

Harvardský průmyslový holding, a.s.

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, IČO 44269595 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

s datem konání **14. 6. 2024 od 14:00 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. Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti
6. Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti
7. Schválení sjednání pojištění členů představenstva
8. Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2024
9. 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 konaných dne 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 (dále jen „**rozhodný den**“) v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností (dále jen „**seznam akcionářů**“).

Rozhodným dnem je 4. 6. 2024, 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.

Povinnosti akcionářů

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.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě

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

Vybrané údaje ze schvalované účetní závěrky

Řádná účetní závěrka je od 15. 5. 2024 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.hphas.cz v sekci „VALNÉ HROMADY“, tato účetní závěrka bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněna i po dobu nejméně 30 dnů po dni konání valné hromady.

Stejně jako řádná účetní závěrka jsou dále uveřejněny: Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	736 091	Pasiva celkem	736 091
- dlouhodobý majetek	368 091	- vlastní kapitál	638 563
- oběžná aktiva	366 433	- cizí zdroje	95 934
- ostatní aktiva	1 567	- ostatní pasiva	1 594
Náklady	1 514 526	Výnosy	1 494 347
Výsledek hospodaření po zdanění - 20 179			

K jednotlivým bodům programu

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

Vyjádření k navrhovanému bodu programu:

Valnou hromadu je třeba pro její úspěšné proběhnutí řádně zahájit, ověřit, zda se dostavil dostatečný počet akcionářů pro to, aby se mohla usnášet, a dále je třeba zvolit v souladu se orgány valné hromady. Volba orgánů valné hromady Společnosti dle bodu 1 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 ZOK a § 14 odst. 1 stanov Společnosti, podle nichž valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

ad 2) Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

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 3) 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 4) Schválení účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 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 2023 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 dozorcí radou, která přitom neshledala nedostatky, a proto je doporučena valné hromadě ke schválení.

ad 5) Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši -20 179 460, - Kč tak, že celá ztráta bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními § 435 ZOK a stanov Společnosti předkládá 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 6) Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., Společnost může nabýt nejvýše 15.000.000 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady přímo od akcionářů Společnosti nebo v rámci veřejné dražby, a to po dobu maximálně 5 let, nabytí vlastních akcií bude za úplaty. Valná hromada stanoví výši úplaty za vlastní akcie ve výši 8,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč, a to pro případ nákupu akcií přímo od akcionářů Společnosti, nejnižší cena a nejvyšší cena je

tedy 8,- Kč. Pro případ nabytí akcií ve veřejné dražbě, valná hromada stanoví minimální cenu 1,- Kč a maximální cenu 8,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od převodu vlastnického práva k akciím, v případě výkupu v dražbě je kupní cena splatná dle podmínek stanovených dražební vyhláškou.“

Zdůvodnění:

Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Vlastimila Jiříka, nar. 1. 9. 1968, bytem Nerudova 231/10, Děčín I - Děčín, Děčín, PSČ 405 02 (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) ze dne 3. 4. 2024 doručené Společnosti, tato žádost obsahovala návrh výše uvedeného usnesení i zdůvodnění (viz zveřejněná žádost na webu Společnosti).

Akcionář svůj návrh zdůvodnil tak, že výkupem vlastních akcií bude umožněno akcionářům, kteří již nadále nemají zájem účastnit se ve Společnosti, akcie odprodat. Pro ostatní akcionáře se naopak zvyšuje jejich podíl na Společnosti.

Představenstvo se domnívá, že vzhledem ke skutečnosti, že Městský soud v Praze dne 23. 5. 2023 v rámci řízení vedeném pod č.j. 73 Cm 115/2021 rozhodl na návrh žalobců Ing. Jaroslava Licehamra a Ing. Miroslava Franka tak, že považuje za neplatné usnesení č. 8 valné hromady Společnosti konané dne 11. 6. 2021, kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč na částku 46 138 578,- Kč s tím, že ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie činil 4,- Kč, není v současné době vhodné, aby Společnost uskutečnila nabytí vlastních akcií Společnosti ve smyslu navrženého usnesení valné hromady. Usnesení o nabytí vlastních akcií Společnosti by se týkalo i akcií případně dotčených uvedeným soudním řízením.

Společnost a členové představenstva uvádějí, že na internetových stránkách Společnosti již bylo v souvislosti s uvedeným rozhodnutím Městského soudu v Praze zveřejněno sdělení: *“... uvedené rozhodnutí ve svém důsledku znejišťuje vnitřní poměry Společnosti. Z tohoto důvodu tedy zatím nebude možné přistoupit k programu odkupu vlastních akcií, který byl diskutován na valné hromadě dne 4. 4. 2023, a to až do okamžiku, kdy bude postaveno najisto shora uvedené usnesení valné hromady ze dne 11. 6. 2021.“*

Představenstvo proto nedoporučuje schválení navrženého usnesení valnou hromadou.

Ad 7) Schválení sjednání pojištění členů představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada souhlasí s tím, že pro všechny členy představenstva bude sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu

funkce, a to až do výše 100 mil. Kč, přičemž pojistné bude uhrazeno na náklady Společnosti“

Zdůvodnění:

Členové představenstva by měli být pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce stejně jako jsou pojištěni např. advokáti, insolvenční správci či likvidátoři. Ve Společnosti jsou navíc řešeny složité vnitrostátní i mezinárodní soudní spory o velké finanční částky.

Ad 8) Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 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 2023 a rokům předcházejícím, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně a splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora.

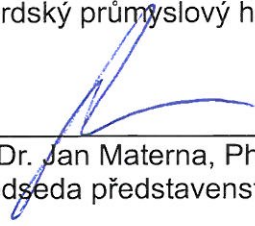
ad 9) Závěr valné hromady


Odůvodnění

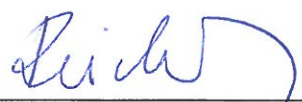
Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 10. 5. 2024

Harvardský průmyslový holding, a.s.


RNDr. Jan Materna, Ph.D.
předseda představenstva


JUDr. Dagmar Mixová
člen představenstva


Mgr. Renata Reichmanová
člen představenstva