

# HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

115 25 PRAHA , JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473, 800 130 649  
FAX: 224 948 475, [info@halali-pojistovna.cz](mailto:info@halali-pojistovna.cz), [www.halali.cz](http://www.halali.cz)  
IČO: 60192402, Korespondenční adresa: 141 00 PRAHA 4, LEŠANSKÁ 1176

## Pozvánka

### na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

#### HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25,  
115 25, Praha 1, IČ: 60192402, sp. zn. B 2224 vedená u Městského soudu v Praze,

(dále jen „společnost“)

**svolává řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne **8. ledna 2025 od 10.00 hodin**, v Lešanské ulici 1176 v Praze 4,

v zasedací místnosti pojišťovny.

#### **Pořad jednání mimořádné valné hromady:**

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.**
- 3. Schválení Výroční zprávy HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., za rok 2023, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem, roční zpráva o podnikatelské činnosti a roční zpráva o stavu majetku pojišťovny.**
- 4. Rozhodnutí valné hromady HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., o rozdělení zisku z hospodaření pojišťovny za rok 2023.**
- 5. Rozhodnutí o stanovení auditora pro období roku 2024.**
- 6. Diskuse.**
- 7. Závěr.**

## **Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.**

### **K 1. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: Nepředkládá se.

Odůvodnění: Předmětem bodu 1 pořadu jednání valné hromady bude její zahájení svolavatelem a konstatování, zda je valná hromada schopná se snášet ve smyslu ustanovení článku stanov společnosti.

### **K 2. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu pana Ing. Vladimíra Sládečka, bytem Malá Trávnícká 1659/40, Přerov. Valná hromada volí do funkce zapisovatele pana Ing. Zdenka Santlera MBA, bytem Praha 4, Meteorologická 1089/10, Valná hromada volí do funkce sčítatele hlasů Ing. Radima Jaukera, bytem K sídlišti 1166/25, Praha 4.

Odůvodnění: Předmětem bodu 2 pořadu jednání valné hromady bude volba orgánů valné hromady dle ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“), přičemž kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby dle téhož zákonného ustanovení byla kumulována funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu. Do orgánů valné hromady kvalifikovaný akcionář navrhuje osoby z řad představenstva společnosti, do funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu je navrhován předseda představenstva společnosti.

### **K 3. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. za rok 2023 včetně řádně účetní závěrky a roční zprávu o podnikatelské činnosti a roční zprávu o stavu majetku pojišťovny.

Odůvodnění: Předmětem bodu 3 pořadu jednání valné hromady bude projednání schválení Výroční zprávy společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. za r. 2023

### **K 4. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku z hospodaření pojišťovny za r. 2023

Odůvodnění: Předmětem bodu 4 pořadu jednání valné hromady bude schválení rozdělení zisku z hospodaření pojišťovny za r. 2023

### **K 5. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora společnosti na období roku 2024, a to firmu KPMG Česká republika Audit s. r. o., se sídlem Pobřežní 1a, Praha 8, 186 00, IČ 4961918760705795, sp. zn. C 24185 vedená u Městského soudu v Praze.

Odůvodnění: Předmětem bodu 5 pořadu jednání valné hromady bude schválení auditora společnosti v souladu s doporučením dozorčí rady pojišťovny, která zároveň vykonává funkci výboru pro audit.

### **K 6. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: Předmětem bodu 6 pořadu jednání valné hromady je diskuse.

Odůvodnění: Předmětem bodu 6 pořadu jednání valné hromady bude diskuse.

### **K 7. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: Nepředkládá se, předmětem jednání je závěr valné hromady.

## **Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu**

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě a váhu jeho hlasů je 1. ledna 2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má statutární orgán, nebo schválení zástupci akcionáře, vedeného v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

### **Účast na valné hromadě**

#### **1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě**

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a na místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby – se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí tedy být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

#### **2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní, případně před ní anebo po ní, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

##### **a. Počet akcií a hlasovací práva**

- **Českomoravská myslivecká jednota, z. s.,**

se sídlem Jungmannova 32/25, 110 00 Praha 1, IČ 00443174, akcie opravňující k hlasování:

čísla zaknihovaných akcií: 1 až 10 000

jmenovitá hodnota akcií: po 1 100,-- Kč

čísla zaknihovaných akcií: 15 001 až 20 000

25 001 až 38 400

38 401 až 44 500

44 501 až 55 305

58 501 až 65 095

67 046 až 70 645

jmenovitá hodnota akcií: po 1 000,-- Kč

- **MYSLIVOST, s.r.o.,**

se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 45807990, akcie opravňující k hlasování:

čísla zaknihovaných akcií: 10 001 až 15 000

jmenovitá hodnota akcií: po 1 100,-- Kč

čísla zaknihovaných akcií: 20 001 až 25 000

55 306 až 58 500

65 096 až 67 045

70 646 až 88 500

88 501 až 104 500

jmenovitá hodnota akcií: po 1 000,-- Kč.

## **b. Účast a hlasování na valné hromadě**

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy. To neplatí, pokud ze zákona vyplývá, že odpověď poskytnuta být nemusí. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, vyzve předseda valné hromady k hlasování o návrhu představenstva; je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Hlasování probíhá aklamací. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

## **c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy**

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.halali-pojistovna.cz](http://www.halali-pojistovna.cz).

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec. Pokud akcionáři požadují vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, ústní formou nebo touto formou vznášejí dotazy předkládají návrhy a protinávrhy, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Akcionáři jsou povinni svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný.

## **d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady**

Akcionáři mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Na žádost akcionáře představenstvo za předpokladu, že je každá ze záležitostí doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné

hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

**e. Způsob a místo získání dokumentů**

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 3. ledna 2025 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do dokumentů, týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů akcionářů, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v kanceláři společnosti v Lešanské ul. 1176 v Praze 4.

**f. Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady**

Valná hromadu svolává představenstvo společnosti.

**Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.**

Ing. Vladimír Sládeček, v.r.  
předseda představenstva

Ing. Radim Jauker, v.r.  
místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Santler, MBA, v.r.  
člen představenstva

V Praze dne 2. ledna 2025

Příloha:

Výroční zprava za rok 2023.

Rozdělovník:

1. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Praha 1, Jungmannova 32/25
2. MYSLIVOST, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 32/25
3. [www.halali.cz](http://www.halali.cz)

Na vědomí:

- Česká národní banka
- Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.
- JUDr. Petr Vacek
- Členové představenstva a dozorčí rady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.