

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČ 44269595
(dále jen „Společnost“)

svolává

náhradní valnou hromadu Společnosti

s datem konání **5. dubna 2018 od 10:00 hod.** v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská
23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Informace o průběhu likvidace a hospodaření společnosti, vyjádření orgánů společnosti
4. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 26. březen 2018, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého práva spojeného s akcií určen rozhodný den, může takové právo vykonat pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Valné hromady se tedy může účastnit a hlasovat na ní ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta.

Nahlédnutí do návrhu změny stanov

Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlédnout zdarma v sídle Společnosti do návrhu změny stanov do dne konání valné hromady, a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod. Návrh změny stanov je spolu s touto pozvánkou a dalšími případnými podklady pro valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.hphas.cz, a to až do dne konání valné hromady.

K jednotlivým bodům programu:

ad 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

ad 2) Změna stanov

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním uveřejněným představenstvem společnosti na webových stránkách společnosti www.hphas.cz spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k důvodu, že dosud panují spory ohledně platného schválení nového znění stanov odpovídající současnému stavu legislativy, přistoupila Společnost ke komplexnímu přizpůsobení stanov na novou právní úpravu a současné potřeby Společnosti. Vzhledem k uvedenému je navrhováno přijetí nového úplného znění stanov jedním rozhodnutím.

ad 3) Informace o průběhu likvidace a hospodaření společnosti, vyjádření orgánů společnosti

K tomuto bodu programu není navrhováno usnesení s tím, že na valné hromadě bude přednesena informace o aktuálním ekonomickém stavu Společnosti, stavu společností ovládaných Společností, budou poskytnuty informace o pravděpodobné škodě, která byla způsobena Společnosti postupem likvidátora doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc., informace o poskytnutých finančních prostředcích na odvrácení insolvenčního řízení ve Společnosti a zajištění průběhu likvidace jakož i informace o soudních sporech či o stavu pozastavení obchodování s akcemi Společnosti na mnohostranném trhu RM systém. K tomu bude poskytnuto i vyjádření představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Ad 4) Závěr valné hromady

Představenstvo současně upozorňuje, že akcionář Vlastimil Jiřík podal dne 5.3. 2018 k bodu změna stanov protinávrh, jehož text je uveřejněn na www.hphas.cz

V Praze dne

Jakub Sedláček
předseda představenstva

RNDr. Jan Materna

člen představenstva

JUDr. Dagmar Mixová,
likvidátorka

Tomko a partneři, v.o.s.,
likvidátor