

Představenstvo akciové společnosti

HALLA, a.s.

Identifikační číslo: 602 01 916

Litvínovská 288

190 00 Praha 9

V Praze dne: 8.6.2014

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, oddíle 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 dle ust. 777 odst. 5 ZOK se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku.

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 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.

Návrhy usnesení 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 valné hromady a ověřovatel zápisu – Mgr.Karel Květoň
Zapisovatel – Ing.Jiří Jelínek
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 – 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. S ohledem na předpokládané dlouhodobé působení Společnosti je navrhováno, aby se Společnost upravě 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 žádosti jako její příloha č. 1.

4) Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;

Navrhované znění usnesení k bodu ad 4)

Návrh usnesení: *Valná hromada mění stanov 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 dle ust. § 777 odst. 5 ZOK se Společnost změnou svých stanov podřídí upravě ZOK jako celku.

PŘÍLOHY:

Nedílnou součástí této žádosti jsou následující přílohy:

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

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



Mgr. Karel Květoň

dat.nar. 14.7.1967

Vřesová 685/16, Troja, 181 00 Praha 8

ze představenstva HALLA a.s.

*Frantisek
Jiří Jelínek*