



VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

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

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

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

Pozvánka

na valnou hromadu obchodní společnosti

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

představenstvo obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., IČ: 601 92 402, se sídlem Praha 1, Jungmannova ul. 32/25, PSČ 115 25, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 2224

(dále jen „společnost“)

svolává valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 20. 10. 2021 od 11.00 hodin na adrese Praha 4, Lešanská 1176/2a, v zasedací místnosti společnosti

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů**
- 3. Volba členů představenstva společnosti**
- 4. Volba členů dozorčí rady společnosti**
- 5. Schválení uzavření smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady společnosti**
- 6. Rozhodnutí o použití nerozděleného zisku společnosti**
- 7. Diskuse**
- 8. Závěr valné hromady**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

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 stanov společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Sládečka, bytem Přerov, Malá Trávnícká 1659/40. Valná hromada volí do funkce zapisovatele pana Ing. Zdenka Santlera, MBA, bytem Praha 4, Na Pankráci, 404/30a. Valná hromada volí do funkce sčítatele hlasů Ing. Radima Jaukera, bytem Praha 4, K sídlišti 1166/25. Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu Ing. Alexandra Sedláčka, bytem Davle, Nad Šiberným 225.

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 představenstvo navrhuje zvolit do orgánů valné hromady osoby z řad představenstva společnosti, do funkce předsedy valné hromady je navrhován předseda představenstva společnosti, do funkce ověřovatele zápisu je navrhován člen MR ČMMJ, z. s., zástupce akcionáře.

3. Volba členů představenstva společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkcí členů představenstva společnosti jednotlivě

1. pana Ing. Vladimíra Sládečka, nar. 26. 12. 1963, bytem Přerov, Malá Trávnícká 1659/40,

2. pana Ing. Zdenka Santlera, MBA, nar. bytem Praha 4, Na Pankráci, 404/30a

3. pana Ing. Radima Jaukera, nar. 12. 1. 1971, bytem Praha 4, K sídlišti 1166/25.

Hlasování bude realizováno o každém členu představenstva samostatně

Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že všichni stávající členové představenstva společnosti byli do svých funkcí zvoleni valnou hromadou společnosti dne 26. 10. 2016, platí, že ke dni 26. 10. 2021 uplyne těmto osobám funkční období dle čl. 13 odst. 2. stanov společnosti. Z tohoto důvodu je nutné zvolit členy představenstva společnosti na další funkční období. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby stávající členové představenstva společnosti byli do této funkce valnou hromadou společnosti zvoleni i na další funkční období. U každého navrhovaného člena představenstva jednotlivě byla provedena prověrka jeho odbornosti a důvěryhodnosti ve smyslu Úředního sdělení ČNB jakožto dohledového orgánu ze dne 5.8.2020. Navržené členové splňují bezúhonnosti (žádný záznam v registrech), nejsou PEP, mají odbornostní předpoklady (praxe, složeny akreditované zkoušky dle zák. č. 170/2018 Sb.) a tudíž nebrání žádná okolnost, aby Valná hromada nemohla rozhodovat o jejich znovuzvolení.

4. Volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkcí členů dozorčí rady společnosti

1. pana Ing. Rostislava Moučku, nar. 21. 4. 1979, bytem Příbyslavice, Radoškov 19,
2. pana JUDr. Petra Valentu, nar. 15. 3. 1960, bytem Praha 10, Kodaňská 798/36.

Hlasování bude realizováno o každém členu dozorčí rady samostatně.

Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že stávající členové dozorčí rady společnosti, pan Ing. Rostislav Moučka, nar. 21. 4. 1979, bytem Příbyslavice, Radoškov 19, a pan JUDr. Petr Valenta, nar. 15. 3. 1960, byli do svých funkcí zvoleni valnou hromadou společnosti dne 26. 10. 2016, platí, že ke dni 26. 10. 2021 uplyne těmto osobám funkční období dle čl. 13 odst. 2. stanov společnosti. Z tohoto důvodu je nutné zvolit dva členy dozorčí rady společnosti na další období. Představenstvo navrhuje, aby výše uvedení stávající členové dozorčí rady společnosti byli do této funkce valnou hromadou společnosti zvoleni i na další funkční období. U každého navrhovaného člena dozorčí rady byla provedena prověrka jeho odbornosti a důvěryhodnosti ve smyslu Úředního sdělení ČNB jakožto dohledového orgánu ze dne 5.8.2020. Navržené členové splňují bezúhonnosti (žádný záznam v registrech), nejsou PEP, mají odbornostní předpoklady (praxe, vzdělání) a tudíž nebrání žádná okolnost, aby Valná hromada nemohla rozhodovat o jejich znovuzvolení.

5. Schválení uzavření smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce na této valné hromadě zvolených členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a to ve znění návrhů předložených k pozvánce na tuto valnou hromadu.

Odůvodnění: V souvislosti s volbou nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti považuje představenstvo za nezbytné, aby mezi společností a těmito osobami byly uzavřeny smlouvy o výkonu jejich funkcí ve společnosti, jejichž návrhy představenstvo přikládá v příloze k této pozvánce.

6. Rozhodnutí o použití nerozděleného zisku vytvořeného v letech 2015 až 2020.

Návrh usnesení: Schvaluje se výplata nerozděleného zisku, a to v částce 1 800 000 CZK (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých), a to k vyplacení podílů na zisku akcionářům společnosti dle poměru jejich podílů k základnímu kapitálu společnosti. Zbývající část na účtu nerozděleného zisku vzhledem k existujícím doporučením bude ponechána pro případné krytí neočekávaných událostí spojených s možnými pandemickými či katastrofickými riziky.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že společnost v roce 2020 dosáhla zisku ve výši 1 614 772 Kč (slovy: jedenmilionšestsetčtrnácttisíc sedmsetšedesát dvě korun českých), jak vyplývá z účetní závěrky společnosti za rok 2020 schválené valnou hromadou společnosti dne 27. 4. 2021 a dále v minulých letech vytvořené zisky, který vzhledem k doporučení dohledového orgánu nebyl rozdělován z důvodu pandemické situace, je navrženo aby došlo k částečnému uvolnění ve formě výplaty podílu na zisku ve prospěch akcionářů. Výplata podílu na zisku dle akcionářských podílů je navrhována ve výši 1.800.000,- Kč a je uvolňována z celkového nerozděleného zisku minulých období (viz zpráva představenstva k roku 2020). Společnost i přes uvolnění této částky stále má k dispozici významnou část nerozděleného zisku,

nadále disponuje zdroji, aby mohla financovat chod, rozvoj a možnost tvorby rezerv v rámci podnikatelské činnosti v oboru. Na základě shora uvedeného předkládá návrh představenstvo v této podobě, aby část nerozděleného zisku ve výši 1 800 000 Kč (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých) byla vyplacena akcionářům společnosti jako podíl na zisku.

7. Diskuse

Návrh usnesení: Nepředkládá se.

Odůvodnění: Předmětem tohoto bodu pořadu jednání valné hromady je diskuse o otázkách týkajících se společnosti.

8. Závěr valné hromady

Návrh usnesení: Nepředkládá se.

Odůvodnění: Předmětem tohoto bodu pořadu jednání valné hromady je ukončení 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 13. 10. 2021. 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 14.00 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 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.

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.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 13. 10. 2021 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.

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 20. 9. 2021

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

Na vědomí:

Česká národní banka

Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.

Členové představenstva a dozorčí rady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.