

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

kteřá se bude konat dne 27. 4. 2023 od 9.00 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, ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů,
3. schválení změny stanov společnosti,
4. schválení výroční zprávy společnosti za rok 2022, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem,
5. rozhodnutí valné hromady společnosti o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2022,
6. vyhodnocení úkolů představenstva za rok 2022 a schválení výše odměny členů představenstva,
7. schválení zprávy dozorčí rady společnosti,
8. schválení obchodního plánu společnosti na období roku 2023,
9. schválení výběru auditora, spol. Grant Thornton Audit s.r.o., IČ: 080 61 017, pro rok 2023,
10. diskuse,
11. 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 Enenkla, advokáta, valná hromada volí do funkce zapisovatele pana Ing. Zdenka Santlera, MBA, valná hromada volí do funkce sčítatele hlasů Ing. Radima Jaukera, valná hromada volí do funkce ověřovatelů zápisu JUDr. Petra Vacka a Ing. Vladimíra Sládečka.*

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 a člena představenstva společnosti.

K 3. bodu pořadu jednání

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

Odůvodnění: S ohledem na potřebu upravit znění stanov společnosti zajistilo představenstvo zpracování návrhu nových stanov společnosti, který předkládá valné hromadě společnosti ke schválení.

K 4. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předloženou výroční zprávu společnosti za rok 2022, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem, a to s výsledkem hospodaření odpovídajícím zisku ve výši 432 697.*

Odůvodnění: S ohledem na zákonnou povinnost společnosti ke zveřejnění její účetní závěrky představenstvo společnosti zajistilo zpracování této účetní závěrky za rok 2022, její ověření auditorem a předkládá jí valné hromadě společnosti ke schválení se shora popsáním výsledkem hospodaření.

K 5. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předložený návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2022 tak, že zisk společnosti za rok 2022 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a společnost nebude akcionářům vyplácet podíly na zisku za rok 2022.*

Odůvodnění: V návaznosti na zpracování účetní závěrky společnosti za rok 2022 představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti ke schválení návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2022 shora popsáním způsobem.

K 6. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti splnilo jemu uložené úkoly v rámci obchodního vedení společnosti na rok 2022. Členům představenstva společnosti se přiznává odměna za obchodní vedení společnosti v roce 2022 a schvaluje se návrh výše odměny členů představenstva za obchodní vedení společnosti v roce 2023.*

Odůvodnění: V návaznosti na zpracování účetní závěrky společnosti za rok 2022 představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti návrh vyhodnocení úkolů představenstva uložených jemu v rámci obchodního vedení společnosti na rok 2022, navrhuje přiznat členům představenstva společnosti odměnu za obchodní vedení společnosti v roce 2022 a navrhuje stanovit výši odměny členů představenstva společnosti odměnu za obchodní vedení společnosti v roce 2023.

K 7. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady společnosti k výsledkům hospodaření společnosti za rok 2022.*

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada společnosti vypracovala zprávu k výsledkům hospodaření společnosti za rok 2022, předkládá ji představenstvo společnosti valné hromadě ke schválení.

K 8. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí předložený obchodní plán na období roku 2023.*

Odůvodnění: Představenstvo společnosti zajistilo zpracování obchodního plánu společnosti na období roku 2023 a předkládá jej valné hromadě ke schválení.

K 9. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje auditora Grant Thornton Audit s.r.o., IČ: 080 61 017, k poskytování auditorské činnosti pro společnost na rok 2023.*

Odůvodnění: Je nutné zvolit auditora k poskytování auditorské činnosti pro společnost na rok 2023.

K 10. bodu pořadu jednání

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

K 11. bodu pořadu jednání

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

V Praze dne 27. 3. 2023

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-pojistovna.cz

Na vědomí:

- Česká národní banka
- Ing. Jiří Červenka
- JUDr. Petr Vacek
- členové představenstva a dozorčí rady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.