

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci  
Uhelný trh 9  
Praha 1

**Věc: návrh kvalifikovaného akcionáře na zařazení bodu programu valné hromady – zvýšení základního kapitálu**

Vážený,

Jsem kvalifikovaným akcionářem společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci (dále jen „Společnost“), když osobně či spolu se společnostmi, jejichž jsem ovládající osoba (XODAX, a.s., [WWW.KOTVA.CZ](http://WWW.KOTVA.CZ), a.s., Česká půjčovna, a.s.), disponuji celkem akciemi přesahujícími 5% základního kapitálu.

**S ohledem na výzvu společnosti zveřejněnou 5. 2. 2021 na internetových stránkách společnosti ohledně dalšího financování likvidace společnosti si dovoluji navrhnout zařazení níže uvedeného bodu do programu valné hromady plánované v roce 2021 o zvýšení základního kapitálu.** Tímto mým návrhem by společnost získala na financování likvidace od akcionářů částku 25 mil. Kč.

Je zřejmé, že společnost nutně potřebuje finanční zdroje pro pokračování procesu likvidace. Tato potřeba Společnosti je existenčního charakteru. Pro zvýšení základního kapitálu je navrhováno postupovat v součinnosti s obchodníkem s cennými papíry (dále jen „**Obchodník**“), čímž bude zajištěno rychlé získání peněžních prostředků. Zvýšením základního kapitálu získá společnost 25 mil. Kč, když by se emitovalo 6 250 000 kusů nových akcií o nominální hodnotě 1,- Kč za emisní kurz 4,- Kč. V návrhu je zachováno přednostní právo akcionářů. Návrh předpokládá odprodej akcií akcionářům až ve třech kolech. Pokud nedojde k odprodeji všech akcií, návrh předpokládá odprodej takových akcií společnosti EuroHost, s.r.o.

Emisní kurz 4,- Kč navrhuji s ohledem na svoji zkušenost, kdy v posledním období při prodeji akcií Společnosti požadují stávající akcionáři cenu, pohybující se kolem ceny 4,- Kč za akcii.

Navrhuji nastavit proces prodeje nově emitovaných akcií obchodníkem akcionářům s maximálním zachováním jejich přednostního práva. Proto je navrženo, že v prvním kole prodeje nových akcií připadá na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč podíl 6250000/39888578 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti. Podíl je striktně odvozen od podílu počtu stávajících akcií ve Společnosti a prodávaných nových akcií. Přednostní právo akcionářů je tedy zachováno. Pro druhé kolo prodeje akcií je navržen podíl 12500000/39888578 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Podíl vychází ze skutečnosti, že v druhém kole je možné zakoupit dvojnásobek nových akcií oproti kolu prvnímu, tedy 2 x 6250000 vůči počtu stávajících akcií Společnosti 39888578. Tento postup je odůvodněn skutečností, že přednostní právo akcionářů ve smyslu § 484 ZOK je plně respektováno v prvním kole prodeje akcií, i pro druhé kolo prodeje akcií je přednostní právo akcentováno, současně je však akcentována potřeba odprodeje nových akcií. V případě, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů, je nastaven proces krácení poptávky akcionářů tak, že se krácení stanoví pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu. Návrh zcela respektuje § 488 ZOK. Třetí

kolo prodeje akcií pak klade důraz na efektivitu prodeje akcií neprodaných v prvních dvou kolech prodeje.

Za účelem zefektivnění prodeje nových akcií, s využitím maximálních objektivních kritérií, je navrženo omezení přednostního práva akcionářů. Tímto je zajištěno, že pokud akcionář bude chtít využít svého přednostního práva, má opakovaně možnost tak učinit. Současně, s ohledem na objektivní funkcionalitu koeficientu krácení zájmu akcionářů o nové akcie, je zachováno spravedlivé dělení nových akcií mezi akcionáře, kteří projeví o nové akcie Společnosti zájem. Jako ekonomicky efektivní je navrženo „vyloučení“ třetího kola prodeje akcií výlučně pro případ, že by se v takovém kole prodávaly jen akcie neprodané ve druhém kole prodeje akcií, jen z důvodu zaokrouhlování prodejů akcií na celé akcie (jednalo by se o zanedbatelný počet akcií). Celým procesem prodejů nových akcií ve čtyřech kolech je však zajištěno, že Společnost rychle a efektivně získává peněžní prostředky z úpisu nových akcií na pokračování procesu likvidace Společnosti. Zároveň je zajištěno, že Obchodník odprodá veškeré nové akcie Společnosti a současně mají akcionáři ve třech kolech prodejů maximální příležitost, při použití objektivních kritérií, koupit nové akcie Společnosti.

### **Návrh usnesení:**

*"Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:*

*Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 6 250 000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc Kč) na částku 46 138 578,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů sto třicet osm tisíc pět set sedmdesát osm Kč) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.*

*Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady.*

*Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 6 250 000 (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie činí 4,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio.*

*Nové akcie v počtu 6 250 000 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 2288 (dále jen "Obchodník"), a to na základě smlouvy o obstarání vydání akcií. Obchodník má ve smlouvě o obstarání vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na jejich žádost, v určeném místě a za určenou cenu v určené lhůtě, jak je stanoveno dále v tomto usnesení valné hromady. Akcionářům vznikne právo na koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s omezeními, jak je schváleno touto valnou hromadou.*

*Obchodník upíše nové akcie podle těchto pravidel:*

1. Představenstvo Společnosti zašle Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne schválení tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu písemný návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující všechny náležitosti. Obchodník je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh.

2. Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 6 250 000 kusů akcií.

3. Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií v celkové výši 25 000 000,- Kč na účet Společnosti č. 2113965107/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. do třech (3) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Obchodníkem a Společností.

Prodej nových akcií Obchodníkem podle § 489 odst. 1 ZOK proběhne za účelem možnosti akcionářů využít své přednostní právo ve čtyřech kolech.

V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 6250000/39888578 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti.

První kolo prodeje akcií bude zahájeno do šedesáti (60) pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií v celkové výši 25 000 000,- Kč na účet Společnosti.

S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, a s ohledem na skutečnost, že pro Společnost je existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základního kapitálu pro pokračování její likvidace, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo modifikující přednostní právo akcionářů:

Ve druhém kole mají všichni akcionáři, bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv, přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti, upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním, a to tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 12500000/39888578 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Koupit lze pouze celé akcie Společnosti.

Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé



akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií. Takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení druhého kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do šedesáti (60) pracovních dnů, následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií nebude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, koná se prodej ve třetím kole. V případě, že nebudou prodány všechny nové akcie ve druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií bude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, třetí kolo prodeje akcií neproběhne a takové akcie budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně.

Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář, v rozsahu, který si sám zvolí, nejvýše však počet akcií, který je ve třetím kole k dispozici. Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií. Takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení třetího kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstávají k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do šedesáti (60) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole budou nové akcie, neprodané v prvních třech kolech, prodány předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně.

Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK částečné omezení přednostního práva akcionářů Společnosti na koupi nových akcií ve druhém a třetím kole prodeje akcií a vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti ve čtvrtém kole prodeje akcií, jak je specifikováno v pravidlech prodeje nových akcií ve druhém, třetím a čtvrtém kole prodeje nových akcií.

Způsob nabytí nových akcií v prvním kole prodeje:

a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 6250000/39888578 na jedné nové akcii, o jmenovité hodnotě 1,- Kč;

b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny od 9 hod. do 16 hod., akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje činí tři (3) týdny. V informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK bude oznámen počátek prvního kola prodeje, tedy den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé. Informace o přednostním právu akcionářů bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva;

d) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401973072/2010, IBAN: CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s., s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií, za řádně splacenou cenu nakupovaných akcií bude považována platba, která bude připsána na určený účet nejpozději do konce druhého pracovního dne, následujícího po posledním dni lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole;

f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je sedmý den předcházející dni, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé;

g) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií. Ve smlouvě bude uveden počet akcií, jejich druh a forma, jmenovitá hodnota, cena za koupené akcie, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář řádně a včas nezaplatí cenu za akcie.

Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři, bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv, přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodány v prvním kole, tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 12500000/39888578 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč, kupovat lze pouze celé akcie Společnosti.

Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena, s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení druhého kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena;

b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny od 9 do 16 hod., akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje činí tři (3) týdny, počátek lhůty bude zveřejněn v informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva;

d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal, nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401973072/2010, IBAN: CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s., s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií, za řádně splacenou cenu nakupovaných akcií bude považována platba, která bude připsána na určený účet nejpozději do konce druhého pracovního dne, následujícího po posledním dni lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole;



f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí řádně a včas cenu za akcie, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení druhého kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje:

a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií nebude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve třetím kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena, s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení třetího kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny od 9 hod. do 16 hod., akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje činí tři (3) týdny, počátek lhůty bude zveřejněn v informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva;

d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním a druhém kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií nebude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů; nakupovat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401973072/2010, IBAN: CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií, za řádně splacenou cenu nakupovaných akcií bude považována platba, která bude připsána na určený účet nejpozději do konce druhého pracovního dne následujícího po posledním dni lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole;

f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí řádně a včas cenu za akcie, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve třetím kole projevíli zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení třetího kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje:

Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se



sídlem Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedená Krajským soudem v Brně. Nákup akcií proběhne tak, že bude mezi Obchodníkem a společností EuroHost, s.r.o. uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie. EuroHost, s.r.o. bude povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od podpisu smlouvy o prodeji akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401973072/2010, IBAN:CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Obchodníka v sídle Obchodníka, nejpozději však do dvaceti pěti (25) pracovních dnů od dne, kdy budou splněny podmínky pro prodej nových akcií společnosti EuroHost, s.r.o.

V případě, že nebudou prodány všechny nové akcie ve druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií bude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, třetí kolo prodeje akcií neproběhne, budou takové akcie prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společností EuroHost, s.r.o.

*Společná ustanovení pro prodej nových akcií:*

Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení, včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti ve stanovách Společnosti.

Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie, tyto budou předány akcionářům po provedení úhrady kupní ceny za akcie.

Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je sedmý den předcházející dni, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.

Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím osoba oprávněná vykonat přednostní právo.

Způsob prokazování akcionářů při uplatnění přednostního práva ve všech kolech prodeje nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře – právnickou osobu, se prokazuje platným dokladem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře – právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice, je dále povinna předložit výpis akcionáře-právnické osoby prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem z rejstříku obdobného obchodnímu rejstříku ne starší než tři (3) měsíce před

*dnem, kdy je výpis předkládán. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.*

*Pro případ, že bude v České republice zhoršená epidemiologická situace ve vztahu k onemocnění COVID-19, lze pro prodeje akcií využít možnosti distančního prodeje nových akcií.*

*Kde se v tomto usnesení valné hromady hovoří o představenstvu a dle zákona má být v konkrétním případě provedeno určité jednání likvidátorem, rozumí se v takovém případě, že příslušné právní jednání provedou likvidátoři způsobem jednání, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.*

V Praze dne 28. 4. 2021

**Vlastimil Jiřík**

