

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti
HALLA, a.s.
se sídlem Praha 9, Litvínovská 288, PSČ 190 00
identifikační číslo: 602 01 916
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, č. vložky 10058 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo společnosti **HALLA, a.s.** tímto oznamuje, že svolává dle ust. 367 Zákona o obchodních korporacích – na žádost Ing. Jiřího Jelínka, dat.nar. 6.2.1965, bytem Nad Jordánkem 325, Šeberov, 149 00 Praha 4, jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti dle ust. § 365 odst.2 Zákona o obchodních korporacích – řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne:

dne 26.6.2014 v 11:00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Adély Matějkové, se sídlem Lublaňská 57, Praha 2, PSČ 120 00

Na programu jednání valné hromady jsou navrženy následující body:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti,
- 2) Volba orgánů valné hromady,
- 3) Rozhodnutí o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie podle § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- 4) Odvolání členů představenstva Společnosti;
- 5) Odvolání členů dozorčí rady Společnosti;
- 6) Rozhodnutí o přijetí úplného znění stanov Společnosti;
- 7) Volba členů dozorčí rady Společnosti;
- 8) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti;
- 9) Ukončení valné hromady – závěr.

Na řádné valné hromadě Společnosti jsou oprávněni hlasovat a jí se účastnit ti akcionáři, kteří jsou ke dni konání řádné valné hromady Společnosti akcionáři Společnosti zapsaní v Seznamu akcionářů.

Návrhy usnesení řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

2) Volba orgánů valné hromady,

Navrhované znění usnesení k bodu ad 2)

Návrh usnesení: *Valná hromada volí na návrh představenstva tyto orgány valné hromady:
Předseda řádné valné hromady a ověřovatel zápisu – Ing. Jiří Jelínek
Zapisovatel – Mgr. Karel Květoň
Osoba pověřená sčítáním hlasů – JUDr. Ilona Vaněčková*

Zdůvodnění – návrh na volbu orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona a stanov.

3) Rozhodnutí o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie podle § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Navrhované znění usnesení k bodu ad 3)

Návrh usnesení: *Valná hromada rozhoduje o přeměně všech listinných akcií vydaných Společností na zaknihované akcie. Akcionáři Společnosti jsou povinni akcie vydané Společností odevzdat společnosti ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií v Obchodním věstníku.*

Zdůvodnění – představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh usnesení vychází z toho, že dne 1.7.2014 nabudou účinnosti některá ustanovení zákona č. 310/2013, kterým se mimo jiné mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. S účinností od 1.7.2014 tak bude dle ust. § 4 odst. 6 písm. c) zákona č. 165/2012 Sb. nově vyžadováno, aby akciová společnost, která je výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, a která žádá o podporu dle uvedeného zákona, měla vydány výlučně zaknihované akcie. V opačném případě se na výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebude vztahovat podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb.. Změna akcií listinných na zaknihované je tak nezbytná pro získání podpory po 30.6.2014.

4) Odvolání všech členů představenstva Společnosti;

Navrhované znění usnesení k bodu ad 4)

Návrh usnesení: *valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady pana Mgr. Karla Květoně, dat.nar. 14.7.1967, bytem Vřesová 685/16, Troja, 181 00 Praha 8, z funkce předsedy představenstva;*

valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady pana Ing. Jiřího Jelínka, dat.nar. 6.2.1965, bytem Nad Jordánkem 325, Šeberov, 149 00 Praha 4, z funkce místopředsedy představenstva;

valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady pana Ing. Tomáše Sousedíka, dat.nar. 15.12.1972, bytem Do Lipan 662/19, 100 00 Praha 10, z funkce člena představenstva.

Zdůvodnění – představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh usnesení vychází z toho, že nové úplné znění stanov stanoví, že představenstvo má pouze dva členy. S ohledem na tuto změnu je navrhováno odvolání stávajících členů představenstva a zvolení dvou nových členů představenstva.

5) Odvolání členů dozorčí rady Společnosti

Navrhované znění usnesení k bodu ad 5)

Návrh usnesení: *valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady pana Ing. Daniela Čermého, dat.nar. 27.3.1974, bytem Vašátkova 1009, 198 00 Praha 9, z funkce předsedy dozorčí rady;*

valná hromada odvolává s účinností ke dni konání valné hromady pana Pavla Svobodu, dat. nar. 18.5.1973, bytem Počeradská 1024/26, PSČ 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, z funkce místopředsedy dozorčí rady.

valná hromada bere na vědomí odstoupení (rezignaci) člena dozorčí rady pana Aleše Kosaře, dat. nar. 13.2.1973, bytem Nové Město nad Metují – Slavoňov 88, PSČ 549 01, voleného zaměstnanci,

Zdůvodnění – představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh usnesení vychází z toho, že v rámci změn ve Společnosti a vzhledem ke skončení výkonu funkce člena dozorčí rady pana Aleše Kosaře, dat. nar. 13.2.1973, bytem Nové Město nad Metují – Slavoňov 88, PSČ 549 01, jeho odstoupením z funkce člena dozorčí rady, dojde k odvolání stávajících členů dozorčí rady a dále k volbě nových členů dozorčí rady Společnosti.

6) Rozhodnutí o přijetí úplného znění stanov Společnosti;

Navrhované znění usnesení k bodu ad 6)

Návrh usnesení: *Valná hromada mění stanovy takto: Dosavadní znění stanov se nahrazuje tímto úplným zněním (návrh úplného znění stanov Společnosti je přílohou této pozvánky).*

Zdůvodnění – představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh usnesení vychází z toho, že stávající znění stanov Společnosti je třeba dle ustanovení § 777 odst. 2 ZOK přizpůsobit nové právní úpravě účinné od 1.1.2014. V rámci tohoto přizpůsobení je dále navrhována modifikace organizace, pravomoci a vzájemných vztahů některých orgánů ve Společnosti, aby jejich činnost byla efektivnější. Návrh úplného znění stanov společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 1, a je zveřejněn stejným způsobem jako pozvánka. Akcionářům Společnosti byl návrh úplného znění stanov Společnosti předán osobně spolu s touto pozvánkou. Představenstvo navrhuje přijetí změny stanov, aby se stanovy Společnosti v souladu se ZOK přizpůsobily tomuto zákonu.

7) Volba členů dozorčí rady Společnosti;

Navrhované znění usnesení k bodu ad 7)

Návrh usnesení: *valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady pana Ing. Jiřího Jelínka, dat.nar. 6.2.1965, bytem Nad Jordánkem 325, Šeberov, 149 00 Praha 4, do funkce člena dozorčí rady;*

valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady pana Mgr. Karla Květoně, dat.nar. 14.7.1967, bytem Vřesová 685/16, Troja, 181 00 Praha 8, do funkce člena dozorčí rady;

valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady pana Jana Miku, dat. nar. 1.10.1974, bytem V Lipkách 706/11, 154 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady;

Zdůvodnění – představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh usnesení vychází z toho, že vzhledem k předpokládanému odvolání členů dozorčí rady a vzhledem ke skončení výkonu funkce člena dozorčí rady pana Aleše Kosaře, dat. nar. 13.2.1973, bytem Nové Město nad Metují – Slavoňov 88, PSČ 549 01, jeho odstoupením (rezignací) z funkce člena dozorčí rady, dojde k volbě uvedených členů dozorčí rady. Představenstvo navrhuje v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře zvolení nových členů představenstva Společnosti, které považuje s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty.

8) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti;

Navrhované znění usnesení k bodu ad 8)

Návrh usnesení: *valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Ing. Jiřím Jelínkem, dat.nar. 6.2.1965, bytem Nad Jordánkem 325, Šeberov, 149 00 Praha 4, a to ve znění předloženém valné hromadě;*

valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Mgr. Karlem Květoněm, dat.nar. 14.7.1967,

bytem Vřesová 685/16, Troja, 181 00 Praha 8, a to ve znění předloženém valné hromadě;

valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Janem Mikou, dat. nar. 1.10.1974, bytem V Lipkách 706/11, 154 00 Praha 5, a to ve znění předloženém valné hromadě;

Zdůvodnění – představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh usnesení vychází z toho, že smlouva o výkonu funkce je plně v souladu se zákonem a stanovami společnosti, přičemž její uzavření představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu a představuje rovněž jeden z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce se v akciové společnosti sjednává v souladu s ust. § 59 ZOK písemně a výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování statutárního orgánu ve společnosti. Představenstvo tedy v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře navrhuje schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 2 a je zveřejněn stejným způsobem jako tato pozvánka. Texty smluv o výkonu funkce včetně identifikační údajů a navrhované výše odměny budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

PŘÍLOHY:

Nedílnou součástí této pozvánky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – návrh nového úplného znění stanov Společnosti,

Příloha č. 2 – návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti (v případě zástupce akcionáře – fyzické osoby je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc), akcionář – právnická osoba, navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů – právnických osob, kteří nejsou statutárními zástupci akcionářů, musí při registraci předložit úředně ověřenou plnou moc. Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Projednávané materiály a návrh změn stanov jsou akcionářům k dispozici v sídle Společnosti, a to každý pracovní den ode dne uveřejnění tohoto oznámení o svolání valné hromady do dne konání valné hromady, a to vždy od 14.00 do 16.00 hodin. V den konání valné hromady budou předmětné podklady k dispozici akcionářům při prezentaci.

V Praze dne 10.6.2014



Mgr. Karel Květoň
předseda představenstva Společnosti