



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 25. 6. 2025 od 17 hodin v zasedací místnosti 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. seznámení se zprávou auditora a zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty a k návrhu na určení auditora,
4. schválení výroční zprávy společnosti za rok 2024, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem,
5. rozhodnutí valné hromady společnosti o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024,
6. vyhodnocení úkolů představenstva za rok 2024 a schválení výše odměny členů představenstva,
7. schválení obchodního plánu společnosti na období roku 2025,
8. schválení výběru auditora pro rok 2025,
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: Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady – předseda valné hromady – Ing. Vladimír Sládeček, zapisovatele, který je pověřen i sčítáním hlasů – Ing. Zdeněk Santler, MBA, a dva ověřovatele zápisu Ing. Radim Jauker a Ing. Kateřina Sontáková.

Odůvodnění: Dle stanov společnosti musí být výše uvedené osoby zvoleny, a proto představenstvo předkládá výše uvedený návrh na schválení orgánů valné hromady.

K 3. bodu pořadu jednání

V tomto bodě bude akcionář seznámen se zprávou auditora a zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024, vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty a k návrhu na určení auditora přednese předseda dozorčí rady,

K 4. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předloženou výroční zprávu společnosti za rok 2024, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem, a to s výsledkem hospodaření odpovídající ztrátě 3 598 tis. Kč.*

Odůvodnění: S ohledem na zákonnou povinnost společnosti ke zveřejnění její účetní závěrky představenstvo společnosti zajistilo zpracování této účetní závěrky za rok 2024, 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 2024 tak, že ztráta bude převedena na nerozdělený zisk minulých účetních období ve výši 1 417 tis. Kč a částka 2 181 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých účetních období.*

Odůvodnění: V návaznosti na zpracování účetní závěrky společnosti za rok 2024 představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti ke schválení návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2024 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 2024. Členům představenstva společnosti se přiznává odměna za obchodní vedení společnosti v roce 2024 a schvaluje se návrh výše odměny členů představenstva za obchodní vedení společnosti v roce 2025.*

Odůvodnění: V návaznosti na zpracování účetní závěrky společnosti za rok 2024 představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti návrh vyhodnocení úkolů představenstva uložených jemu v rámci obchodního vedení společnosti na rok 2024, navrhuje přiznat členům představenstva společnosti odměnu za obchodní vedení společnosti v roce 2024 a navrhuje stanovit výši odměny členů představenstva společnosti odměnu za obchodní vedení společnosti v roce 2025.

K 7. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí předložený obchodní plán na období roku 2025.*

Odůvodnění: Představenstvo společnosti zajistilo zpracování obchodního plánu společnosti na období roku 2025 a předkládá jej valné hromadě ke schválení.

K 8. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje auditora společnosti na období roku 2024, a to firmu KPMG Česká republika Audit s. r. o., se sídlem Pobřežní 1 a, Praha 8, 186 00, IČ 4961918760705795, sp. zn. C 24185 vedená u Městského soudu v Praze.*

Odůvodnění: Je nutné zvolit auditora k poskytování auditorské činnosti pro společnost na rok 2025.

K 9. bodu pořadu jednání

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem pro účast akcionáře dle evidence zaknihovaných cenných papírů na valné hromadě je 7. (sedmý) den před konáním valné hromady. 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 akcionáře na valné hromadě

Registrace akcionáře bude zahájena v 16:30 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 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 akcionáře související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě může akcionář 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 protinávhrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

a. Počet akcií a hlasovací práva

• ZLT a.s.

se sídlem Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov, IČ 451 93 053, akcie opravňující k hlasování:

čísla zaknihovaných akcií:	1 až 15 000
jmenovitá hodnota akcií:	po 1 100 Kč
čísla zaknihovaných akcií:	15 001 až 104 500
jmenovitá hodnota akcií:	po 1 000 Kč

b. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář se zapisuje 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, protinávhrhů 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

V Praze dne 25. června 2025

Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Ing. Vladimír Sládeček, předseda představenstva

Ing. Radim Jauker, místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Santler, MBA, člen představenstva

Ing. Kateřina Sontáková, člen představenstva

Přílohy:

1. Výroční zpráva společnosti za rok 2024.
2. Návrh vyhodnocení úkolů představenstva na rok 2024 a návrh výše odměny za rok 2025.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti k výsledkům hospodaření společnosti za rok 2024.
4. Obchodní plán na období roku 2025.

Rozdělovník:

1. www.halali.cz

Na vědomí:

- Česká národní banka,
- členové představenstva a dozorčí rady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionáři 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 doručенý 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

Akcionář může 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

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou nahlédnout v pracovních dnech 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.

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

Valná hromadu svolává představenstvo společnosti.