



VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

115 25 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473, 800 130 649
FAX: 224 948 475, info@halali-pojistovna.cz, www.halali-pojistovna.cz
IČ: 60192402, Korespondenční adresa: 141 00 PRAHA 4, LEŠANSKÁ 1176

Pozvánka

na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

představenstvo obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25, 115 25, Praha 1, IČ: 60192402, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2224 (dále jen „Společnost“),

tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 12. 11. 2020 od 14 hodin na adrese Praha 4, Lešanská 1176/2,
v zasedací místnosti Společnosti

Mimořádná valná hromada se svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Českomoravská myslivecká jednota, z.s., IČ: 004 43 174, ve smyslu § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ze dne 8. 10. 2020.

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. Rozhodnutí valní hromady o rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2019.**
- 4. Diskuse.**
- 5. 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: Nepředkládá se.

Odůvodnění: Předmětem bodu 2 pořadu jednání valné hromady bude volba orgánů valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.



VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

115 25 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473, 800 130 649

FAX: 224 948 475, info@halali-pojistovna.cz, www.halali-pojistovna.cz

IČ: 60192402, Korespondenční adresa: 141 00 PRAHA 4, LEŠANSKÁ 1176

K 3. bodu pořadu jednání:

Návrh usnesení: Nepředkládá se.

Odůvodnění: Předmětem bodu 3 pořadu jednání valné hromady bude schválení rozdělení zisku z hospodaření Společnosti za rok 2019.

K 4. bodu pořadu jednání:

Návrh usnesení: Nepředkládá se.

Odůvodnění: Předmětem bodu 4 pořadu jednání valné hromady bude diskuse.

K 5. bodu pořadu jednání:

Návrh usnesení: Nepředkládá se.

Odůvodnění: Předmětem bodu 5 pořadu jednání valné hromady bude 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 5. 11. 2020. 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 13:30 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 protinavrhy, 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.



VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

115 25 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473, 800 130 649

FAX: 224 948 475, info@halali-pojistovna.cz, www.halali-pojistovna.cz

IČ: 60192402, Korespondenční adresa: 141 00 PRAHA 4, LEŠANSKÁ 1176

a. Počet akcií a hlasovací práva

- **Českomoravská myslivecká jednota, z.s.**, IČ: 004 43 174, se sídlem Jungmannova 32/25, 110 00 Praha 1,
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 PRAHA, s.r.o.**, IČ: 458 07 990, se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1,
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



VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

115 25 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473, 800 130 649

FAX: 224 948 475, info@halali-pojistovna.cz, www.halali-pojistovna.cz

IČ: 60192402, Korespondenční adresa: 141 00 PRAHA 4, LEŠANSKÁ 1176

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.

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



VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

115 25 PRAHA 1, JUNGMANNOVA 25, TEL.: 224 948 473, 800 130 649
FAX: 224 948 475, info@halali-pojistovna.cz, www.halali-pojistovna.cz
IČ: 60192402, Korespondenční adresa: 141 00 PRAHA 4, LEŠANSKÁ 1176

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 12. 10. 2020 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 na adrese Praha 4, Lešanská 1176.

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

Valná hromadu svolává představenstvo Společnosti.

V Praze dne 9. 10. 2020

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

Příloha: Žádost akcionáře o svolání mimořádné valné hromady

Rozdělovník:

1. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Praha 1, Jungmannova 32/25
2. MYSLIVOST PRAHA, s.r.o., Praha 1, Jungmannova 32/25
3. www.halali.cz

Na vědomí:

Česká národní banka