

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

se sídlem Uhelny 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

na úterý **4. dubna 2023 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 likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
3. Zpráva představenstva
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022
6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti
7. Schválení přeměny
8. Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2023
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 prokáží 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 konané dne 5. dubna 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 ve dnech 13. září 2018, 27. června 2019, 12. června 2020 a 11. června 2021.

Rozhodný den

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě (dále jen „**rozhodný den**“) v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností (dále jen „**seznam akcionářů**“).

Rozhodným dnem je 24. březen 2023. Podle stanov Společnosti je rozhodným dnem desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Protože však tímto dnem je sobota 25. března 2023, připadá rozhodný den na nejbližší předcházející pracovní den, kterým je pátek 24. března 2023. 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.

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 3. března 2023 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.hph.as.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 uveřejněny: Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 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 2022 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	692.989	Pasiva celkem	692.989
- dlouhodobý majetek	1	- vlastní kapitál	669.036
- oběžná aktiva	389.800	- cizí zdroje	23.364
- ostatní aktiva	213	- ostatní pasiva	589
Náklady	667.282	Výnosy	1.350.748
Výsledek hospodaření po zdanění 683.466			

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti se v souladu s ust. § 119a zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZoPř“), upozorňují, že před konáním valné hromady (po dobu delší 1 měsíce) jsou na internetových stránkách Společnosti www.hph.as.cz v sekci „VALNÉ HROMADY“ uveřejněny rovněž níže uvedené dokumenty a tyto dokumenty budou na internetových stránkách Společnosti uveřejněny i po dobu nejméně 1 měsíce po dni konání valné hromady:

- (i) projekt přeshraniční fúze,
- (ii) účetní závěrky Společnosti za roky 2020, 2021 a 2022 včetně zprávy auditora o jejich ověření, kde účetní závěrka za rok 2022 je konečnou účetní závěrkou Společnosti,
- (iii) účetní závěrky společnosti TASS HOLDING a.s. za roky 2020, 2021 a 2022 včetně zprávy auditora o jejich ověření, kde účetní závěrka za rok 2022 je konečnou účetní závěrkou společnosti TASS HOLDING a.s.,
- (iv) zahajovací rozvaha Společnosti sestavená ke dni 1. ledna 2023 včetně zprávy auditora o jejím ověření,
- (v) zpráva o přeshraniční fúzi vypracovaná představenstvem Společnosti,
- (vi) zpráva o přeshraniční fúzi vypracovaná představenstvem společnosti TASS HOLDING a.s.

Na uvedené dokumenty se nevztahuje ustanovení § 119 odst. 2 a 3 ZoPř, tedy povinnost vydat akcionářům bezplatně opisy či výpisy a zaslat kopie elektronicky, neboť internetové stránky umožňují akcionářům po celou dobu uveřejnění stažení a vytištění dokumentů.

K jednotlivým bodům programu:

ad 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášedischopnosti 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 likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

Zdůvodnění:

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

ad 3) Zpráva představenstva

Zdůvodnění:

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

ad 4) Zpráva dozorčí rady

Zdůvodnění:

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

ad 5) Schválení účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 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 2022 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 6) Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 683.465.594,64 Kč tak, že část ve výši 29.375.596,53 Kč bude použita k úhradě ztráty minulých let, část ve výši 49.942.670,36 Kč bude použita na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let a zbývající část ve výši 604.147.327,75 bude ponechána na účtu nerozděleného zisku minulých let. Dále pak schvaluje použití nerozděleného zisku z minulých let ve výši 17.422.127,94 Kč k úhradě ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními § 435 ZOK a stanov Společnosti předkládají likvidátoři a představenstvo návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o 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 7) Schválení přeměny

Návrh usnesení:

- „1. Valná hromada schvaluje přeshraniční fúzi sloučením společnosti TASS HOLDING a.s., IČO: 35 740 671, se sídlem Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika, zapsané v obchodním registru vedeném Okresným soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3663/B (dále jen „TASS HOLDING a.s.“), jakožto zanikající společnosti se společností Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ: 44269595, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1040 (dále jen „Harvardský průmyslový holding, a.s.“), jakožto společností nástupnickou.**
- 2. Valná hromada schvaluje Projekt přeshraniční fúze společnosti TASS HOLDING a.s. coby společností zanikající se společností Harvardský průmyslový holding, a.s., coby společností nástupnickou ve znění, v jakém byl uložen do sbírky společností Harvardský průmyslový holding, a.s.,**

vedené Městským soudem v Praze a v jakém je přílohou notářského zápisu o přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady.

- 3. Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s., sestavenou ke dni 31. prosince 2022, tj ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, a ověřenou auditorem.**
- 4. Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s., sestavenou ke dni 1. ledna 2023, tj. k rozhodnému dni fúze, a ověřenou auditorem.“**

Zdůvodnění:

Valné hromadě je k rozhodnutí předkládáno schválení přeměny – přeshraniční fúze sloučením společnosti TASS HOLDING a.s. se Společností. Společnost TASS HOLDING a.s. v rámci přeshraniční fúze zanikne bez likvidace a celé její jmění přejde na Společnost. Pro schválení přeshraniční fúze byly splněny předpoklady stanovené zákonem, zejména v souladu s ustanovením § 4 ZoPř došlo ke zrušení rozhodnutí valné hromady o vstupu Společnosti do likvidace pravomocným rozhodnutím Městského soudu v Praze. Vlastní likvidace bude ukončena dnem, kdy valná hromada schválí přeshraniční fúzi.

Základní kapitál Společnosti se v rámci přeshraniční fúze nemění. Všem akcionářům zůstane zachován jejich stávající podíl na základním kapitálu Společnosti. Akcie Společnosti se neštěpí, nemění se jejich druh, forma ani podoba, nezvyšuje ani nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota, nepodléhají výměně ani nedochází k emisi nových akcií; nedojde ani k výměně cenných papírů za zaknihované cenné papíry, ani naopak, neboť Společnost je jediným (100%) akcionářem zanikající společnosti TASS HOLDING a.s. Z těchto důvodů není stanoven výměnný poměr a postavení akcionářů Společnosti se v důsledku přeshraniční fúze nijak nemění. V rámci přeshraniční fúze tak dojde pouze ke zjednodušení vlastnické struktury, kdy dceřiná společnost TASS HOLDING a.s. zanikne a celé její jmění přejde na Společnost coby jediného akcionáře společnosti TASS HOLDING a.s.

V souvislosti s přeshraniční fúzí nedochází ke změně stanov Společnosti ani sídlo Společnosti se v rámci fúze nemění a zůstává na stávající adrese v České republice. Společnost bude i po fúzi podléhat právnímu řádu České republiky, kterým se i nadále budou řídit její vnitřní poměry.

Znalecká správa o přeshraniční fúzi se v souladu s ustanovením § 211 ZoPř nevyžaduje, neboť jde o zjednodušenou přeshraniční přeměnu, když Společnost je jediným akcionářem zanikající společnosti TASS HOLDING a.s.

Přeměnu schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) stanov Společnosti a § 21 odst. 1 a ustanovením § 201 ZoPř valná hromada, a to tříčtvrtinovou většinou akcionářů přítomných na valné hromadě v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 ZoPř, neboť stanovy Společnosti nestanoví většinu jinou.

Přijetí rozhodnutí o schválení přeshraniční fúze musí být zachyceno v notářském zápisu v souladu s ustanovení § 21 odst. 4 ZoPř.

Ad 8) Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 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 2022 a rokům předcházejícím, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně a splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora.

ad 9) Závěr valné hromady


Vyjádření k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 22. 1. 2023

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci


Tomko a partneři, v.o.s.
Ing. Marián Tomko
likvidátor


RNDr. Jan Materna
předseda představenstva

