

## **Představenstvo akciové společnosti**

**HALLA, a.s.**

Identifikační číslo: 602 01 916

Litvínovská 288

190 00 Praha 9

V Praze dne: 7.6.2014

Vážený,

**Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí.**

obracím se na společnost HALLA, a.s., se sídlem Litvínovská 288, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 602 01 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 10058, jako akcionář, který má ve společnosti akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 50% základního kapitálu společnosti, tj. jako tzv. kvalifikovaný akcionář ve smyslu ust. § 365 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

Žádám tímto ve smyslu ust. § 366 ZOK o svolání valné hromady k projednání mnou níže uvedených navrhovaných záležitostí. Jako kvalifikovaný akcionář společnosti žádám, aby valná hromada byla svolána bez zbytečných průtahů v zákonem stanovené lhůtě, a to zejména s ohledem na to, že:

- (i) obchodní korporace jsou s ohledem na ust. § 777 odst. 2 ZOK povinny nejpozději do 30.6.2014 přizpůsobit ujednání společenských smluv, zakladatelských listin i stanov úpravě ZOK,
- (ii) 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.. Jelikož společnost HALLA, a.s. je příjemcem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, jak uvedeno výše, je třeba bez zbytečného odkladu svolat valnou hromadu.

Níže uvádím mnou navrhovaný program jednání valné hromady včetně návrhů usnesení k navrženým záležitostem:

---

### **A. Program valné hromady:**

- 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.

#### **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 volnu 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 – 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 – 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 Černého, 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 – 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 žádosti).*

Zdůvodnění – 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 žádosti jako příloha č. 1.

#### **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 – 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.

### **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 – 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. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří nedílnou součást této žádosti jako příloha č. 2. Texty smluv o výkonu funkce včetně identifikační údajů a navrhované výše odměny budou akcionářům k dispozici na valné hromadě.

#### **PŘÍLOHY:**

Nedílnou součástí této žádosti následující přílohy:

Příloha č. 1 – návrh úplného znění stanov Společnosti,

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

---

Souhlasím s tím, aby představenstvo společnosti HALLA, a.s. doplnilo do mnou navrhovaného znění programu valné hromady svá vyjádření k jednotlivým návrhům a záležitostem včetně případných dalších doplnění.

S pozdravem

Ing. Jiří Jelínek  
dat.nar. 6.2.1965

Nad Jordánkem 325, Šeberov, 149 00 Praha 4

*Za představenstvo HALLA a.s.*

*předseda* 

*KARLEL KVĚTONĚ*