

## Pozvánka

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

### HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

představenstvo obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3, 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 29.4.2026 od 17:00 hodin v zasedací místnosti společnosti na adrese  
Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3

#### I. Pořad jednání valné hromady:

1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího řádu a hlasovacího řádu 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 2025, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu na určení auditora,
4. schválení výroční zprávy společnosti za rok 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem,
5. rozhodnutí valné hromady společnosti o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2025,
6. schválení výše odměny členů představenstva,
7. schválení obchodního plánu společnosti na období roku 2026,
8. schválení výběru auditora pro rok 2026,
9. diskuse,
10. závěr valné hromady.

## II. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

### K 1. bodu pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady.

Odůvodnění: Předmětem bodu 1 pořadu jednání valné hromady bude její zahájení svolavatelem a konstatování, zda je valná hromada schopná se unášet ve smyslu ustanovení článku stanov společnosti. Následně je navrženo přijmout jednací a hlasovací řád valné hromady, neboť valná hromada nemá schválen trvalý jednací a hlasovací řád. Jeho návrh v písemné podobě obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě a dále bude uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

### K 2. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady – předseda valné hromady – Ing. Kateřina Sontáková, zapisovatele, který je pověřen i sčítáním hlasů – Bc. Václav Geletič, a dva ověřovatele zápisu Ing. Vladimír Sládeček a Bc. Ladislav Bělina, DiS.

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 2025, vyjádření dozorčí rady k návrhu na přerozdělení zisku 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 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem, a to s výsledkem hospodaření odpovídající zisku 44 227 tis Kč.*

Odůvodnění: S ohledem na zákonnou povinnost společnosti ke zveřejnění její účetní závěrky představenstvo společnosti zajistilo zpracování této účetní závěrky za rok 2025, její ověření auditorem a předkládá jí valné hromadě společnosti ke schválení se shora popsaným výsledkem hospodaření.

### K 5. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předložený návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2025 tak, že část zisku ve výši 2 180 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých účetních období a zbývající částka ve výši 42 047 tis. Kč na nerozdělený zisk minulých účetních období.*

Odůvodnění: V návaznosti na zpracování účetní závěrky společnosti za rok 2025 představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti ke schválení návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2025 shora popsaným způsobem.

#### **K 6. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: *Valná hromada konstatuje, že členům představenstva společnosti se za výkon obchodního vedení společnosti v roce 2025 přiznává odměna v nulové výši.*

Odůvodnění: Odměna nebyla přiznána s ohledem na probíhající změny v řízení a strategii společnosti.

#### **K 7. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí, že obchodní plán na období roku 2026 bude předložen do 31.5.2026.*

Odůvodnění: Představenstvo společnosti zpracovává obchodní plán společnosti na období roku 2026 a předloží jej valné hromadě ke schválení do 31.5.2026.

#### **K 8. bodu pořadu jednání**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje auditora společnosti na období roku 2026, a to firmu KPMG Česká republika Audit s. r. o., se sídlem Pobřežní 1 a, Praha 8, 186 00, IČ 49619187, sp. zn. C 24185 vedená u Městského soudu v Praze.*

Odůvodnění: Je nutné zvolit auditora k poskytování auditorské činnosti pro společnost na rok 2026.

#### **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 protinávry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokáží 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, 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 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 protinávruzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Hlasování probíhá aklamací. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávruzích 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**

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 Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

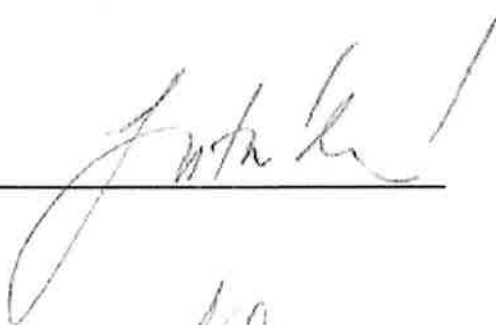
### **f. Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady**

Valná hromadu svolává představenstvo společnosti.

V Praze dne 27.4.2026

Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Ing. Kateřina Sontáková  
předseda představenstva



---

Bc Václav Geletič  
člen představenstva



---

Bc. Ladislav Bělina, Dis.  
člen představenstva



---

Ing. Vladimír Sládeček  
člen představenstva



---

Přílohy:

1. Výroční zpráva společnosti za rok 2025.
2. Zpráva dozorčí rady společnosti k výsledkům hospodaření společnosti za rok 2025.

Rozdělovník:

1. [www.halali.cz](http://www.halali.cz)

Na vědomí:

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