



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](mailto:info@halali-pojistovna.cz), [www.halali-pojistovna.cz](http://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., IČ: 601 92 402, se sídlem Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 115 25, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 2224

(dále jen „Společnost“)

**svolává řádnou valnou hromadu Společnosti**

která se bude konat dne 30. 4. 2024 od 15.00 hodin v provozovně Společnosti na adrese Praha 4, Lešanská 1176/2

### **I. Pořad valné hromady:**

1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,
2. volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů,
3. projednání zprávy dozorčí rady Společnosti,
4. projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2023, jejíž součástí je řádná účetní závěrka (pozn. neověřená auditorem),
5. projednání otázky naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023,
6. vyhodnocení úkolů představenstva za rok 2023,
7. schválení obchodního plánu Společnosti na období roku 2024,
8. diskuse,
9. závěr valné hromady.

## Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

### 1. bod pořadu:

Návrh usnesení: Nepředkládá se.

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

### 2. bod pořadu:

Návrh usnesení: *Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimíra Sládečka, 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 ověřovatele zápisu JUDr. Petra Vacka.*

Odůvodnění: Předmětem tohoto bodu pořadu 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 předsedu představenstva Společnosti, jako zapisovatele člena představenstva Společnosti, jako sčítatele hlasů člena představenstva Společnosti a jako ověřovatele zápisu zástupce akcionáře.

### 3. bod pořadu:

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti k výsledkům hospodaření Společnosti za rok 2023.*

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti vypracovala zprávu k výsledkům hospodaření Společnosti za rok 2023, předkládá ji představenstvo Společnosti valné hromadě na vědomí.

### 4. bod pořadu:

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí předloženou výroční zprávu Společnosti za rok 2023, jejíž součástí je řádná účetní závěrka, a to s výsledkem hospodaření v podobě zisku ve výši 1 181 511,- Kč, s tím, že v případě kladného ověření této účetní závěrky auditorem bude tato účetní závěrka následně valnou hromadou schválena.*

Odůvodnění: S ohledem na zákonnou povinnost Společnosti ke zveřejnění její účetní závěrky představenstvo Společnosti zajistilo zpracování účetní závěrky za rok 2023 a předkládá jí valné hromadě Společnosti k projednání.

**Představenstvo poukazuje na to, že účetní závěrka Společnosti za rok 2023 nebyla ke dni sepsání této pozvánky ověřena auditorem, a to z důvodu, že Česká národní banka ve smyslu § 80 odst. 5 zákona o pojišťovnictví zahájila řízení o odmítnutí Společností vybraného auditora PKF APOGEO**

Verifica, s.r.o., IČ: 173 03 052, což bylo Společnosti oznámeno přípisem Česká národní banky ze dne 20. 3. 2024. Z výše popsaného důvodu lze předpokládat, že zpráva auditora k účetní závěrce Společnosti za rok 2023 nebude ani ke dni konání valné hromady zpracována, neboť v takto krátké lhůtě nelze zajistit ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 jiným auditorem.

Představenstvo Společnosti nicméně bez ohledu na shora uvedené za účelem splnění zákonných povinností Společnosti ke zveřejnění účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a jejího předložení České národní bance z navrhuje projednání této účetní závěrky bez jejího ověření auditorem za účelem zjištění stanoviska valné hromady k této účetní závěrce, s tím, že valná hromada za účelem schválení účetní závěrky ověřené auditorem bude svolána bezprostředně po provedení auditu.

#### **5. bod pořadu:**

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí návrh na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023 tak, že tento bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, s tím, že v případě kladného ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2023 auditorem bude tento návrh schválen.*

Odůvodnění: V návaznosti na výsledky hospodaření Společnosti za rok 2023 zjištěné z účetní závěrky Společnosti za tento rok představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti k projednání návrh na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023 shora popsaným způsobem.

**Ze stejných důvodů jako jsou popsány u bodu 4. pořadu valné hromady představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl výše popsaný návrh projednán za účelem zjištění stanoviska valné hromady, s tím, že valná hromada za účelem schválení návrhu na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023 bude svolána bezprostředně po provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2023.**

#### **6. bod pořadu:**

Návrh usnesení: *Valná hromada konstatuje, že představenstvo Společnosti splnilo některé uložené úkoly v rámci obchodního vedení Společnosti na rok 2023, s tím, že představenstvu Společnosti nebude vyplacena odměna za splnění těchto úkolů.*

Odůvodnění: V návaznosti na zpracování účetní závěrky Společnosti za rok 2023 představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti návrh vyhodnocení úkolů představenstva uložených jemu v rámci obchodního vedení Společnosti na rok 2023, ze kterého vyplývá, že některé z těchto úkolů byly splněny, kdy však představenstvo Společnosti nenavrhuje vyplacení odměny za splnění těchto úkolů.

#### **7. bod pořadu:**

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí předložený obchodní plán Společnosti na období roku 2024.*

Odůvodnění: Představenstvo Společnosti zajistilo zpracování obchodního plánu Společnosti na období roku 2024 a předkládá jej valné hromadě na vědomí.

## **8. bod pořadu:**

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

## **9. bod pořadu:**

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

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

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě a váhu jeho hlasů je 23. 4. 2024. 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 řádné hromadě**

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

Registrace akcionářů bude zahájena ve 14:45 hod. v den a na místě konání řádné 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 řádné 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 řádné 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 řádné 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](http://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 23. 4. 2024 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.

V Praze dne 28. 3. 2024

Představenstvo 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](http://www.halali-pojistovna.cz)

Na vědomí:

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