



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-pojistovna.cz, www.halali-pojistovna.cz
IČ: 60192402, Korespondenční adresa: 141 00 PRAHA 4, LEŠANSKÁ 1176

Pozvánka

na řádnou 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: 601 92 402, sp. zn. B 2224 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 26. 4. 2022 od 15.00 hodin v provozovně společnosti na adrese Praha 4, Lešanská 1176/2

I. 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. schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem,
4. rozhodnutí valné hromady společnosti o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021,
5. vyhodnocení úkolů představenstva za rok 2021,
6. schválení zprávy dozorčí rady společnosti,
7. schválení obchodního plánu společnosti na období roku 2022,
8. schválení změny stanov společnosti,
9. diskuse,
10. závěr valné hromady.

II. 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 pana Mgr. Vladimíra Enenkl, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném ČAK pod e.č 14556, se sídlem Brno, Orlí 492/18, 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 JUDr. Petra Vacka, bytem Praha 4, Pod rovinou 653/15.*

Odůvodnění: Předmětem bodu 2 pořadu jednání valné hromady bude volba orgánů valné hromady dle § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“), přičemž představenstvo navrhuje zvolit jako předsedu valné hromady advokáta se znalostmi poměrů společnosti z jejího zastupování, jako zapisovatele člena představenstva společnosti, jako sčítatele hlasů člena představenstva společnosti a jako ověřovatele zápisu zástupce akcionáře.

K 3. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předloženou výroční zprávu společnosti za rok 2021, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem, a to včetně výsledků hospodaření.*

Odůvodnění: S ohledem na zákonnou povinnost společnosti ke zveřejnění její účetní závěrky představenstvo společnosti zajistilo zpracování této účetní závěrky za rok 2021, její ověření auditorem a předkládá jí valné hromadě společnosti ke schválení se shora popsáním výsledkem hospodaření.

K 4. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předložený návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2021 tak, že případná ztráta bude kryta z nerozděleného zisku.*

Odůvodnění: V návaznosti na zpracování účetní závěrky společnosti za rok 2021 představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti ke schválení návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2021 shora popsáním způsobem.

K 5. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti splnilo jemu uložené úkoly v rámci obchodního vedení společnosti na rok 2021.*

Odůvodnění: V návaznosti na zpracování účetní závěrky společnosti za rok 2021 představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti návrh vyhodnocení úkolů představenstva uložených jemu v rámci obchodního vedení společnosti na rok 2021.

K 6. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady společnosti k výsledkům hospodaření společnosti za rok 2021.*

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada společnosti vypracovala zprávu k výsledkům hospodaření společnosti za rok 2021, předkládá ji představenstvo společnosti valné hromadě ke schválení.

K 7. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí předložený obchodní plán na období roku 2022.*

Odůvodnění: Představenstvo společnosti zajistilo zpracování obchodního plánu společnosti na období roku 2022 a předkládá jej valné hromadě ke schválení.

K 8. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje návrh stanov společnosti v přiloženém znění.*

Odůvodnění: S ohledem na potřebu upravit znění stanov společnosti tak, aby bylo v souladu se ZOK, zajistilo představenstvo zpracování návrhu nových stanov společnosti, který předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

K 9. bodu pořadu jednání

Předmětem bodu 9 pořadu jednání valné hromady je diskuse o různých záležitostech společnosti. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se nepředpokládá přijetí žádného usnesení.

K 10. bodu pořadu jednání

Předmětem bodu 10 pořadu jednání valné hromady je závěr valné hromady. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se nepředpokládá přijetí žádného usnesení.

V Praze dne 30. 3. 2022

Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Ing. Vladimír Sládeček, předseda představenstva, v.r.

Ing. Radim Jauker, místopředseda představenstva, v.r.

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

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.
- JUDr. Petr Vacek
- členové představenstva a dozorčí rady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.