

**V souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 doporučujeme sledovat internetové stránky [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz).**

**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

**řádnu valnou hromadu Společnosti**

s datem konání **11. června 2021 od 15:00 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 Společnosti**
- 3. Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020**
- 4. Zpráva představenstva**
- 5. Zpráva dozorčí rady**
- 6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020**
- 7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti**
- 8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti**
- 9. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021**
- 10. Závěr**

**Informace pro akcionáře**

**Účast na valné hromadě**

**Prezence akcionářů bude zahájena ve 14:00 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 a 12.6.2020.

## 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 a dále akcionáři, kteří, kteří doposud neprovedli převzetí akcií podle § 542 OZ dle usnesení valné hromady 27.6.2019, a kteří jsou evidováni ve výpisu z evidence emise ISIN CZ 0009086708 vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. v provedené ze strany CDCP ke dni 2. 8. 2019 podle § 537 OZ (dále jen „výpis CDCP“).

Rozhodným dnem je 1.červen 2021, 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, ustanovení o rozhodném dni bude obdobně použito i ve vztahu k akcionářům evidovaným ve výpise CDCP.

Seznam akcionářů Společnosti vede Společnost, výpis CDCP byl zajištěn Společností v souladu s usnesením valné hromady 27.6.2019 ke dni zrušení emise v CDCP, tj. 1.9. 2019.

## Nahlédnutí do návrhu změny stanov

Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlédnout zdarma v sídle Společnosti do návrhu změny stanov ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to každou středu v době od 9.00 do 12.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Návrh změny stanov je spolu s touto pozvánkou a dalšími případnými podklady pro valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz), a to až do dne konání valné hromady.

## Zpráva o činnosti, účetní závěrka, Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020

Řádná účetní závěrka za rok 2020 je od 11.5.2021 zveřejněna na internetových stránkách Společnosti v sekci „VALNÉ HROMADY“, tato účetní závěrka bude na internetových stránkách společnosti zveřejněna 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 zveřejněny: Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, 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 2020 (v tisících Kč):

<b>Aktiva celkem</b>	5.778	<b>Pasiva celkem</b>	5.778
- dlouhodobý majetek	0	- vlastní kapitál	-30.431
- oběžná aktiva	5.691	- cizí zdroje	36.113
- ostatní aktiva	87	- ostatní pasiva	96
<b>Náklady</b>	762.584	<b>Výnosy</b>	753.342
<b>Výsledek hospodaření po zdanění -9.242</b>			

## **Náklady spojené s účastí na valné hromadě**

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

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.

## **K jednotlivým bodům programu:**

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

*Odůvodnění: Volba orgánů valné hromady společnosti dle bodu 1 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) Změna stanov Společnosti**

#### Návrh usnesení:

#### **Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti takto:**

##### **Změna § 6 odst. 2, původní odstavec 2 se vypouští a nahrazuje se takto:**

Akcie mají listinou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi, stanovenými v zákoně. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „evropský regulovaný trh“).“ V případě, že je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcie, rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio.

*Odůvodnění: vzhledem k návrhu kvalifikovaného akcionáře na zvýšení základního kapitálu je reagováno změnou stanov úpravou emise akcií s emisním ážijem.*

##### **Změna § 9 odst. 5, původní odstavec 5 se vypouští a nahrazuje se takto:**

Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu na zisku (částecná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplatí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch vlastníka akcie společnosti, na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem.

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb. (zrušeno znění § 350 ZOK, je tedy vypuštěna závorka (zejm. v ust. § 40 a 350 ZOK)*

**Změna § 9 odst. 6, původní odstavec 6 se vypouští a nahrazuje se takto:**

Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že obchodní korporace má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Záloha na podíl na zisku se vrací do 3 měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a nejvyšší orgán rozhodl o rozdělení této částky.

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění § 35 ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb.*

**Změna § 9 odst. 7, původní odstavec 7 se vypouští a nahrazuje se takto:**

Podíl na zisku se nevrací, ledaže akcionář, kterému byl vyplacen, věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené v ZOK. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění § 348 ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb.*

**Změna § 12 odst. 2 písm. m, původní písmeno m se vypouští a nahrazuje se takto:**

udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti (§ 61 odst. 1 ZOK) po vyjádření dozorčí rady;

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb., § 61 odst. 3 ZOK zrušen*

**Změna § 12 odst. 2 písm. p), původní písmeno p se vypouští a nahrazuje se takto:**

schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb., § 442 ZOK zrušen, stanovy jsou doplněny o upravené znění písm. l odst. 2 § 442 ZOK.*

**Změna § 12 odst. 2 písm. x), původní písmeno x se vypouští a nahrazuje takto:**

rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb., stanovy jsou doplněny o upravené znění písm. q odst. 2 § 442 ZOK.*

**Změna § 12 odst. 2, doplňuje se písm. y, které zní takto:**

rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

*Odůvodnění: text obsažený původně pod písm. x se přesunul pod nové písm. y § 12 odst. 2 stanov.*

**Změna § 13, odst. 5, původní odstavec 5 se vypouští a nahrazuje se takto:**

Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti na adrese [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz) a zveřejnit pozvánku v Obchodním věstníku. Zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku se považuje pozvánka za doručenou akcionářům na adresu akcionáře dle § 406 ZOK.

**Změna § 13, do §13 se doplňuje nový odstavec 18, který zní:**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jejíž náležitosti stanoví ust. § 413 odst. 1 ZOK a k níž se přiloží i plné moci zástupců akcionářů. Osoby zastupující akcionáře – právnické osoby, které nemají sídlo v České republice, jsou povinny předložit výpisem akcionáře-právnické osoby prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem z rejstříku obdobného obchodnímu rejstříku ne starším 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.

**Změna §14 odstavec 7, text odstavce 7 se vypouští a nahrazuje se novým textem, který zní:**

Návrh na schválení záměru realizace přeměny společnosti podle článku 12 odst. 2 písm. w) těchto stanov je oprávněno podat představenstvo nebo akcionáři uvedení v ust. § 365 zákona o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným pro předkládání návrhů valné hromadě.

**Změna §15 odstavec 7, text odstavce 7 se vypouští a nahrazuje se novým textem, který zní:**

Hlasování zdvižením ruky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li s tím valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Valná hromada je oprávněna schválit hlasování akcionářů přítomných na valné hromadě pomocí technického hlasovacího zařízení místo hlasovacími lístky.

Technické parametry hlasovacího zařízení musí společnost umožňovat zejména ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Pro schválení způsobu hlasování pomocí uvedeného technického hlasovacího zařízení lze rovněž hlasovat pomocí takového technického hlasovacího zařízení.

**Změna §15 odstavec 10, text odstavce 10 se vypouští a nahrazuje se novým textem, který zní:**

Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam). V takovém případě jsou rozhodnutí přijímána postupem stanoveným v ust. § 418 až 420 ZOK. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí obsahuje

- a)** text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
- b)** lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
- c)** podklady potřebné pro jeho přijetí a
- d)** další údaje, určí-li tak stanovy.

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je desátý kalendářní den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

Pro případ rozhodování per rollam určí představenstvo bližší podmínky pro právo akcionáře požadovat a obdržet vysvětlení a pro právo uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem, které jsou předmětem rozhodování per rollam tak, aby uvedené bylo přizpůsobeno způsobu rozhodování.

**Změna §15, do § 15 se vkládá nový odst. 13, který zní:**

Hlasování na valné hromadě, která je schopna se usnášet po prezenci přítomných akcionářů (ve smyslu §13 odst. 18), se může uskutečnit též formou korespondenčního hlasování. Podmínky pro takové hlasování, pokud nejsou uvedeny ve stanovách, určuje představenstvo ve smyslu § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

**Změna §15, do § 15 se vkládá nový odst. 14, který zní:**

Korespondenční hlasování akcionářů může probíhat jen při splnění těchto podmínek:

- podmínky hlasování určené představenstvem se uvedou v pozvánce na valnou hromadu;
- akcionáři mohou odevzdávat své hlasy formou formulářových hlasovacích lístků, zveřejněných na internetových stránkách společnosti, písemně před konáním valné hromady ve lhůtě, kterou určí představenstvo a uvede ji v pozvánce na valnou hromadu, přičemž k později odevzdaným hlasům se nepřihlíží;
- korespondenční hlas musí splňovat náležitosti uvedené v odstavci 15 níže;
- akcionáři, kteří hlasují korespondenčně, se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné.

**Změna §15, do § 15 se vkládá nový odst. 15, který zní:**

Korespondenční hlas musí být odevzdán na formuláři uveřejněném na internetových stránkách společnosti a musí splňovat náležitosti podle tohoto odstavce, jinak se k němu ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. Korespondenční hlas je možné odevzdat, tedy hlasovat, po dni uveřejnění příslušných návrhů rozhodnutí valné hromady a formulářů hlasovacích lístků na internetových stránkách společnosti. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo. Uveřejněním návrhů rozhodnutí a korespondenčních hlasovacích lístků na internetových stránkách společnosti se považují návrhy hlasování a korespondenční hlasovací lístky za řádně doručené akcionářům. Korespondenční hlas musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře,
- bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno,
- uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
- úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje,
- V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění. Pro prokázání práva zastupovat platí obdobně §13 odst. 13 a 14 těchto stanov,
- právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu připojí výpis akcionáře-právnické osoby prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem z rejstříku obdobného obchodnímu rejstříku ne starším 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, §13 odst. 13 a 14 těchto stanov se uplatní obdobně.

**Změna §15, do § 15 se vkládá nový odst. 16, který zní:**

Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě některým ze způsobů podle §13 odst. 18. V takovém případě se po jeho zápisu do listiny přítomných nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které dříve odevzdal.

**Změna §15, do § 15 se vkládá nový odst. 17, který zní:**

Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem podle představenstvem stanovených podmínek hlasování.

**Změna §15, do § 15 se vkládá nový odst. 18, který zní:**

Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na adresu sídla společnosti. Zásilku obsahující korespondenční lístek akcionář označí nápisem „Valná hromada – korespondenční lístek“. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději sedmý (7.) kalendářní den před konáním valné hromady, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.

**Změna §15, do § 15 se vkládá nový odst. 19, který zní:**

Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému

korespondenčnímu hlasovacímu lístku (příčemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě.

*Společné odůvodnění pro změnu stanov § 13 až § 15: tato změna stanov reaguje především na zhoršený epidemiologický stav ve společnosti, rovněž usnadňuje přístup akcionářům účastnit se hlasování na valné hromadě. Změna stanov proto vypouští povinnost akcionáře se sídlem v České republice předkládat výpis z obchodního rejstříku. Pokud má akcionář sídlo v České republice, je společnost schopna ověřit výpisy z českého obchodního rejstříku bez součinnosti, je tedy zbytečné zatěžovat akcionáře se sídlem v ČR zbytečnou administrativou. Změna stanov uvádí bližší podmínky pro rozhodování akcionářů per rollam, a to v souladu s § 418 až 420 ZOK. Konečně změna stanov uvádí podrobnější podmínky pro možnost korespondenčního hlasování, které probíhá souběžně s hlasováním prezenčním na valné hromadě, tedy připouští se možnost, aby akcionář odevzdal svůj hlasovací lístek poštou, aniž by se musel prezenčně účastnit valné hromady. Změna § 13 odst. 5 zpřesňuje terminologii stanov podle § 3018 občanského zákoníku. Změnou § 14 odst. 7 je reagováno na chybně uvedený odkaz na ustanovení § 356 ZOK, když je uveden správný odkaz na § 365 ZOK.*

#### **Změna § 17, odstavec 4 se vypouští a nahrazuje se takto:**

Valná hromada může člena představenstva kdykoliv odvolat. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, ukončení výkonu funkce se v takovém případě řídí podle § 58 zákona o obchodních korporacích.

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění § 58 ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb.*

#### **Změna § 18, odst. 1, písm. e), původní písmeno e se vypouští a nahrazuje se takto:**

Uveřejní účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění § 436 ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb.*

#### **Změna § 19, odstavec 4 se vypouští a nahrazuje se takto:**

„zrušeno“

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb., § 68 ZOK zrušen a § 62 ZOK přeformulován*

#### **Změna § 21, odstavec 3 se vypouští a nahrazuje se takto:**

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, ukončení výkonu funkce se v takovém případě řídí podle § 58 zákona o obchodních korporacích.

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění § 58 ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb.*



### **Změna § 31, odstavec 5 se vypouští a nahrazuje se takto:**

Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

*Odůvodnění: změnou je reagováno na nové znění § 431 ZOK podle zákona č. 33/2020 Sb.*

### **ad 3) Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020**

*Odůvodnění: 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 4) Zpráva představenstva**

*Odůvodnění: 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 5) Zpráva dozorčí rady**

*Odůvodnění: 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 6) Schválení účetní závěrky za rok 2020**

**Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ověřenou auditorem.“**

*Odůvodnění: 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 2020 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 pasiv, 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 při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučena valné hromadě ke schválení.*

### **ad 7) Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti**

**Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převod celé ztráty vykázané za hospodaření společnosti v účetním období 2020 na účet neuhrazené ztráty minulých let.“**

*Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními § 435 ZOK a stanov Společnosti předkládají likvidátoři a představenstvo návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o hospodářském 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 8) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 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 kurz 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 akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Koupit 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 akcii 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. Koupit lze pouze celé akcie Společnosti. 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 ve 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, Uhelný 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 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;

b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný 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 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.

Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje:

Nové akcie neprodané v prvních třech kolech 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, 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 uzavřenou 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.“

Odůvodnění:

Společnost zveřejnila dne 5.2.2021 na internetových stránkách společnosti výzvu akcionářům ohledně dalšího financování likvidace společnosti. Na společnost se obrátil kvalifikovaný akcionář Vlastimil Jiřík, který společnosti navrhl zařadit do programu valné hromady návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu. Bod programu byl zařazen v souladu s § 369 ZOK. Tímto návrhem by společnost získala na financování likvidace od akcionářů částku 25 mil. Kč.

Ze zprávy likvidátorů, která je zařazena na programu této valné hromady je evidentní, že společnost i nadále vede spory o značný majetek, který by v případě úspěchu v těchto sporech znamenal nezanedbatelný a vlastně jediný přínos do aktiv společnosti.

Vzhledem k tomu, že má Společnost záporný vlastní kapitál, což znamená, že nemá **žádné** vlastní prostředky a finance na svoji činnost (především vedení sporů) čerpá pouze z **cizích zdrojů** (půjčka od společnosti EuroHost, s.r.o.) je zřejmé, že se bez navýšení kapitálu ocitne bez prostředků a tím i bez možnosti soudit se o majetek, který Společnosti patří. Tím by byla likvidace zakončena insolvenčním řízením, které upřednostňuje zájmy věřitelů společnosti před zájmy akcionářů. Společnost nutně potřebuje finanční zdroje pro pokračování procesu likvidace. Tato potřeba Společnosti je existenčního charakteru.

Je potřeba upozornit, že úvěrový rámec, který EuroHost s.r.o. Společnosti poskytl bude, podle zkušenosti hospodaření z let minulých, již tento rok vyčerpán.

Příkladem lze uvést nejdůležitější majetkové oblasti, ve kterých bude možno při zajištění finančních prostředků dále pokračovat:

- Řízení vedené u Nejvyššího soudu v New Yorku, žalobce HPH vs. žalovaný Landlocked Shipping Co., o výplatě výtěžku z prodeje nemovitosti v Aspen, USA, v současné době se jedná o cca. 23,6 mil. USD
- Řízení vedené v Lucembursku, jedná se o jistinu cca 12,1 mil. USD
- Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2, sp.zn. 0 Sd 11/2018, o soudní úschově částky ve výši cca. 20,1 mil. USD a s tím související řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2 o nahrazení projevu vůle ve smyslu ustanovení § 299 zákona o zvláštních řízeních soudních je vedeno pod sp.zn. 37 C 33/2019 proti žalovaným - JUDr. Jaromír Bayer a Daventree Trustees Ltd.
- Také by bylo vhodné pokračovat v jednání o možném celkovém ovládnutí tzv. Trustů, založených dle práva Kyperské republiky. Trusty disponují majetkem, který byl ze společnosti vyveden nezákonně. Cílem společnosti je převzít společnost Daventree Trustees Ltd. a vstoupit jako účastník do soudních řízení na Kypru proti společnostem Dr. Chvatíkové. Finálním cílem společnosti je samozřejmě získat přístup k majetku v trustech a rozdělit jej mezi akcionáře.

Při navýšení základního kapitálu je akcionářem Vlastimilem Jiříkem navrhováno postupovat v součinnosti s obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. (dále jen „**Obchodník**“). 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. Návrh předpokládá odprodej akcií akcionářům s přednostním právem až ve třech

kolech. Pokud nedojde k odprodeji všech akcií, návrh předpokládá odprodej takových akcií společnosti EuroHost, s.r.o.

Spolupráce s Obchodníkem se dle názoru představenstva již společnosti osvědčila v roce 2018, na Obchodníka je mimo jiné přenesena povinnost vyhodnocovat případná rizika plynoucí z procesů AML, tedy řádně se vypořádat s případným rizikem legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Vzhledem k historii společnosti, kdy byli Viktor Kožený a Boris Vostrý odsouzeni pro hospodářskou trestnou činnost, a existuje zde možnost jejich ovlivňování některých akcionářů společnosti, je důraz na AML problematiku poměrně důležitý.

Emisní kurz akcie 4,- Kč je navržen akcionářem Vlastimilem Jiříkem s ohledem na jeho údajnou zkušenost, kdy v posledním období při prodeji akcií Společnosti požadují stávající akcionáři cenu, pohybující se kolem ceny 4,- Kč za akcii. Společnost nemá informace ohledně tržní ceny akcií, znalecké tržní ocenění akcií je problematické. Akcie nejsou obchodovány na veřejném trhu, majetek společnosti závisí na výsledku celé řady sporů, které jsou blíže specifikovány ve zprávě likvidátorů, která je přednášena na valné hromadě před projednáním tohoto bodu programu. Společnost je vázána návrhem kvalifikovaného akcionáře, proto je navržen jím stanovený emisní kurz akcií, společnost však není schopna posoudit údajnou cenu, za kterou jsou dle tvrzení akcionáře Vlastimila Jiříka akcie společnosti obchodovány. V této části je však společnost vázána návrhem akcionáře.

Představenstvo se také tímto podle § 488 vyjadřuje k přednostnímu právu akcionářů takto. Společnost se ztotožňuje s názorem akcionáře Jiříka, že při jím navrhovaném procesu prodeje nově emitovaných akcií obchodníkem akcionářům je kladen maximální důraz na zachování přednostního práva akcionářů. 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 prodáváných 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 ve 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. Omezení přednostního práva procesem krácení poptávky akcionářů je opět v souladu s § 488 ZOK navrženo pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu. Za účelem zefektivnění prodeje nových akcií, s využitím maximálních objektivních kritérií, je navrženo omezení přednostního práva akcionářů. Současně je zajištěno, že pokud akcionář bude chtít využít svého přednostního práva, má opakovaně možnost tak učinit. Zároveň, 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). V případě, že nebudou prodány všechny nové akcie, budou takové akcie prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o. V tomto případě jde o technické zajištění odprodeje případného zbytku akcií, které prakticky mohou zůstat BH Securities a.s. z důvodů procesu zaokrouhlování při předchozích prodejích. Proto je na místě prodej předem určenému subjektu s vyloučením přednostního práva. 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. Představenstvo uzavírá, že omezení či vyloučení přednostního práva je navrženo v souladu s § 488 ZOK.

Vzhledem ke skutečnosti, že akcionáři projeví velký zájem o proces zvýšení základního kapitálu v roce 2018, jeví se společnosti způsob získání peněžních prostředků pro pokračování likvidace navýšením základního kapitálu podle návrhu akcionáře Vlastimila Jiříka jako efektivní a rozumný. Společnost si je vědoma, že vložení peněžních prostředků do nových akcií je rizikovou investicí. S ohledem na výše uvedené je však pro společnost existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základního kapitálu pro pokračování její likvidace. Proto představenstvo navrhuje schválit usnesení o zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií.

#### **Ad 9) Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317“

**Odůvodnění:** 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 2020, 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.

**Společnost si dovoluje upozornit, že organizace VH podléhá rovněž aktuálním obecně závazným epidemiologickým opatřením vlády ČR, které jsou dostupné na <https://covid.gov.cz/opatreni/zamestnani/narizeni-pro-konani-zasedani-voleb-do-organu-pravnicky-osob>.**

Společnost proto upozorňuje, že pokud to budou aktuální opatření vyžadovat, bude nutné před vstupem do vnitřních prostor vyžadovat splnění podmínek stanovených opatřeními Vlády ČR. Upozorňuje se, že se může pravděpodobně jednat mimo jiné o následující podmínky:

a) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky uvedené níže v bodě ad b), prokázání podmínek bude kontrolováno a účastníku, který podmínky nesplní, nebude umožněn vstup do vnitřních prostor,

b) podmínky pro vstup osob do vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

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