

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 **21. 7. 2023 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. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií
3. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
4. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
5. Závěr

Informace pro akcionáře

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 9:00 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 11. 7. 2023, 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.

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.

K jednotlivým bodům programu

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

Odůvodnění

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 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) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií

Návrh usnesení

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), tj. z 46 138 578 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto třicet osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých) na 45 339 338 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých).

Další povinné náležitosti usnesení

– Důvod a účel snížení základního kapitálu:

Na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2022, č.j. 78 Cm 43/2021-80, který nabyl právní moci dne 17. 2. 2023 a je vykonatelný ode dne 21. 2. 2023, bylo rozhodnuto o tom, že Společnost je vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě č. 28669052-29468291, a to v počtu 799 240 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Rušené akcie“). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním nabyla vlastní akcie a v roce 2020 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.

– Způsob snížení základního kapitálu:

Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých).

– Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu Společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie, činí 0 Kč, neboť Společnost Rušené akcie nabyla na základě uvedeného soudního rozhodnutí.

– Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu

Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov Společnosti, oznámí představenstvo na internetových stránkách Společnosti (www.hphas.cz) bez zbytečného odkladu:

(a) datum zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;

(b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;

(c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo zajistí, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií.“

Odůvodnění

Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v příslušném bodě usnesení. Snížením základního kapitálu a zrušením Rušených akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti. Pro akcionáře ani Společnost nebude mít tato transakce žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů), stejně tak se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. Změna stanov reflektující snížení počtu akcií a snížení základního kapitálu bude provedena po splnění zákonných podmínek, a to podle § 433 ZOK.

ad 3) Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.“

Odůvodnění

Společnost v minulých měsících vystoupila z likvidace a vykonává standardní podnikatelskou činnost. Představenstvo, jakožto statutární orgán Společnosti, je odpovědné za obchodní vedení Společnosti, řídí činnost Společnosti a zastupuje ji navenek. Na členy představenstva dopadají i další povinnosti stanovené ZOK a stanovami (např. řádné svolání valné hromady a účast na ní, zpracování zpráv o podnikatelské činnosti, zveřejňování dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku atp.). Za této situace je třeba zajistit vyvážený vztah mezi členy představenstva a Společností, a to uzavřením smlouvy o výkonu funkce mezi všemi členy představenstva a Společností. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva detailně upravuje vztah mezi členy představenstva a Společností a obsahuje také způsob odměňování, který všechny členy představenstva motivuje k řádnému výkonu své funkce. Odměna za výkon funkce je přiměřená.

Smlouva o výkonu funkce v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a § 12 odst. 2 písm. l) stanov podléhá schválení valnou hromadou. S členy představenstva budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Vzorová smlouva o výkonu funkce, jejíž schválení je tímto navrhováno, je zveřejněna jako příloha č. 1 této pozvánky na webu společnosti <https://www.hphas.cz/slozka/valne-hromady/> v části označené jako „ŘÁDNÁ VH 21.7.2023“. Plné (vyplněné) znění smlouvy o výkonu funkce bude akcionářům dostupné v sídle Společnosti a také během konání valné hromady.

ad 4) Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.“

Odůvodnění

Společnost v minulých měsících vystoupila z likvidace a vykonává standardní podnikatelskou činnost. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Právně a současně povinností členů dozorčí rady je dohlížet na řádné vedení účetnictví Společnosti, přezkoumávat účetní závěrky a také předkládat valné hromadě Společnosti zprávu o své činnosti. Dozorčí rada vykonává i další činnosti, které jí svěřují stanovy a ZOK. Za této situace je třeba zajistit vyvážený vztah mezi členy dozorčí rady a Společností, a to uzavřením smlouvy o výkonu funkce mezi všemi členy dozorčí rady a Společností. Vzorová smlouva o výkonu funkce detailně upravuje vztah mezi členy dozorčí rady a Společností a obsahuje také způsob jejich odměňování. Odměna za výkon funkce je přiměřená.

Smlouva o výkonu funkce v souladu s ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a § 12 odst. 2 písm. l) stanov podléhá schválení valnou hromadou. S členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Vzorová smlouva o výkonu funkce, jejíž schválení je tímto navrhováno, je zveřejněna jako příloha č. 2 této pozvánky na webu společnosti <https://www.hphas.cz/slozka/valne-hromady/> v části označené jako „ŘÁDNÁ VH 21.7.2023“. Plné (vyplněné) znění smlouvy o výkonu funkce bude akcionářům dostupné v sídle Společnosti a také během konání valné hromady.

ad 5) Závěr valné hromady

Odůvodnění

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 15. 6. 2023

Harvardský průmyslový holding, a.s.

RNDr. Jan Materna, Ph.D.
předseda představenstva

JUDr. Dagmar Mixová
člen představenstva

Mgr. Renata Reichmanová
člen představenstva