

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

řádnou valnou hromadu Společnosti

s datem konání **10. června 2022 od 14:00 hod.** v hotelu Olšanka, na adrese Táborská
23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Program jednání:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**
- 2. Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021**
- 3. Zpráva představenstva**
- 4. Zpráva dozorčí rady**
- 5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021**
- 6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti**
- 7. Odvolání a volba členů představenstva Společnosti**
- 8. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti**
- 9. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022**
- 10. Závěr**

Informace pro akcionáře

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři, kteří nabyli akcie Společnosti děděním, se prokážou originálem soudního rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví.

Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat za společnost akcionáře, předloží zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za akcionáře.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Valná hromada je svolána dle stanov Společnosti přijatých na valné hromadě 5.4.2018 se změnami stanov provedenými v souladu s § 433 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) dle přijatých usnesení valných hromad 13.9.2018, 27.6.2019, 12.6. 2020 a 11.6. 2021.

Rozhodný den

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností.

Rozhodným dnem je 31. květen 2022, 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. Ve vztahu k valné hromadě tedy význam rozhodného dne spočívá v tom, že valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní, případně se k tomuto nechat zastoupit ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností.

Seznam akcionářů Společnosti vede Společnost.

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Zpráva o činnosti, účetní závěrka, Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021

Řádná účetní závěrka je od 9. května uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v sekci „VALNÉ HROMADY“, tato účetní závěrka bude na internetových stránkách společnosti uveřejněna i po dobu nejméně 30 dnů po dni konání valné hromady, tedy po dni schválení či neschválení účetní závěrky.

Stejně jako řádná účetní závěrka jsou uveřejněny: Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	3.563	Pasiva celkem	3.563
- dlouhodobý majetek	0	- vlastní kapitál	-14.428
- oběžná aktiva	3.376	- cizí zdroje	16.993
- ostatní aktiva	187	- ostatní pasiva	998
Náklady	758.512	Výnosy	750.718
Výsledek hospodaření po zdanění -7.794			

Náklady spojené s účastí na valné hromadě

Náklady spojené s účastí na valné hromadě Společnosti si hradí akcionáři sami, ze svých prostředků.

K jednotlivým bodům programu:

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

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), podle něhož valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

ad 2) Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Zdůvodnění: Zpráva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku je valné hromadě předkládána v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

ad 3) Zpráva představenstva

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku je valné hromadě předkládána v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

ad 4) Zpráva dozorčí rady

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti je valné hromadě předkládána v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

ad 5) Schválení účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ověřenou auditorem.“

Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2021 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasív, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která přitom neshledala nedostatky, a proto je doporučena valné hromadě ke schválení.

ad 6) Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převod ztráty ve výši - 7.793.687,52 Kč (slovy: sedm milionů sedm set devadesát tři tisíc šest set osmdesát sedm a 52/100 Kč) na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními § 435 ZOK a stanov Společnosti předkládají likvidátoři a představenstvo návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Rozhodnutí o hospodářského výsledku náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na převod ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let je doporučen ke schválení.

ad 7) Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení:

7.1. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Jakuba Sedláčka, dat. nar. 28. února 1969, Romana Blahníka 807, Zbraslav, 156 00 Praha 5.

7.2. Valná hromada volí do funkce člena představenstva Jakuba Sedláčka, dat. nar. 28. února 1969, Romana Blahníka 807, Zbraslav, 156 00 Praha 5.

Zdůvodnění: Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře doručené Společnosti, žádost obsahovala návrh usnesení i zdůvodnění, které je uvedeno dále. Společnost se se zdůvodněním uvedeným ze strany kvalifikovaného akcionáře ztotožňuje. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy představenstva. Představenstvo ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů představenstva mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti představenstva společnosti.

7.3. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva RNDr. Jana Maternu, Ph.D, dat. nar. 21. prosince 1967, Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3.

7.4. Valná hromada volí do funkce člena představenstva RNDr. Jana Maternu, Ph.D, dat. nar. 21. prosince 1967, Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Zdůvodnění: Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře doručené Společnosti, žádost obsahovala návrh usnesení i zdůvodnění, které je uvedeno dále. Společnost se se zdůvodněním uvedeným ze strany kvalifikovaného akcionáře ztotožňuje. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy představenstva. Představenstvo ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů představenstva mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti představenstva společnosti.

7.5. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Renatu Reichmanovou, dat. nar. 13. září 1974, Družstevní 127/19, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín.

7.6. Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Renatu Reichmanovou, dat. nar. 13. září 1974, Družstevní 127/19, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín.

Zdůvodnění: Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře doručené Společnosti, žádost obsahovala návrh usnesení i zdůvodnění, které je uvedeno dále. Společnost se se zdůvodněním uvedeným ze strany kvalifikovaného akcionáře ztotožňuje. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy představenstva. Představenstvo ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů představenstva mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti představenstva společnosti.

Ad 8) Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

8.1. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Karla Staňka, dat. nar. 13. října 1937, Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

8.2. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Karla Staňka, dat. nar. 13. října 1937, Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

Zdůvodnění: Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře doručené Společnosti, žádost obsahovala návrh usnesení i zdůvodnění, které je uvedeno dále. Společnost se se zdůvodněním uvedeným ze strany kvalifikovaného akcionáře ztotožňuje. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy dozorčí rady. Dozorčí rada ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů dozorčí rady mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti dozorčí rady společnosti.

8.3. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Punara, dat. nar. 9. října 1967, Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín.

8.4. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jiřího Punara, dat. nar. 9. října 1967, Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín.

Zdůvodnění: Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře doručené Společnosti, žádost obsahovala návrh usnesení i zdůvodnění, které je uvedeno dále. Společnost se se zdůvodněním uvedeným ze strany kvalifikovaného akcionáře ztotožňuje. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy dozorčí rady. Dozorčí rada ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů dozorčí rady mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti dozorčí rady společnosti.

8.5. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Ševčíka, dat. nar. 3. února 1969, Bydliště: 82108 Bratislava, Záhradnícka 5846/64, Slovenská republika.

8.6. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Ševčíka, dat. nar. 3. února 1969, Bydliště: 82108 Bratislava, Záhradnícka 5846/64, Slovenská republika.

Zdůvodnění: Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře doručené Společnosti, žádost obsahovala návrh usnesení i zdůvodnění, které je uvedeno dále. Společnost se se zdůvodněním uvedeným ze strany kvalifikovaného akcionáře ztotožňuje. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy dozorčí rady. Dozorčí rada ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů dozorčí rady mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti dozorčí rady společnosti.

Ad 9)Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2022 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317“

Zdůvodnění: Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je

nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení. Návrh usnesení je odůvodněn zejména skutečností, že společnost EURO-Trend Audit, a.s. provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2021 a rokům předcházejícím, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně a splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora.

ad 10) Závěr valné hromady

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

Likvidátoři a představenstvo společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci