



VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

115 25 PRAHA 1, 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 valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., IČ: 601 92 402, se sídlem Jungmannova 32/25, Praha 1, PSČ 115 25, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, č. vložky 2224

svolává mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 10. 7. 2017 od 13 hodin, v Lešanské ulici 1176/2a v Praze 4,

v zasedací místnosti pojišťovny.

Pořad jednání mimořádné 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 nového obchodního plánu představenstva společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.,
4. Schválení postupu a dosud realizovaných kroků představenstva společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., ve věci možného protiprávního jednání bývalého představenstva a dozorčí rady společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.,
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr

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 Ing. Jiřího Janotu. 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 pana Ing. Jiřího Červenku.

Odůvodnění: Předmětem bodu 2 pořadu jednání valné hromady bude volba orgánů valné hromady dle ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“). Do orgánů valné hromady představenstvo navrhuje osoby, které byly v orgánech předchozí valné hromady.

K 3. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený nový obchodní plán společnosti spočívající v nově předloženém obchodním plánu.

Odůvodnění: Předmětem bodu 3 pořadu jednání valné hromady bude projednání a schválení nového obchodního plánu představenstva společnosti.

K 4. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dosud realizované kroky i navržený postup představenstva společnosti ve věci možného protiprávního jednání bývalého představenstva a dozorčí rady společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., v souladu s předloženými návrhy představenstva společnosti.

Odůvodnění: Předmětem bodu 4 pořadu jednání valné hromady bude projednání a schválení postupu představenstva společnosti a dosud realizovaných kroků ve věci možného protiprávního jednání bývalého představenstva a dozorčí rady společnosti.

K 5. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: Předmětem bodu 5 pořadu jednání valné hromady je diskuse.

Odůvodnění: Předmětem bodu 5 pořadu jednání valné hromady bude diskuse.

K 6. bodu pořadu jednání

Návrh usnesení: Nepředkládá se, předmětem jednání je závěr valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě a váhu jeho hlasů je 3. 7. 2017. 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 akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 12.00 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 s úředně ověřeným podpisem 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 akcionářů související s účastí na 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 protinávhrhy, 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 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, protinávhrů 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 stanovы 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 nepochopitelně 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

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 3. 7. 2017 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.

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

Valná hromadu svolává představenstvo společnosti, které nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji

zašle akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných papírů nebo doručením oproti potvrzení.

Akcionář Českomoravská myslivecká jednota, z. s., prohlašuje, že na dodržení uvedené lhůty netrvá.


.....
podpis

Akcionář Myslivost, s.r.o., prohlašuje, že na dodržení uvedené lhůty netrvá.


.....
podpis

Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Ing. Vladimír Sládeček
předseda představenstva

Ing. Radim Jauker
místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Santler, MBA
člen představenstva

V Praze dne 13. 6. 2017

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