

POZVÁNKA

na mimořádnou 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 Mgr. Karla Květoně, dat.nar. 14.7.1967, bytem Vřesová 685/16, Troja, 181 00 Praha 8, jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti dle ust. § 365 odst.2 Zákona o obchodních korporacích – mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne:

dne 26.6.2014 v 11:15 hod. v notářské kanceláři JUDr. Adély Matějkové, se sídlem Lublaňská 57, Praha 2, PSČ 120 00

Na programu jednání mimořádné valné hromady jsou navrženy následující body:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti,
- 2) Volba orgánů valné hromady,
- 3) Rozhodnutí o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích (dále také jen jako „ZOK“) jako celku (opt-in dle ust. § 777 odst. 5 ZOK), a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku;
- 4) Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;
- 5) Ukončení valné hromady – závěr.

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

Návrhy usnesení mimořádné 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 mimořádné 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 podřízení se Zákonu o obchodních korporacích (dále také jen jako „ZOK“) jako celku (opt-in dle ust. § 777 odst. 5 ZOK), a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku;

Navrhované znění usnesení k bodu ad 3)

Návrh usnesení: *Valná hromada rozhoduje o tom, že se Společnost ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.*

Zdůvodnění – představenstvo předkládá návrh uvedený v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání této valné hromady. Návrh usnesení vychází z toho, že dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dle ustanovení § 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podřít zákonu o obchodních korporacích jako celku. Představenstvo s ohledem na předpokládané dlouhodobé působení Společnosti navrhuje, aby se Společnost úpravě ZOK podřídila, aby se tak sjednotila právní úprava aplikovaná na právní postavení Společnosti, jakož i na vztahy ve Společnosti. Návrh úplného znění stanov je nedílnou součástí této pozvánky jako její příloha č. 1 a je zveřejněn stejným způsobem jako pozvánka. Akcionářům Společnosti byl návrh úplného znění stanov Společnosti předán osobně spolu s touto pozvánkou. Úplné znění stanov nabude účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.

4) Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;

Navrhované znění usnesení k bodu ad 4)

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 – Návrh usnesení vychází z toho, že dle ust. § 777 odst. 5 ZOK se Společnost změnou svých stanov podřídí úpravě ZOK jako celku. Představenstvo doporučuje, aby právní režim Společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na Společnost sjednotil s aktuálně platným ZOK.

PŘÍLOHY:

Nedílnou součástí této pozvánky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – návrh nového úplného znění stanov Společnosti.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Registrace účastníků mimořádné valné hromady bude probíhat od 11:00 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