

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 **27. června 2019 od 9:00 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 – změna podoby akcií*
- 3. Rozhodnutí o dalších dílčích změnách stanov Společnosti*
- 4. Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018*
- 5. Zpráva představenstva*
- 6. Zpráva dozorčí rady*
- 7. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2018*
- 8. Odvolání a volba členů představenstva Společnosti*
- 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti*
- 10. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019*
- 11. Závěr*

Informace pro akcionáře

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 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 13. září 2018.

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 Společnosti uvedení ve výpisu Společnosti coby emitenta z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, rozhodným dnem je 17.červen 2019, 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, nebo který byl k rozhodnému dni zapsán v registru cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta.

Výpis z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni zajistí Společnost, seznam akcionářů Společnosti vede Společnost.

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 13.00 do 14.00 hod.

Návrh změny stanov je spolu s touto pozvánkou a dalšími případnými podklady pro valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.hphas.cz, a to ode dne 27.5.2019 až do dne konání valné hromady.

Zpráva o činnosti, účetní závěrka, Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018

Akcionáři mohou od 27.5.2019 do dne konání valné hromady (včetně) osobně nahlédnout každou středu od 13:00 do 14:00 hod. do řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018, zprávy o činnosti Společnosti, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle Společnosti Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1. Účetní závěrka za rok 2018 a zpráva o činnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 se rovněž zveřejňuje na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky valnou hromadou.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	1.882	Pasiva celkem	1.882
- dlouhodobý majetek	0	- vlastní kapitál	-13.628
- oběžná aktiva	1.877	- cizí zdroje	13.934
- ostatní aktiva	5	- ostatní pasiva	1.576
Náklady	758.221	Výnosy	753.210
Výsledek hospodaření po zdanění -5.011			

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) Změna podoby akcií

Návrh usnesení: *„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že se mění podoba zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno, a mění se článek § 6 odst. 1 a odst. 2 stanov Společnosti, které nově zní takto:*

- 1. Základní kapitál je rozdělen na 41.466.840 ks (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč v listinné podobě.*
- 2. Akcie mají listinou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. 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“).*

Zdůvodnění: *Kvalifikovaný akcionář Martin Burda požádal o zařazení bodu programu – změna podoby akcií. Akcionář odůvodňuje svůj požadavek tak, že v důsledku zvýšení základního kapitálu HPH vlastní v současnosti někteří akcionáři HPH zaknihované akcie, někteří listinné akcie a někteří akcionáři zaknihované i listinné akcie současně. Zaknihované akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a ani jinak se s nimi neobchoduje. Není zde tedy věcný důvod, aby přetrvával současný stav, naopak existence zaknihovaných akcií vede ke vzniku nákladů, které je třeba hradit depozitáři cenných papírů. I jen pouhé svolání valné hromady je spojeno s náklady ve výši desítek tisíc korun. Změna podoby akcií na listinné akcie nebude pro akcionáře znamenat žádnou změnu, neboť za jejich zaknihované akcie jim budou vydány akcie listinné a budou zapsáni do seznamu akcionářů. Nebude tedy ani v budoucnu třeba, aby akcie předkládali před konáním valné hromady.*

Představenstvo proto připravilo navrženou změnu stanov a zařadilo ji na program této řádné valné hromady.

Vyjádření představenstva: *Představenstvo ponechává na akcionářích, zda rozhodnou o přijetí navrženého usnesení a nedává své doporučení. Představenstvo nicméně považuje navrženou změnu stanov za přípustnou pro další fungování Společnosti. Nejedná se o zásah do obchodního vedení společnosti.*

ad 3) Rozhodnutí o dalších dílčích změnách stanov Společnosti

Návrh usnesení: *„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak,*

-že se mění článek § 6 odst. 3 stanov Společnosti, který nově zní takto:

Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. Akcie je převoditelná vždy rubropisem a smlouvou k okamžiku jejího předání.

-že se doplňuje v článku § 6 nový odst. 6, který zní takto:

Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho vlastníka (dále jen "hromadná akcie"). Byla-li hromadná akcie vydána, obsahuje náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla a také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Práva z hromadné akcie nelze dělit na podíly, nestanoví-li zákon jinak. O vydání akcií ve formě hromadné akcie rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo vyzve akcionáře k výměně akcií do třiceti pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší patnácti pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcii k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znova. Náklady na výměnu nese akcionář. Hromadnou akcii vzatou z oběhu představenstvo znehodnotí.

-že se doplňuje v článku § 6 nový odst. 7, který zní takto:

Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, jeho elektronická adresa, sdělí-li ji společnosti, a dále číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů, popřípadě i jiné údaje, stanoví-li tak zákon. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

-že se doplňuje v článku § 6 nový odst. 8, který zní takto:

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

-že se mění článek § 9 odst. 5 stanov Společnosti, který nově zní 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 (částečná 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 (zejm. v ust. § 40 a 350 ZOK).

-že se mění článek § 13 odst. 5 stanov Společnosti, který nově zní takto:

Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti na adrese www.hphas.cz a v Obchodním věstníku. Uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku se považuje pozvánka za doručenu akcionářům na adresu akcionáře dle § 406 ZOK.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje další dílčí změny stanov společnosti spočívající v reakci na rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 13.9.2018 a v reakci na návrh kvalifikovaného akcionáře. Jedná se především o technické úpravy stanov pro zajištění snazšího fungování společnosti.

Představenstvo výslovně upozorňuje na skutečnost, že listinné akcie jsou převoditelné smlouvou a rubopisem.

Představenstvo dále výslovně uvádí, že se jednoznačně určuje, že zveřejnění pozvánky na valnou hromadu v obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionářů vlastníci akcie na majitele. Představenstvo považuje zveřejňování pozvánky na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku za dostatečný způsob informování akcionářů. Zaslání pozvánek akcionářům na jejich adresy považuje představenstvo za neekonomické a neefektivní, proto navrhuje uvedenou úpravu stanov.

Představenstvo navrhuje výslovně ve stanovách upravit vydání tzv. hromadné akcie, čímž je reagováno na společností emitované hromadné akcie v souladu se ZOK a občanským zákoníkem. Představenstvo rovněž navrhuje upravit ve stanovách vedení seznamu akcionářů, představenstvo rovněž upřesňuje, že platby ve prospěch akcionářů jsou v souladu se ZOK možné na účet uvedený v seznamu akcionářů. Veškeré návrhy představenstva odpovídají požadavkům ZOK, resp. občanského zákoníku.

Představenstvo rovněž upozorňuje na již provedenou úpravu Stanov Společnosti vyvolanou realizací rozhodnutí valné hromady Společnosti 13.9.2018, Jedná se o změny, kdy je ve stanovách reagováno na skutečnost, že se změnila výše základního kapitálu, změnila se jmenovitá hodnota akcie, Společnost vydala akcie na jméno v listinné podobě, a tedy v souladu se ZOK vede seznam akcionářů.

ad 4) Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Zdůvodnění: Zpráva o činnosti Společnosti a závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

ad 5) Zpráva představenstva

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

ad 6) Zpráva dozorčí rady

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

ad 7) Schválení účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2018 včetně převodu ztráty ve výši 5.011.493,86 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanov Společnosti předkládají likvidátoři a představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví, projednána orgány Společnosti a ověřena nezávislým auditorem. Představenstvo valné hromadě doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

ad 8) Odvolání a volba členů orgánů představenstva Společnosti

8.1 Odvolání pana Jakuba Sedláčka z funkce člena představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává Jakuba Sedláčka, dat. nar. 28. února 1969 Romana Blahníka 807, Zbraslav, 156 00 Praha 5, z funkce člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů představenstva, se navrhuje v rámci zachování jistoty odvolání pana Jakuba Sedláčka.

8.2 Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada volí Jakuba Sedláčka, dat. nar. 28. února 1969, Romana Blahníka 807, Zbraslav, 156 00 Praha 5 do funkce člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů představenstva, se navrhuje v rámci zachování jistoty volba pana Jakuba Sedláčka.

Představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, navrhovaný člen představenstva splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.

8.3 Odvolání pana Jana Materny z funkce člena představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává Jana Maternu, dat. nar. 21. prosince 1967, Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, z funkce člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů představenstva, se navrhuje v rámci zachování jistoty odvolání pana Jana Materny.

8.4 Volba pana Jana Materny do funkce člena představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada volí Jana Maternu, dat. nar. 21. prosince 1967, Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, do funkce člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů představenstva, se navrhuje v rámci zachování jistoty volba pana Jana Materny.

Představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, navrhovaný člen představenstva splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.

8.5 Odvolání paní Renaty Reichmanové z funkce člena představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, z funkce člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů představenstva, se navrhuje v rámci zachování jistoty odvolání paní Renaty Reichmanové

8.6 Volba Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada volí paní Mgr. Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, do funkce členky představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů představenstva, se navrhuje v rámci zachování jistoty volba paní Renaty Reichmanové.

Představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, navrhovaný člen představenstva splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastávala již v minulosti.

ad 9) Odvolání a volba členů orgánů dozorčí rady Společnosti

9.1 Odvolání pana Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává pana Tomáše Ševčíka, nar. 3. února 1969, bytem 82108 Bratislava, Záhradnická 5846/64, Slovenská republika z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů dozorčí rady Společnosti, se navrhuje v rámci zachování jistoty odvolání pana Tomáše Ševčíka.

9.2 Volba pana Ing. Tomáše Ševčíka do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí pana Tomáše Ševčíka, nar. 3. února 1969, bytem 82108 Bratislava, Záhradnická 5846/64, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů dozorčí rady, se navrhuje v rámci zachování jistoty volba pana Tomáše Ševčíka, který splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.

9.3 Odvolání pana Karla Staňka z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává pana Karla Staňka, dat. nar. 13. října 1937, Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6 z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů dozorčí rady Společnosti, se navrhuje v rámci zachování jistoty odvolání pana Karla Staňka.

9.4 Volba pana Karla Staňka do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí pana Karla Staňka, dat. nar. 13. října 1937, Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů dozorčí rady, se navrhuje v rámci zachování jistoty volba pana Karla Staňka, který splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.

9.5 Odvolání pana Jiřího Punara z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává pana Jiřího Punara, nar. 9. října 1967, bytem Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů dozorčí rady Společnosti, se navrhuje v rámci zachování jistoty odvolání pana Jiřího Punara.

9.6 Volba pana Jiřího Punara do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí pana Jiřího Punara, nar. 9. října 1967, bytem Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení valné hromady Společnosti ze dne 29. května 2017, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů dozorčí rady, se navrhuje v rámci zachování jistoty volba pana Jiřího Punara, který splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.

Ad 10. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 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.

ad 11) 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