s.r.o., IČ: 083 71 296, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 („BICZ Beta“), jako zástavním věřitelem, a PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096, jako zástavcem, a Společností, jako společností („Zajištění“), zajišťující dluhy PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 vyplývající ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 25.1.2022, uzavřené původně mezi BICZ Beta, jako zapůjčitelem, a PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096, jako vydlužitelem, ve znění pozdějších dodatků („Smlouva o zápůjčce“), s tím, že pohledávka ze Smlouvy o zápůjčce byla postoupena na Nabyvatele, na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.2.2023 mezi BICZ Beta, jako postupitelem, a BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, jako postupníkem, ve znění případných dodatků („Smlouva o postoupení pohledávek“), s tím, že spolu s pohledávkou přešlo na BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175 rovněž zajištění, neboť s postoupenou pohledávkou přechází na postupníka i její příslušenství a všechna práva s ní spojená.*
- ii. 24 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 056 – 079, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 28.800 EUR; a*
- iii. 10 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 086 – 095, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 12.000 EUR“*

Zdůvodnění:



Společnost **PE&VC Partners Group SE**, IČ: 069 78 096, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, se rozhodla k převodu 54 ks kmenových akcií na jméno ve Společnosti na společnost **BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o.**, IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8. S ohledem na dosavadní praxi v rámci Společnosti je zde zájem o schválení předmětného převodu valnou hromadou Společnosti.

K bodu v) Závěr

Informace pro akcionáře:

Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno 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. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní e-mailová adresa).

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.

V Praze dne 9. října 2023

Josef Žádník, člen představenstva
PE&VC Partners Group SE

Robin Mokřý, člen představenstva
PE&VC Partners Group SE