

Řádná valná hromada (13. září 2018)


Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o aktuálním stavu prezence v 9:01 hod.

Valné hromady se osobně nebo v zastoupení účastní 106 akcionářů, kteří vlastní 1 805 568 akcií o jmenovité hodnotě 1 805 568 000 Kč, což představuje 10,96 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná.

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Václav Šátek
V Praze dne 13. září 2018.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

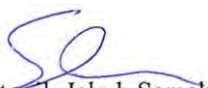
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o aktuálním stavu prezenze v 9:23 hod.

Valné hromady se osobně nebo v zastoupení účastní 190 akcionářů, kteří vlastní 1 947 016 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 016 000 Kč, což představuje 11,82 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná.

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

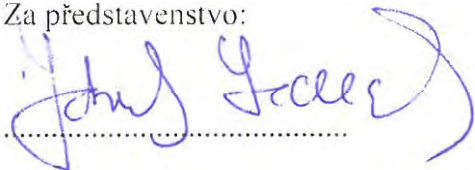
N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 1
programu: Volba předsedy valné hromady.**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit předsedou valné hromady RNDr.
Jana Maternu Ph.D.

V Praze dne 13. září 2018

Za představenstvo:



VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí:

Přijal:

PROTESTUJI PROTI PŘIPUŠTĚNÍ K HLASOVÁNÍ VŠECH NÁVRHŮ
 S SOBOU SÚVISÍCÍ A ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU.

SPOLEČNOST JE V LIKVIDACI, ZA TĚTO SITUACE NEJSOU
 ŽÁDNÉ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU EFEKTIVNÍ A MOŽNÉ,
 KDYŽ PŘÍTOMNÍ AKCIÓMÁŘI NEMAJÍ DOSTATEK INFORMACÍ
 KE KVALIFIKOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VE VĚCI, VČETNĚ
 JINÝCH MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ SOUČASNÉ SITUACE,
 NAPŘÍKLAD REFINANCOVÁNÍ ÚVĚR, PRODEJ ČÁSTI
 MAJETKU APOD.

NEKTERÉ NÁVRHY BYLY PŘEMÁNY AŽ DEN PŘED VALNÍM
 HROMADOU, BYLY ZVEŘEJNĚNY JEN NA STRANĚ
 HPHAS, AVŠAK BEZ STANOVISKA PŘEDSTAVOVSTVA, AKCIÓMÁŘI
 TAK NEMĚLI DOSTATEK ČASU KE KVALIFIKOVANÉMU POSOUZENÍ
 ZODPĚDĚNÍ ZA SITUACE, KDM NEKTERÉ ZASTUPUJÍCÍ VELEKÉ HMOTNOSTI

Jméno a příjmení
 akcionáře (zástupce):

PETR KRAJČOVSKÝ

DALŠÍM AKCIÓMÁŘEM

Bydliště:

Rodné číslo
 akcionáře (zástupce):

Podpis:

Petr Kračovský

kopie

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí:

Přijal:

PROTESTUJI PROTI TOMU, ŽE SPOLEČNOST V ROZPORU SE ZÁKONEM NEDOPLNILA PROGRAM VALNÉ HROMADY O VŠECHNY BODY POŽADOVANÉ SKUPINOU KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ, ZEPŘÍMÁ PAK BOD TYKASŮ SE INFORMACÍ O ÚVĚŘECH A POŽŮSTECI JEJICH REFINANCOVÁNÍ, KE KTERÉMU BYLO I NAVRŽENO USNEŠENÍ.

PROTEST PODÁVAM KE VŠEM USNEŠENÍM, KTERÉ TOUTO VALNOL HROMADOU BUDOU PŘIJATY.

Jméno a příjmení
akcionáře (zástupce):

PETR KANOUŠEK

Bydliště:

Rodné číslo
akcionáře (zástupce):

Podpis:

[Handwritten signature]

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
------------------------	-------	------------	---------

Čas přijetí:

Přijal:

PROTESTUJI PROTI PŘIPUŠTĚNÍ HLASOVÁNÍ SPOLEČNOSTI
 HARVYS HOLDING, BERIO HOLDING A DEMOS SHIPPING
 Z DŮVODU, ŽE JSOU OVLÁDANOU OSOBOU SPOLEČNOSTÍ HPH,
 PŘES DECERŤNOU SPOLEČNOST MENTREEF TRUSTEES
 ĚI JINÉ SPOLEČNOSTI.

Jméno a příjmení
 akcionáře (zástupce):

PETR KANOVSKÝ

Bydliště:

Rodné číslo
 akcionáře (zástupce):

XXXXXX

Podpis:

PK

Harvardský průmyslový holding, a.s - v likvidaci
Uhelný trh 414 / 9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO : 44269595

PROTESTY

PODANÉ AKCIONÁŘEM HARVARD GROUP A.S. V SOUVISLOSTI SE SVOLÁNÍM VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI HARVARDSKÝ PRŮMYSLVÝ HOLDING, A.S - V LIKVIDACI, NA DEN 13.9.2018

Tímto podávám níže uvedené protesty, které se týkají jak procesu a/nebo lhůty ke svolání valné hromady (dále také jen „VH“), tak i všech bodů programu projednávaných na této VH, jakož i všech usnesení, která na ní budou s nejvyšší pravděpodobností přijata (včetně volby orgánů VH), neboť níže uvedená pochybení (která lze již nyní dovodit ze zveřejněného programu VH, který byl uveden v pozvánce na VH) jsou dle mého názoru v příkrém rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy i s platnými stanovami společnosti, a to z níže specifikovaných důvodů.

Jelikož průběh celé řady v minulosti konaných valných hromad společnosti HARVARDSKÝ PRŮMYSLVÝ HOLDING, a.s. – v likvidaci, byl shledán soudy protiprávním, když tyto valné hromady probíhaly často též v rozporu s dobrými mravy, nemám ani v případě této VH záruku, že budu moci přímo v rámci průběhu valné hromady řádně uplatnit veškerá svá akcionářská práva a že veškeré protesty, které budu v průběhu dotčené VH vznášet, budou řádně zaznamenány/zapsány do zápisu z VH, resp. že vůbec budu mít adekvátní časový (a další) prostor k řádné a včasné formulaci protestů. Z tohoto důvodu předkládám protesty z opatrnosti již v rámci prezence akcionářů/zástupců akcionářů před zahájením samotné VH s tím, že trvám na tom, aby tato listina (tj. kompletní znění mých protestů) byla v úplném znění hlasitě a zřetelně přečtena, s tím, že si samozřejmě vyhrazuji právo doplňovat protesty též přímo v průběhu samotné VH i ústně či jinou formou (zejména v těch případech, kdy budu vznášet protesty v této listině neuvedené), a to prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci.

Zákon o obchodních korporacích přitom neuvádí, kdy má/smí protestující podat protest; vznáší pouze požadavek obsahu protestu v zápisu z jednání valné hromady, o jehož záznam bylo do zápisu požádáno. Vzhledem k tomu, že pozvánka na VH svolanou na 13.9.2018 obsahuje i návrhy usnesení valné hromady i související odůvodnění návrhů usnesení VH, mám jakožto akcionář úplný přehled o všech bodech programu, který se budou projednávat i o všech usneseních, které by se měla případně schvalovat a již dopředu proto vím, proti čemu protestovat. V daném případě tedy nepochybně mohu podat své protesty i písemně předem, když ust. § 423 odst. 2) písm. f) zákona o obchodních korporacích hovoří pouze o tom, že zápis z jednání valné hromady obsahuje „*obsah protestu, jestliže o to protestující požádá*“. Jazykovým výkladem lze přitom bezesporu dovodit, že je přípustné protestovat již po obeznámení protestujícího s návrhem programu VH, včetně navržených usnesení (včetně souvisejících odůvodnění) ještě před konáním samotné VH.

Vzhledem k tomu, že korporace je povinná šetřit práva i oprávněné zájmy svého člena (tzn. i akcionáře – ve smyslu ust. § 212 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.), výslovně žádám, aby tento písemný protest byl na VH hlasitě přečten a následně předložen zapisovateli na valné hromadě k jeho podrobnému zaznamenání do zápisu. Nestane-li se tak, uplatní se vyvratitelná domněnka ve smyslu ust. § 424 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a bude se mít tedy za to, že protest byl řádně a včas podán.

PROTESTY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ:

I. Valná hromada svolaná na 13.9.2018 nebyla svolána platně, neboť nebyla svolána řádně a včas, když VH konaná dne 5.4.2018 i všechny předchozí VH byly neplatné a jedinými dosud platnými stanovami jsou stanovy z 16.12.2002

- v rámci tohoto bodu protestují, že VH svolaná na den 13.9.2018 nebyla svolána včas a řádně, neboť nebyla dodržena lhůta ani procedura pro svolání VH (tj. pro oznámení termínu a pořadu/programu konání VH a návrhů usnesení VH), tak jak je stanovena platnými právními předpisy a/nebo platnými stanovami společnosti HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S - V LIKVIDACI (dále také jen „HPH“), když
- VH svolaná na 13.9.2018 byla svolána na základě pozvánky, která vyšla v Obchodním věstníku dne 31.07.2018 a zároveň byla tato pozvánka zveřejněna na www.hphas.cz. Tyto internetové stránky však nepředstavují platné internetové stránky HPH ve smyslu ust. § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (dále také jen „ZOK“). Jak vyplývá např. z odpovědi likvidátora Prof. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc., příslušnou internetovou doménu, která měla být registrována RNDr. Janem Maternou, nelze považovat za platnou doménu odpůrce. Z výpisu domény www.hphas.cz je totiž patrné, že k převodu domény došlo až dne 15.5.2018, tedy až po konání (a tím spíše po svolání) VH konané dne 5.4.2018 (když VH svolaná na 13.9.2018 byla však svolaná dle stanov přijatých na VH konané dne 5.4.2018). Nepřehlednost v této otázce podtrhuje rovněž paralelní existence internetových stránek www.hph-likvidace.cz, které jsou registrovány na jméno HPH. Na internetových stránkách www.hphas.cz je dále též uvedeno, že tato doména byla schválena valnou hromadou HPH, nicméně k tomu je třeba uvést, že všechna usnesení přijatá na této valné hromadě již byla pravomocně prohlášena soudy za neplatná. Také z těchto důvodů tedy dle mého právního názoru nelze považovat ani VH konanou dne 5.4.2018 (a tedy ani VH konanou dne 5.4.2018) za řádně svolanou, právě pro klíčové vady zveřejnění pozvánky na internetových stránkách, které ke dni konání VH konané 5.4.2018 nevlastnila HPH, jelikož *společnost má povinnost zřídit své vlastní internetové stránky a na ty dopadá § 7 ZOK, přičemž*
- VH konaná dne 5.4.2018 tedy nemohla být svolána řádně, tj. v souladu se ZOK a platnými stanovami HPH, přičemž však dle informace uvedené v pozvánce k bodu 1 programu VH svolané na 13.9.2018 je tato VH svolána podle stanov přijatých na valné hromadě konané dne 5.4.2018. Všechna usnesení přijatá na VH

konané dne 5.4.2018 byla přítom akcionáři napadena žalobou o vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých na VH 5.4.2018, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Z uvedených důvodů se tedy v případě VH konané dne 13.9.2018 nemůže v žádném případě jednat o platně svolanou VH, když

- z pozvánky na valnou hromadu konanou dne 5.4.2018 přítom nebylo a dosud není zřejmé, podle jakých stanov HPH byla tato valná hromada (tj. svolaná na 5.4.2018) svolána, a
- vznáším proto protest také ve smyslu, že jedinými aktuálně platnými stanovami HPH jsou stále stanovы HPH přijaté 16.12.2002. Valná hromada, tedy vč. jejího svolávání, usnášeníschopnosti, jednání valné hromady a hlasování na ní, se tedy musí i v případě VH svolané na 13.9.2018 řídit výhradně stanovami přijatými v roce 2002 a případně, pokud není zvláštní úprava, tak zákonem. Jelikož při svolání VH svolané na 13.9.2018 nebyla dodržena procedura dle stanov z roku 2002 (které jsou dosud jedinými platnými stanovami), nemohla být VH svolaná na 13.9.2018 svolána platně/řádně/včas, přičemž
- žádné později (tj. po 16.12.2002) přijaté stanovы HPH totiž dosud před soudy neobstály, neboť veškerá později přijatá rozhodnutí o změně stanov HPH byla prohlášena za neplatná – a to jak stanovы přijaté na valné hromadě HPH konané dne 19.1.2007, tak i stanovы přijaté na valné hromadě HPH konané dne 23.5.2014, a dále i stanovы přijaté na valné hromadě HPH konané dne 7.9.2015. Zde zdůrazňuji, že rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 13.11.2014 vydaným v rámci řízení vedeného pod sp. zn. 75 Cm 112/2014 byla již všechna usnesení přijatá na valné hromadě HPH konané dne 23.5.2014 pravomocně prohlášena za neplatná, dále pak rozhodnutím ze dne 28.4.2016 vydaným v rámci řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. 73 Cm 334/2015 (které bylo následně potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10.05.2017, sp. zn. 7 Cmo 269/2016) byla i všechna usnesení přijatá na valné hromadě HPH konané dne 7.9.2015 pravomocně prohlášena za neplatná, když
- v případě, že valná hromada HPH konaná dne 5.4.2018 byla svolána a následně proběhla podle stanov přijatých na valné hromadě HPH konané dne 29.5.2017 (o čemž ostatně svědčí zmínky v zápise z valné hromady konané dne 5.4.2018), je třeba upozornit, že rovněž všechna usnesení přijatá na VH konané dne 29.5.2017 byla akcionáři napadena žalobami na vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých na této VH. Řízení o těchto žalobách je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 75 Cm 98/2017. Ačkoliv doposud nebylo v této věci pravomocně rozhodnuto, lze předpokládat, že i všechna usnesení VH HPH ze dne 29.5.2017 budou prohlášena za neplatná, a to zejména z toho důvodu, že tato VH byla patrně svolána na základě výše zmíněných stanov HPH přijatých na valné hromadě HPH konané dne 7.9.2015, přičemž veškerá usnesení přijatá na VH konané dne 7.9.2015 byla již soudy pravomocně prohlášena za neplatná, a
- s ohledem na shora uvedené je tedy zřejmé, že jedinými stanovami HPH, kterými se mohla VH konaná dne 5.4.2018 řídit, byly stanovы HPH z roku 2002. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost není v pozvánce na VH konající se dne 13.9.2018 zohledněna (když VH svolaná na 13.9.2018 je dle pozvánky naopak

svolána dle stanov přijatých na VH dne 5.4.2018), jsem přesvědčen, že VH svolaná na 13.9.2018 nemohla být svolána platně a ani jakákoli usnesení na ní přijatá proto již z tohoto důvodu nemohou být platná, přičemž

- valná hromada konaná dne 5.4.2018 nebyla řádně svolána ani s ohledem na svolavatele, když pozvánka na valnou hromadu konanou dne 5.4.2018 je podepsána panem Sedláčkem, předsedou představenstva, RNDr. Janem Maternou, členem představenstva, a likvidátory JUDr. Dagmar Mixovou a Tomko a partneři, v.o.s. Dle mého právního názoru však oba výše zmínění členové představenstva nebyli oprávněni valnou hromadu na 5.4.2018 svolat, neboť nebyli do svých funkcí řádně zvoleni. Pan Jakub Sedláček i RNDr. Jan Materna byli totiž do funkce členů představenstva HPH zvoleni na mimořádné valné hromadě HPH konané dne 29.5.2017. Všechna usnesení této mimořádné valné hromady konané dne 29.5.2017 však byla napadena žalobami na vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých na této valné hromadě. Vzhledem k tomu, že tato mimořádná valná hromada HPH patrně byla svolána a řídila se stanovami HPH přijatými na valné hromadě HPH konané dne 7.9.2015, přičemž veškerá usnesení přijatá na této valné hromadě byla soudy již pravomocně prohlášena za neplatná, je zřejmé, že oba výše zmínění členové představenstva HPH nemohli být do svých funkcí zvoleni řádně. Shodný argument pak logicky platí i pro tuto valnou hromadu, tj. pro VH svolanou na 13.9.2018, neboť tato VH byla opět svolána shodnými svolavateli jako VH svolaná na 5.4.2018 a kromě nich navíc také paní Renatou Reichmanovou, členkou představenstva, která rovněž do své funkce nebyla platně zvolena, a to ze stejných důvodů, jako pan Sedláček a RNDr. Jan Materna, jelikož i paní Renata Reichmanová byla zvolena na VH konané dne 29.5.2017, přičemž
- valná hromada konaná dne 5.4.2018 nemohla proběhnout platně též proto, že nebyla usnášeníschopná. Ze zápisu z této valné hromady a z protokolu o prezenci totiž vyplývá, že na této valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 96 akcionářů, kteří vlastní 806.318 akcií o jmenovité hodnotě 806.318.000,- Kč, což představuje pouze 4,89 % základního kapitálu HPH. Podle čl. IV. odst. 1. stanov HPH přijatých v roce 2002, tedy podle jediných platných stanov HPH (jak je výše rozvedeno), je valná hromada HPH schopna usnášet se, pokud přítomní akcionáři, případně jejich zástupci, mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu HPH. Rovněž dle ust. § 412 odst. 1 ZOK je pro usnášeníschopnost valné hromady vyžadována přítomnost akcionářů vlastních akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že valná hromada konaná dne 5.4.2018 nedisponovala patřičným kvorem, aby byla schopna se usnášet. Veškeré pokusy HPH o snížení kvora přijetím nových stanov v žádném případě nebyly úspěšné, a to právě s ohledem na prohlášení neplatnosti všech ustanovení dotčených valných hromad, na nichž byly přijaty. Rovněž poslední snahu HPH o snížení kvora přijetím stanov na valné hromadě HPH konané dne 29.5.2017 nelze akceptovat, a to z důvodů shora specifikovaných. Lze tedy uzavřít, že pro usnášeníschopnost je třeba respektovat quorum stanovené stanovami HPH z roku 2002, resp., vzhledem

k tomu, že po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích nebylo HPH platně stanoveno jinak, podle výše uvedeného ustanovení zákona o obchodních korporacích. V obou případech je však pro usnášeníschopnost valné hromady HPH vyžadována přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, přičemž k tomuto kvoru se valná hromada konaná dne 13.9.2018 ani nepřiblížila, přičemž

- ze shora specifikovaného důvodu pak může být i VH svolaná na 13.9.2018 usnášeníschopná jedině tehdy, pokud budou přítomni akcionáři (či jejich zástupci) vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Z opatrnosti proto již nyní vznáším protest, že VH svolaná na 13.8.2018 není usnášeníschopná, a to pro případ, že nebudou přítomni akcionáři (či jejich zástupci) vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, přičemž
- na valné hromadě konané dne 5.4.2018 dále nedošlo k platnému hlasování, neboť zde bylo nepřipustně aplikováno omezení počtu hlasů na jednoho akcionáře ve smyslu ust. § 353 odst. 2 ZOK. Na základě tohoto omezení odpovídal nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře počtu hlasů spojenému s podílem 0,1 % na základním kapitálu HPH, protože žádný akcionář HPH nevykonával hlasovací právo u jeho akcií, se kterými přesahuje podíl 0,1 % na základním kapitálu HPH. Opět je nutné podotknout, že výše zmíněné omezení hlasovacích práv bylo stanoveno neplatně přijatými stanovami HPH. Vzhledem k tomu, že jedinými platnými stanovami HPH jsou nadále stanovy z roku 2002, které však výše zmíněné omezení hlasovacího práva neaprobují, byly hlasovací práva přítomných akcionářů na valné hromadě konané dne 5.4.2018 nepřipustně omezeny, což je další důvod proč nemohla být VH svolaná na 13.9.2018 svolána platně, přičemž
- já, tj. akcionář HARVARD GROUP a.s. jsem na valné hromadě HPH konané dne 5.4.2018 nebyl vůbec připuštěn k hlasování a registraci. „Vysvětlení“ tohoto kroku HPH, které však bylo zcela nedostatečné, podala HPH panu RNDr. Petru Kaňovskému až 12 dní po konání náhradní valné hromady, přičemž
- na všechny výše uvedené skutečnosti jsem přitom upozorňoval již ve svých protestech ze dne 27.3.2018 dle ust. § 424 ZOK. V této souvislosti poukazuji na skutečnost, že zápis z valné hromady HPH konané dne 5.4.2018 neobsahuje veškeré zákonné náležitosti uvedené v ust. § 423 odst. 2 ZOK, neboť v něm není dostatečně uveden obsah mých protestů jakožto akcionáře HARVARD GROUP a.s., ani obsah protestů akcionáře Victoria Security Printing, a.s., když zápis obsahuje pouze krátkou zmínku o tom, že oba tyto akcionáři protesty podali, a dále je v zápise pouze stručně uvedeno, proti čemu tyto protesty směřovaly, to vše i přes skutečnost, že oba tyto akcionáři ve svých protestech výslovně požádali, aby jejich písemné protesty byly na valné hromadě HPH konané dne 5.4.2018 přečteny a předloženy zapisovateli k jejich zaznamenání, přičemž
- shora zmiňované vady valné hromady HPH konané dne 5.4.2018 jsou přitom pouhým demonstrativním výčtem důvodů pro vyslovení neplatnosti všech usnesení valné hromady konané dne 5.4.2018. Ačkoliv jsou tu i další nedostatky, jako např. rozhodný den uvedený v pozvánce na náhradní valnou hromadu, který byl určen v rozporu s platnými stanovami z roku 2002, konkrétně pak jejich článkem 13 odst. 2. větou druhou (přičemž ze shodného důvodu vznáším protest i ke svolání VH na den 13.9.2018), je zcela evidentní, že již shora uvedené důvody jsou natolik podstatnými porušeními zákona a platných stanov HPH, že zakládají neplatnost všech usnesení náhradní valné hromady HPH konané dne

5.4.2018 a tedy i neplatnost všech usnesení valné hromady svolané na 13.9.2018. V této souvislosti doplňuji, že s ohledem na závažnost shora specifikovaných důvodů nepřichází v úvahu postup dle ust. § 260 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Shora popsaný podstatný rozpor usnesení přijatých náhradní valnou hromadou HPH s právními předpisy a stanovami HPH má totiž jednoznačně závažné právní následky, neboť došlo jednak k podstatnému zásahu do práv akcionářů HPH (více viz shora), jednak k podstatnému porušení zákonnosti ve vnitřních poměrech HPH, přičemž je nutno zdůraznit, že na valné hromadě dne 5.4.2018 bylo rozhodováno o významných záležitostech spadajících do působnosti valné hromady HPH. Je zcela zřejmé, že rozhodnutí společnosti učiněná na valné hromadě konané dne 5.4.2018 mají závažné právní následky, a to zejména z toho důvodu, že na valné hromadě konané dne 5.4.2018 byly přes shora uvedené podstatné porušení zákona a platných stanov schváleny stanovy nové, dle nichž byla zároveň svolána i VH svolaná na den 13.9.2018. Na otázku schválení nových stanov HPH je přitom třeba nahlížet ze širší perspektivy, když je zcela zřejmé, že úzká skupina akcionářů vyvíjí dlouhodobě snahu aprobovat nové stanovy společnosti, které by podstatně zasáhly do práv všech akcionářů HPH (např. snížením kvora pro usnášení schopnost valné hromady HPH z 30 % na 3 %), a to přes skutečnost, že tyto snahy byly již několikrát pravomocně soudně odklizeny. Schválení nových stanov HPH hrstkou akcionářů, kteří (jak blíže rozvedeno výše) nedisponovali kvorem pro usnášení schopnost, na neplatně svolané valné hromadě konané dne 5.4.2018, lze tedy dle mého názoru jednoznačně považovat za snahu aprobovat (byť protiprávně) nové znění stanov, na jejichž základě by mohla HPH pod jejím současným vedením snadno činit další pro HPH a všechny její akcionáře závažné, resp. existenční kroky, a

- ze všech shora uvedených důvodů musí být tedy všechna usnesení přijatá na VH konané dne 5.4.2018 neplatná a jelikož VH svolaná na 13.9.2018 byla svolána dle stanov přijatých na VH dne 5.4.2018, musí být neplatné jak samotné svolání VH konané dne 13.9.2018, tak i veškerá usnesení, která na ní budou přijata (včetně volby orgánů VH konané dne 13.9.2018).

II. Valná hromada konaná dne 13.9.2018 není oprávněna přijímat usnesení, která by byla v nesouladu se stanoveným účelem likvidace, když navržené změny základního kapitálu jsou navíc ve zjevném rozporu s právními předpisy, platnými stanovami HPH i s dobrými mravy a povedou k poškození práv akcionářů

- v rámci tohoto bodu vznáším protesty ve smyslu, že navržená usnesení týkající se změn základního kapitálu (dále také jen „ZK“) nejsou v souladu s účelem likvidace společnosti, neboť dle zákonné úpravy, týkající se likvidace, musí dojít především k uspokojení veškerých pohledávek známých věřitelů, když účelem likvidace je však zejména zpeněžení majetku a následně vypořádání veškerých závazků společnosti, a proto VH svolaná na 13.9.2018 nemůže platně rozhodnout o snížení základního kapitálu ani o navazujících úkonech, neboť dosud nedošlo k naplnění těchto povinností likvidátorů,
- rozhodnutí VH o snížení ZK vede k ohrožení účelu likvidace, když v důsledku snížení ZK by došlo k přímému ohrožení povinnosti vypořádat veškeré závazky HPH, přičemž v případě rozhodnutí o snížení ZK společnosti nesmí dojít k ohrožení zájmů věřitelů. Ke snížení ZK může totiž v souladu s platnou právní úpravou dojít nejdříve po uplynutí 3 měsíční lhůty, kdy je likvidátor povinen

vyzvat věřitele k přihlášení svých pohledávek vůči společnosti, což se však v tomto případě nestalo, přičemž

- ztráta vykazovaná v účetních závěrkách HPH byla navíc vytvořena odpisem pohledávek HPH na nulu a navrhované snížení základního kapitálu 1000 násobně z 16 466 840 000 Kč na 16 466 840 Kč je z hlediska rozsahu a důvodů, včetně způsobu jak se předpokládá naložit s částkou odpovídající snížení, v rozporu se zákonem (konkrétně s ust. § 516 ZOK), přičemž
- v důsledku snížení ZK společnosti dle usnesení přijatého na této VH by zároveň došlo k poklesu ZK pod výši stanovenou zákonem (konkrétně s ust. § 517 odst. 1 ZOK), což je nepřipustné, když
- snížením ZK by se nepochybně zhoršila i dobytost pohledávek, což je opět v hrubém rozporu se zákonem (konkrétně s ust. § 517 odst. 2 ZOK), přičemž
- jak již bylo shora uvedeno, tato VH není oprávněna přijímat usnesení, která by byla v nesouladu se stanoveným účelem likvidace, přičemž ani členové statutárního orgánu (kteří navíc ani nebyli platně zvoleni – více viz shora) ani likvidátoři nemohou na VH takovou působnost přenášet. Ust. § 196 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „NOZ“) přitom stanoví, že *„Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace“*. Likvidace ovšem přichází v úvahu pouze za předpokladu, že aktiva společnosti budou převážovat nad jejími pasivy, tedy, že hodnota majetku společnosti bude vyšší než její závazky. V opačném případě by totiž musel být podán insolvenční návrh, neboť ustanovení § 200 NOZ ukládá likvidátorovi, pokud tento zjistí, že společnost je v úpadku, podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, přičemž
- pokud jde o plánované souběžné navýšení ZK, protestuji, že tímto krokem by vzniknul HPH nový závazek, a ačkoliv tímto krokem HPH údajně může získat nové finanční prostředky, nejedná se o naplnění účelu likvidace. HPH nemusí být schopna v budoucnu plnit jakékoli své závazky a účelem likvidace v žádném případě není ještě zvyšovat (i tak již dost vysoké) závazky likvidované společnosti, a to i přesto, že je s nimi spojeno navýšení finančních prostředků společnosti, přičemž
- takovýto spekulativní způsob navýšení ZK je v příkrém rozporu s právními předpisy a proto ani VH (natož probíhá-li za procesu likvidace) nemůže platně schválit takovýto způsob navýšení ZK, když
- navržený postup navýšení ZK je účelový a vedl by k radikální změně vlastnické struktury v neprospěch stávajících akcionářů. V důsledku zvýšení ZK navrženým způsobem by byli akcionáři zbaveni možnosti aktivně bránit svůj majetek, což je mj. v hrubém rozporu s dobrými mravy, když
- navíc nové akcie (natož pak v listinné podobě), HPH nemůže nyní platně vydávat, neboť je v likvidaci - likvidátoři mohou provádět pouze činnosti směřující k likvidaci, jak výslovně stanoví platná právní úprava. Vydání nových akcií je bezesporu podnikatelská činnost, která je v likvidaci nepřipustná a vložení prostředků do nových akcií je nepřipustná investice ve zjevném rozporu se zákonem, přičemž
- navrženým zvýšením ZK s následnou transakcí ve prospěch společnosti EuroHost s.r.o. by navíc došlo k neoprávněnému a nedůvodnému zvýhodnění

tohoto věřitele společnosti HPH a zároveň by došlo k narušení poměru stanoveného zákonem (konkrétně ust. § 203 odst. 1 NOZ), když

- u navržené transakce, která zcela vylučuje uplatnění přednostního práva akcionářů HPH, navíc není dostatečně a logicky odůvodněno naplnění podmínky důležitého zájmu společnosti a tato transakce je proto v příkrém rozporu s ust. § 488 odst. 1 ZOK, když dle tohoto ustanovení lze usnesením VH omezit či vyloučit přednostní právo pouze tehdy, je-li to v důležitém zájmu společnosti, který zde však není ničím podložen. Pokud by totiž v daném případě bylo naopak zachováno přednostní právo akcionářů, mohla by tím společnost získat aktiva v podobě likvidních prostředků ve výši 8.533.160,-Kč (úhradou 1,-Kč za každou z akcií, u níž je nyní, z nepochopitelného důvodu, navrženo úplné vyloučení přednostního práva), která by mohla být použita např. na úhradu části závazku HPH vůči věřiteli Euro Host, s.r.o., avšak při současném zachování stávajícího poměru sil akcionářů v HPH, což navržená transakce nezaručuje, ba naopak, přičemž
- je zjevné, že transakce, která má být učiněna ve prospěch společnosti Euro Host, s.r.o., má ryze účelový charakter a jejím přímým cílem je zvýšit vliv tohoto věřitele, neboť se bude moci podílet na rozhodování o dalším osudu HPH, na úkor řady stávajících akcionářů, když
- navýšení ZK právě o částku 25.000.000,-Kč je účelovým krokem i proto, že jeho úmyslem je vyloučit zákonné kompetence ČNB v oblasti emise akcií (když překročení hranice 25.000.000,-Kč by znamenalo nutnost vytvoření a schválení prospektu emitenta ČNB a uplatnění s tímto souvisejících dozorových pravomocí ČNB, kterým se HPH stanovením hranice zvýšení ZK právě o navrženou částku úmyslně vyhýbá) a je i proto ve zjevném rozporu s dobrými mravy i s právními předpisy, přičemž
- rozhodnutí o souběžném snížení a zvýšení ZK na téže VH je přípustné pouze při splnění podmínek uvedených v ust. § 546 a násl. ZOK) s tím, v daném případě se však nejedná ani o případ předpokládaný v ust. § 536 ZOK ani o případ předpokládaný v ust. § 540 odst. 1) ZOK a i z těchto důvodů nelze proto platně rozhodnout na téže VH (tj. na VH konané dne 13.9.2018) o souběžném snížení a zvýšení ZK HPH, a zároveň
- je v pozvánce navržený postup v příkrém rozporu s ust. § 547 ZOK, jenž zní: „Při postupu podle § 546 ZOK může společnost zahájit zvyšování ZK až poté, co bude snížení ZK účinné“, přičemž účinky snížení ZK nastávají v daném případě až zápisem snížení ZK do OR.

V Praze, dne 12. září 2018



.....
HARVARD GROUP a.s.

Ohradní 65, 140 00 Praha 4

zastoupená členem představenstva

Mgr. Pavlem Matějkou, MBA, LL.M.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

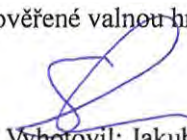
PROTOKOL**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 1 - Volba předsedy valné hromady**

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 193 akcionářů, kteří vlastní 1 952 833 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 833 000 Kč, což představuje 11,859 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**Volba předsedy valné hromady**

PRO	1 699 508 hlasů	87,027 %
PROTI	232 241 hlasů	11,892 %
ZDŽEL SE	11 769 hlasů	0,602 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	9 315 hlasů	0,476 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

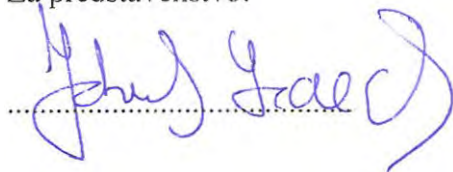
na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13. 9. 2018 k bodu č. 1
programu: Volba orgánů valné hromady.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit orgány VH ve složení:

zapisovatel: Svetlana Országhová
ověřovatel: Pavel Samek, Renata Reichmanová
skrutátor: Jakub Samek, Roman Országh, Svetlana Országhová, Pavel Samek

V Praze dne 13. září 2018

Za představenstvo:



Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 2 - Volba orgánů valné hromady

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 193 akcionářů, kteří vlastní 1 952 833 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 833 000 Kč, což představuje 11,859 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Volba zapisovatele valné hromady

PRO	1 862 221 hlasů	95,359 %
PROTI	77 718 hlasů	3,979 %
ZDŽEL SE	6 789 hlasů	0,347 %
NEPLATNÝ	52 hlasů	0,002 %
NEHLASOVAL	6 053 hlasů	0,309 %

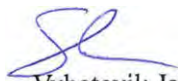
Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

PRO	1 862 229 hlasů	95,360 %
PROTI	77 718 hlasů	3,979 %
ZDŽEL SE	5 300 hlasů	0,271 %
NEPLATNÝ	52 hlasů	0,002 %
NEHLASOVAL	7 534 hlasů	0,385 %

Volba skrutátorů valné hromady

PRO	1 862 221 hlasů	95,359 %
PROTI	77 726 hlasů	3,980 %
ZDŽEL SE	5 300 hlasů	0,271 %
NEPLATNÝ	52 hlasů	0,002 %
NEHLASOVAL	7 534 hlasů	0,385 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

Stanovisko společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ: 442 69 595, se sídlem Uhelny trh 414/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 (dále jen „*HPH*“ nebo „*Společnost*“) k Žádosti RNDr. Petra Kaňovského, jednajícím za skupinu kvalifikovaných akcionářů, o doplnění programu valné hromady Společnosti.

Společnosti, resp. likvidátorům Společnosti, byla doručena žádost o doplnění programu valné hromady Společnosti ze dne 21.8.2018. Program VH má být doplněn o:

- 1) změnu stanov Společnosti tak, že se mění článek 15 odst. 4 stanov Společnosti, který nově zní: „Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře je 10.000 hlasů (§ 353 odst 2 zákona o obchodních korporacích.)“ a je navrhováno usnesení: „Valná hromada mění článek 15 odst. 4 stanov společnosti, který nově zní: Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře je 10.000 hlasů (§ 353 odst 2 zákona o obchodních korporacích.)“
- 2) zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti za uplynulou část roku 2018, o aktuálním stavu majetku Společnosti, včetně všech pohledávek a závazků společnosti HPH a o průběhu soudních sporů, v nichž je společnost HPH angažována, v České republice i v zahraničí, včetně výhledu jejich dalšího pokračování.
- 3) zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady k činnosti společnosti HPH v dceřiných společnostech, ovládaných přímo či nepřímo společností HPH
- 4) zprávu likvidátorů o záměrech řešení situace ohledně Trustu č. 1 a č. 2, včetně způsobu vypořádání dosud nevyplacených podílů Trustu č. 1
- 5) zprávu likvidátorů ohledně záměrů a výhledu pokračování a dokončení likvidace společnosti HPH, včetně zajištění financování likvidace.
- 6) zprávu likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o přehledu půjček poskytnutých společnosti HPH, včetně okolností jejich vzniku, jejich podmínek a možnostech splacení či refinancování nyní i v budoucnu, přičemž k tomuto bodu je navrhováno usnesení: „Valná hromada ukládá společnosti, aby vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru k zajištění financování likvidace společnosti a ke splacení či refinancování stávajících půjček a závazků.“
- 7) zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o uplatňování náhrady škod způsobených v minulosti v důsledku jednání členů orgánů společnosti

Stanovisko Společnosti:

V žádosti RNDr. Petra Kaňovského je chyba v číselném označení jednotlivých požadovaných bodů programu, když je dvakrát užito číselného označení „2“. Pro přehlednost tedy bude dále ve stanovisku Společnosti uvažováno tak, že se tato chyba RNDr. Petra Kaňovského napravuje, a v číslování se pokračuje nepřerušenu řadou až do čísla 7. RNDr. Petrem Kaňovským navrhované body, které mají rozšířit pořad jednání valné hromady Společnosti svolané na 13.9.2018, se ve velké míře shodují již s navrženým programem jednání. Jedná se o body programu ad 3) –ad 5) a ad 7) žádosti RNDr. Kaňovského. V tomto případě tedy není nutné program svolané valné hromady rozšiřovat. Pokud se jedná o bod ad 6), požadované informace jsou již rovněž zahrnuty ve zprávách, které budou předneseny podle již navrženého pořadu jednání, požadované usnesení pak není v působnosti valné hromady, proto v této části nelze akcionáři vyhovět (NS 29 Odo 407/2004: Svolání valné

hromady postupem podle § 181 ObchZ se nelze domáhat k projednání záležitostí, které nepatří do působnosti valné hromady.) Pokud se jedná o bod žádosti ad 1) – tomuto požadavku Společnost vyhoví, bod bude zařazen jako bod 1a. Ve vztahu k bodu žádosti ad 2) představenstvo rozšiřuje dosavadní program valné hromady tak, že za bod 7 se zařazuje bod 7a, který zní: zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti za uplynulou část roku 2018, o aktuálním stavu majetku Společnosti, včetně všech pohledávek a závazků společnosti HPH a o průběhu soudních sporů, v nichž je společnost HPH angažována, v České republice i v zahraničí, včetně výhledu jejich dalšího pokračování.

Nově tedy pořad jednání po doplnění žádosti RNDr. Petra Kaňovského je sestaven takto:

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

1a. Změna stanov Společnosti tak, že se mění článek 15 odst. 4 stanov Společnosti, který nově zní: „Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře je 10.000 hlasů (§ 353 odst 2 zákona o obchodních korporacích.)“

K tomuto bodu je navrhováno usnesení: „Valná hromada mění článek 15 odst. 4 stanov společnosti, který nově zní: Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře je 10.000 hlasů (§ 353 odst 2 zákona o obchodních korporacích.)“

Odůvodnění: bod programu by zařazen na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů.

2. Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016

4. Schválení účetní závěrky za rok 2016

5. Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a odůvodňující připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, Zpráva auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o.

6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017

7. Schválení účetní závěrky za rok 2017

7a. Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti za uplynulou část roku 2018, o aktuálním stavu majetku Společnosti, včetně všech pohledávek a závazků

Společnosti HPH a o průběhu soudních sporů, v nichž je společnost HPH angažována, v České republice i v zahraničí, včetně výhledu jejich dalšího pokračování.

Odůvodnění: bod programu by zařazen na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů.

8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty

9. Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu

10. Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

11. Závěr valné hromady

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

Stanovisko představenstva k protinávru akcionáře Kaňovského:

K návrhu změny stanov:

Představenstvo ponechává na úvaze akcionářů, zda je na místě provést zásah do hlasovacích práv akcionářů navržených RNDr. Kaňovským, dle názoru představenstva je tato skutečnost plně na odpovědnosti akcionářů, když souvisí s výkonem akcionářských práv a nedopadá do činnosti představenstva.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 3 - Změna stanov společnosti**

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 193 akcionářů, kteří vlastní 1 952 833 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 833 000 Kč, což představuje 11,859 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**Schválení změny stanov**

PRO	193 048 hlasů	9,885 %
PROTI	1 746 279 hlasů	89,422 %
ZDŽEL SE	12 741 hlasů	0,652 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	765 hlasů	0,039 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

tímto si Vás dovoluujeme seznámit se zprávou o činnosti likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen „*HPH*“ nebo „*společnost*“) za rok 2017 a částečně za rok 2018.

1. Aktuální stav ve společnosti, spolupráce likvidátorů

- 1.1 Jak jsme Vás již informovali na předchozích valných hromadách i v mezidobí, spolupráce nově jmenovaných likvidátorů s původním likvidátorem prof. Častorálem není funkční.
- 1.2 Dne 6. 3. 2017 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2016, č.j. 73 Cm 321/2015-90, potvrzené usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2016, č.j. 7 Cmo 313/2016-167, kterým jsme byli jmenováni do funkce likvidátorů společnosti. Současně bylo stanoveno, že společnost mohou zastupovat pouze 2 likvidátoři společně. Podle soudu bylo účelem našeho jmenování pomoci stávajícímu likvidátorovi s mnohaletou likvidací společnosti, tuto urychlit a snížit náklady na její vedení.
- 1.3 V březnu a dubnu 2017 jsme absolvovali 3 schůzky s prof. Častorálem, jejichž cílem mělo být seznámení se s probíhající likvidací společnosti, dohoda ohledně dalšího společného postupu a sdílení důležitých dokumentů (např. účetnictví HPH či uzavřené smlouvy HPH). Prof. Častorál s námi však odmítl jakkoliv spolupracovat a žádné dokumenty ohledně společnosti nám nevydal. Dokonce tehdejší účetní společnosti paní Dagmar Netolické zakázal, aby s námi spolupracovala a účetnictví nám zpřístupnila. Abychom se o minulém průběhu likvidace společnosti dozvěděli co nejvíce informací, začali jsme oslovovat právní zástupce společnosti, věřitele, státní orgány, soudy a mnohé další subjekty s žádostí o bližší informace. Takto jsme získali rámcový přehled o situaci v HPH. Zhruba v této době jsme se popsáním způsobem dozvěděli, že prof. Častorál uložil veškeré archivní dokumenty vztahující se k likvidaci HPH u společnosti SEVERA-VSO II s.r.o., kde bez našeho vědomí či souhlasu došlo k jejich částečné skartaci. Byly skartovány i velmi důležité dokumenty. Věc šetří orgány činné v trestním řízení.
- 1.4 Prof. Častorál je pravidelně každý měsíc (prostřednictvím pošty - doporučeně na dodejku) řádně zván na setkání likvidátorů v sídle společnosti, kde likvidátoři řeší problematiku HPH a společně rozhodují. Prof. Častorál se ani na jedno setkání likvidátorů bez omluvy nedostavil (vyjma prvních tří výše uvedených setkání, které se konaly v jeho kanceláři na Praze 4 a kde odmítl sdělit jakékoli bližší informace). Prof. Častorál tak již více jak rok a půl fakticky nevykonává činnost likvidátora společnosti a měl by na svou funkci rezignovat.
- 1.5 Jak je Vám již známo, z tohoto a dalších důvodů jsme podali k Městskému soudu v Praze návrh na odvolání likvidátora Častorála a v jeho rámci jsme podali i návrh na nařízení předběžného opatření, aby prof. Častorál vydal společnosti veškeré její dokumenty a především účetnictví. Prof. Častorál povinnost nařízenou předběžným opatřením dobrovolně nesplnil, tak byla společnost nucena podat návrh na exekuci odebráním věci. Exekuce proběhla v září 2017 a díky ní se podařilo získat alespoň část archivu HPH a částečné účetnictví HPH. Veškeré dokumenty společnosti byly uloženy v jejím sídle, aby mohly být k dispozici všem likvidátorům. Vrchní soud v Praze v roce 2018 vydané předběžné opatření na vydání dokumentů HPH potvrdil.

- 1.6 Prof. Častorál odmítl předat do sídla společnosti movitý majetek společnosti, aby jej mohli využívat všichni likvidátoři (počítače, scannery, kopírky atp.).
- 1.7 V srpnu 2017 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2016, č.j. 73 Cm 10/2015-89, kterým byla prof. Častorálovi uložena povinnost zaplatit společnosti částku ve výši 246.497,- Kč jako náhradu škody a náklady soudního řízení ve výši 107.653,- Kč. Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 2017, č.j. 6 Cmo 40/2017-136, byl rozsudek Městského soudu v Praze potvrzen a prof. Častorálovi bylo uloženo zaplatit i náklady odvolacího řízení ve výši 23.232,- Kč.
- 1.8 Na základě dosud zjištěných skutečností jsme došli k závěru, že prof. Častorál vedl likvidaci společnosti neodborně a svým postupem způsobil společnosti škodu v řádu mnoha milionů Kč (další škody stále zjišťujeme). Z tohoto důvodu jsme dne 10. 11. 2017 podali první žalobu proti prof. Častorálovi, kterou se po něm domáháme náhrady škody ve výši cca 37,3 mil. Kč. V tomto řízení byla společnost HPH zproštěna povinnosti platit soudní poplatek. V rámci prověřování dalších historických faktů a soudních sporů byly zjištěny další škody způsobené vadným (nedůsledným) postupem prof. Častorála, a to zejména škoda způsobená tím, že prof. Častorál nenapadl platnost obchodní veřejné soutěže vyhlášené Ing. Borisem Vostrým v r. 1997. Soudy v různých soudních řízeních vyslovily, že tato obchodní veřejná soutěž nebyla platná, nicméně prof. Častorál ohledně její neplatnosti neučinil žádné právní kroky. Škoda se odhaduje na cca 20 miliard Kč.
- 1.9 Auditorská společnost EURO-Trend Audit, a.s., kterou zvolila valná hromada i dozorčí rada společnosti, provedla audit celého účetnictví HPH. Jsme přesvědčeni, že účetnictví společnosti bylo prof. Častorálem po mnoho let vedeno v rozporu se zákonem a základními účetními standardy. Výroční zprávu za rok 2016 (tedy v době, kdy jsme ještě vůbec nebyli ve funkci) měl zpracovat prof. Častorál, který tak ale bez uvedení důvodu neučinil. Zpráva auditora za rok 2016 je zveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku, včetně účetní závěrky za rok 2016. Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2016 je záporný, neboť účetní závěrka za období roku 2016 nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti. Vysvětlení důvodů vedoucích k vydání záporného výroku je v oddíle Základ pro záporný výrok Zprávy auditora k účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2016.
- 1.10 Výroční zpráva za rok 2017 včetně účetní závěrky a zprávy auditora je zveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku. Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2017 je kladný. Nicméně společnost stále řeší řadu dluhů z doby samostatného působení prof. Častorála, které se neustále objevují (zejména za právní služby a další služby objednané prof. Častorálem). V podrobnostech viz dále.
- 1.11 Prof. Častorál komplikuje vedení likvidace tím, že se nedostavuje na pravidelná setkání likvidátorů a pouze společnosti odesílá mnohočetné, opakované výzvy a oznámení. Jsme bohužel nuceni na tyto dopisy reagovat. Takovýto přístup k vedení likvidace shledáváme naprosto zbytečný a zdržující. Prof. Častorál si poté, co jsme převzali za společnost web hph-likvidace.cz, zřídil nový web, a to hph-castoral.cz, kde zveřejňuje nepravdivé, zavádějící informace. Některé jeho výroky naplňují trestněprávní znaky pomluvy. Na to jsme opět nuceni reagovat a situaci řešit. Prof. Častorál dále zveřejnil dopisy, které nám pravidelně zasílá. Domníváme se, že z těchto dopisů si může každý vytvořit svůj vlastní dojem o činnosti a přínosu prof. Častorála pro společnost.

- 1.12 Bezprostředně po podání žaloby na náhradu škody ve výši cca 37,3 mil. Kč bylo zjištěno, že prof. Častorál bezplatně převádí byt ve svém vlastnictví na třetí osobu (svého syna) a zřizuje ve prospěch své osoby bezplatně věcné břemeno užívání bytu. Městský soud v Praze následně vydal předběžné opatření, kterým do pravomocného skončení řízení na náhradu škody zakázal převod bytu prof. Častorála a zřízení věcného břemene. Vrchní soud v Praze toto vydané předběžné opatření v srpnu 2018 potvrdil. Městský soud v Praze také vydal předběžné opatření, kterým zakázal společnosti vyplácet prof. Častorálovi zálohu na jeho odměnu ve výši 15.000 Kč/měsíčně. Vrchní soud v Praze bohužel toto předběžné opatření zrušil z důvodu, že o záloze prof. Častorála bylo v minulosti již pravomocně rozhodnuto, proto nemůže být rozhodnutí o záloze následně měněno.
- 1.13 Dne 20. 2. 2018 došlo ze strany Nejvyššího soudu k odmítnutí dovolání prof. Častorála proti rozhodnutí o našem jmenování do funkce likvidátorů HPH z důvodu nepřipustnosti dovolání.

2. Majetek společnosti

- 2.1 V roce 2017 se primárně podařilo odvrátit prohlášení úpadku v insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. MSPH 90 INS 7108/2017 u Městského soudu v Praze. Pravomocné prohlášení úpadku pro akcionáře znamená špatnou zprávu, neboť v insolvenčním řízení se prodejem majetku vč. pohledávek primárně uspokojují věřitelé a teprve poté až akcionáři (pokud ovšem zbude nějaký majetek). Rok 2018 je pak veden zejména snahou ku prospěchu HPH ukončit co nejvíce soudních sporů, získat do HPH její majetek, ale především snahou najít způsob, jak do HPH získat peněžní prostředky pro vedení likvidace, než se toto podaří.

2.2 Pohledávky

- 2.2.1 Pohledávka za Viktorem Koženým, nar. 28. 6. 1963 v Praze, státní občan Irské republiky, bytem Bahamy, Nassau-Lyford Cay N-776, registrován též na adrese Dublin 18 Careyfort Hall, Careyfort Avenue-Blackrock, Co., Irská republika, v ČR naposledy hlášen k trvalému pobytu. Praha 6 – Dejvice, Zelená 1740/33, pohledávka ve výši 8.288.990.584,- Kč s příslušenstvím, dle pravomocného a vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 To 52/2011.
- 2.2.2 Pohledávka za Ing. Borisem Vostrým, CSc., nar. 25. 8. 1947 ve Znojmě, státní občan Belize, bytem Belize-City, Gavriely PO BOX 2284, dále na adrese 504 Marina Towers, Belize City, v ČR naposledy hlášen k trvalému pobytu na adrese Praha 6 – Břevnov, Santoriova 28/13, pohledávka ve výši 2.213.580.730,80 Kč s příslušenstvím, dle pravomocného a vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 To 52/2011. Ve věci bylo vedeno exekuční řízení proti manželce dlužníka (sp. zn. 150 EX 49/13, resp. 38 EXE 277/2013 u Obvodního soudu pro Prahu 6), výnos z exekuce byl spotřebován prof. Častorálem.
- 2.2.3 Pohledávka za Harvard Capital Management (Worldwide) Company Limited, se sídlem E.P.Taylor Drive, Lyford Cay, Nassau, Bahamské společenství, Oily Rock Group, Ltd. a Husky Trading Co. Limited. Pohledávka ve výši 5.419.104.000 Kč a 4.461.000 000 Kč, obě s příslušenstvím, obě ze směnek splatných dne 31. 12. 1999. Dle informací od likvidátora Častorála je směnka na částku 5,4 miliardy uložena u Městského soudu v Praze a směnka na 4,4 miliardy Kč u Okresního soudu na Kypru. Pohledávka je pravděpodobně nedobytná, řízení bylo vedeno u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 30 Cm 1/2003 a pod sp.zn. 47 Cm 47/2006. Řízení byla skončena, společnosti HCMW a Oily Rock Group, Ltd. mezitím zanikly.

- 2.2.4 Pohledávka za JUDr. Jaromírem Bayerem, advokátem, Jeremiášova 18, PSČ 370 01, České Budějovice, jistina 20.126.440,- USD, soudní řízení je vedeno u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 9 C 100/2016 a u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 13 Cm 1015/2010. Obě řízení byla na návrh stran v 10/2017 přerušena za účelem možnosti uzavření smíru. Peněžní prostředky byly nejprve zajištěny orgány činnými v trestním řízení, poté byly z rozhodnutí trestního soudu vloženy do soudní úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově. Řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích bylo v 06/2018 přerušeno z důvodu vedení řízení o úschově u Obvodního soudu v pro Prahu 2. Pohledávka je dobytná, toto však závisí na posouzení soudem v rámci úschovního či civilního řízení. Délku sporu bohužel nelze presumovat.
- 2.2.5 Pohledávka za HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci, IČ: 00676900, Ohradní 1159/65, Praha 4, Michle, PSČ 140 00, jistina 100 364 209,00 Kč, soudní řízení je vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 51 C 100/2016. Peněžní prostředky byly nejprve zajištěny orgány činnými v trestním řízení, poté byly z rozhodnutí trestního soudu vloženy do soudní úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově. Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo v 05/2018 přerušeno z důvodu vedení řízení u úschově. Pohledávka je dobytná, toto však závisí na posouzení soudem v rámci úschovního či civilního řízení. Délku sporu bohužel nelze presumovat.
- 2.2.6 Pohledávka za společností HBS poradenská, a.s., IČ: 41695674, Ohradní 1159/65, Praha 4, PSČ 145 01, jistina 7,380.000. Ohledně pohledávky je vedeno řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 51 Cm 205/2005. Žaloba byla postupně brána zpět, v současné době je žalováno 2,875.500 Kč. Pohledávka byla ze strany HPH v 03/2018 úplatně postoupena. Spor byl tedy ukončen.
- 2.2.7 Pohledávka za společností Victoria Security Printing, a.s., IČ: 44269595, se sídlem Ohradní 65, Praha 4, PSČ 140 00, jistina 369.475,40 Kč (původně 450.000 Kč). Řízení sp.zn. 4 Cm 295/2006 vedené Městským soudem v Praze ohledně této pohledávky bylo přerušeno do pravomocného skončení řízení sp.zn. 15 Cm 107/2004, nyní bude v řízení pokračováno.
- 2.2.8 Pohledávka - majetkové hodnoty zajištěné v Lucembursku, jistina 12.124.975,48 USD. V tuto chvíli nelze posoudit dobytnost pohledávky, bližší informace zjišťujeme.
- 2.2.9 Pohledávka - majetkové hodnoty zajištěné z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA, jistina cca 22.000.000,- USD. Je veden soudní spor u Nejvyššího soudu státu New York. Pohledávka je dobytná.
- 2.2.10 Pohledávka za prof. Častorálem ve výši cca 37,3 mil. Kč ohledně pochybení při výkonu funkce. Byla podána žaloba, soud vyhověl žádosti o osvobození od soudního poplatku. Další škody jsou zjišťovány a jsou připravovány další žaloby.
- 2.2.11 Pohledávka - majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky. Ve věci bylo zahájeno jednání za účelem navrácení majetku Trustů do HPH.

2.3 Zaměstnanci

- 2.3.1 Z důvodu minimalizace nákladů při vedení likvidace byly ukončeny všechny zaměstnanecké poměry ve společnosti. Bylo zjištěno, že se prof. Častorál ve společnosti neoprávněně zaměstnal a vyplácel si mzdu.

2.4 Nemovitý a movitý majetek

- 2.4.1 Nemovitý majetek tvořily drobné pozemky. V roce 2017 byl prodán pozemek parc. č. 868/4 o výměře 889 m² (ostatní plocha – dráha), zapsaný v katastru nemovitostí na LV 2227 pro k.ú. Teplice - Řetenice a obec Teplice za částku 264.040,- Kč. Obvyklá cena byla určena znaleckým posudkem dle ust. § 3b zákona č. 416/2009 Sb. a navýšena koeficientem 1,15. Kupujícím byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Zbývající pozemky byly prodány v roce 2018. Jednalo se o pozemek parc. č. 470 o výměře 22 m² v k. ú. Újezdeček, který byl prodán za 3.000 Kč. Dále se jednalo o pozemek parc. č. 90/29 o výměře 23 m² v k. ú. Chotějovice, který byl prodán za 25.000 Kč. Dále pozemek parc. č. 2109/16 o výměře 1 m², který byl prodán za 500 Kč.
- 2.4.2 Movitý majetek. V roce 2017 byl prodán automobil společnosti PEUGEOT 407 za cenu 40.000 Kč. Byl zjištěn starý nehodnotný kancelářský nábytek, který byl převezen do sídla společnosti a je užíván. Osobní počítače, notebooky a další kancelářské vybavení ve vlastnictví společnosti jsou ve výhradním užívání likvidátora prof. Častorála. Společnost vlastní ještě akcie společnosti TONAK a.s., IČ: 00013226, Zborovská 823/65, Nový Jičín, PSČ 741 01. Jedná se o 20.709 ks akcií z celkového počtu 4,287.047 ks (tj. méně než 0,5 % podíl na základním kapitálu). Prodej těchto akcií je připravován, jejich hodnota je však spíše nicotná.

2.5 Závazky

- 2.5.1 Vykonatelné závazky. Společnost v současné době nemá žádné vykonatelné závazky.
- 2.5.2 Závazek za společností Victoria Security Printing, a.s., IČ: 15891089, se sídlem Praha 4, Ohradní 65, jistina 15,102.102,12 Kč s příslušenstvím (tato částka byla přihlášena do insolvenčního řízení), v 11/2017 byla podána žaloba ohledně částky ve výši 11,514.000 Kč s příslušenstvím u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 19 C 88/2017. Společnost závazek neuznává.
- 2.5.3 Závazek za společností First American, a.s., IČ: 47116609, sídlem Praha – Michle, Ohradní 1159/65, PSČ 140 00, jistina 1,435.259 Kč, veden soudní spor u Městského soudu v Praze sp. zn. 15 Cm 107/2004, ve věci bylo rozhodnuto na konci roku 2017 tak, že žalobce se svou žalobou částečně uspěl. Bylo podáno odvolání. Dne 20. 6. 2018 rozhodl Vrchní soud v Praze jako soud odvolací tak, že potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v částce 1,000.000 Kč, ale ohledně zbylé částky změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že se žaloba zamítá. Společnost First American, a.s. je ale povinna uhradit HPH náklady řízení v částce cca 1,1 mil. Kč, tzn. HPH nebude po započtení povinna hradit ničeho. Rozhodnutí je pravomocné a mezi účastníky byla uzavřena dohoda o započtení. Spor je ukončen.
- 2.5.4 Závazek za společností VABERG spol. s r.o., IČ: 41691041, sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 694/108, PSČ 13000, jistina 1,417.152 Kč s příslušenstvím, závazek z mandátní smlouvy. Věřitel si přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení. V roce 2018 byla podána žaloba na zaplacení částky ve výši 1,377.152 Kč s příslušenstvím. Společnost závazek neuznává.
- 2.5.5 Závazek za JUDr. Zdeňkem Malhockým, nar. 19. 6. 1947, bytem Zdislavická 722/6, Praha 4, PSČ 140 00, jistina 440.000 Kč, závazek za služby podle příkazní smlouvy. Věřitel si přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení. HPH závazek neuznává.
- 2.5.6 Závazek za PHC Tsangarides (advokátní kancelář) se sídlem Omerou and Arachovas Corner, Alasia House, 3 FL CY 3096 Limassol, Cyprus, jistina 77.992,11 EUR, závazek za právní služby objednané prof. Častorálem v Kyperské republice.
- 2.5.7 Závazek za TURK&PRUM (advokátní kancelář) se sídlem 13a avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, jistina 1.762,18 EUR, závazek za právní služby v Lucembursku.

Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním návrhu likvidátora prof. Častorála. Tato advokátní kancelář nás v nedávné době kontaktovala a požaduje uhradit nikoli částku 1.762,18 EUR, ale částku 11.762,18 EUR. Do doby úhrady této částky jsou velmi neochotní nám o řízeních probíhajících v Lucembursku sdělit jakékoli bližší informace. Situaci řešíme.

- 2.5.8 Závazek za PTAN V. Solari (advokátní kancelář) se sídlem 8-10 Rue de hesse case postale 5715, CH-1211 Geneve, jistina 10.116 EUR, závazek za právní služby ve Švýcarsku. O tomto věřiteli nemají noví likvidátoři žádné informace, pokoušeli se jej kontaktovat, dotaz ale zůstal bez odpovědi. Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním návrhu likvidátora prof. Častorála.
- 2.5.9 Závazek za JUDr. Romanem Majerem, DIČ 6611201289, bytem Václavské náměstí 828/23, 11000 Praha 1, jistina 62.443,66 Kč, závazek z faktur za užívání prostor v domě Kováků 1077/9, Praha 5 a spotřeby elektrické energie. Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním návrhu likvidátora Častorála. Ve věci byla uzavřena dohoda o narovnání. Závazek zanikl.
- 2.5.10 Závazek za společností SEVERA VSO II s.r.o., IČ: 25047345, Na Pankráci 346, Mšenské lázně, PSČ 411 19, jistina 181.500 Kč s příslušenstvím, závazek ze smlouvy o uložení a utřídění písemností HPH. Věřitel si přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení. Insolvenční řízení bylo zastaveno. Věřitel od zastavení insolvenčního řízení do data sestavení ÚZ 2017 nepodnikl ve věci tohoto závazku žádné další právní kroky. Společnost závazek neuznává.
- 2.5.11 Závazek za Pavlem Miškovským, IČ 71282483, bytem Žateckých 1532, 140 00 Praha 4, jistina 50.000 Kč. O tomto věřiteli nemají noví likvidátoři žádné informace, pokoušeli se jej kontaktovat, ale dotaz zůstal bez odpovědi. Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním návrhu likvidátora Častorála.
- 2.5.12 Závazek za společností INGOS s.r.o., se sídlem K Nouzovu 2090/6, Praha 4, PSČ 143 00, jistina 100.860 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného nájemného a jistina 387,20 Kč z titulu dlužné úhrady za pronájem telefonních linek. Noví likvidátoři se v této věci snaží uzavřít smírné řešení a získání slevy.
- 2.5.13 Závazek za společností EuroHost, s.r.o., IČ : 60753561, Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 602 00, jistina 2,534.004,48 Kč, závazek za právní služby prof. Dr. Alexandra Bělohlávka, který svou pohledávku postoupil společnosti EuroHost, s.r.o.
- 2.5.14 Závazek za společností EuroHost, s.r.o., IČ : 60753561, Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 602 00, jistina 27.000.000,- Kč s příslušenstvím. Závazek ze smlouvy o úvěru č. 44269595, uzavřené mezi HPH jako úvěrovaným a společností EuroHost, s.r.o. jako úvěrujícím ze dne 31. 3. 2017 ve znění dodatků smlouvy. Společnost může čerpat úvěr až do částky 30 mil. Kč, zatím bylo čerpáno 27 mil. Kč. Ve smlouvě o úvěru byl sjednán úrok 8% p.a. a splatnost do 31. 3. 2018. Společnost se nyní dohodla s věřitelem na posunutí splatnosti úvěru i úroků do 31. 3. 2019. Ze strany jiných subjektů včetně bank nebyl žádný zájem o poskytnutí nebo nyní o refinancování úvěru. Nabídka společnosti Credit one a.s. ze dne 1. 6. 2017 přišla až poté, co bylo nutno insolvenčnímu soudu v prekluzivní lhůtě doložit, že společnost není v úpadku. Tato nabídka navíc byla pro společnost nevýhodná a existuje zde podezření o napojení tohoto subjektu na osoby odsouzené v kauze HPH, vše bylo podrobně vysvětleno v prohlášení majetku dlužníka HPH v posledním insolvenčním řízení.
- 2.5.15 Závazek za ELIAS NEOCLEOUS & LLC. (advokátní kancelář), Neocleous House, 195 Makarios III Avenue, 1-5th, Limassol, CY-3030, Cyprus, ve výši cca 22,7 mil. Kč. Tato advokátní kancelář nás v nedávné době kontaktovala s požadavkem na úhradu právních

služeb, které poskytovala v období od 1. 1. 2008 do 30. 5. 2011 prof. Častorálovi. Hodinová sazba byla v některých případech ve výši až cca 3.500 EUR. Část uvedené částky je také za služby spojené s výkonem funkce ředitele společnosti Daventree Trustees Ltd. a akcionáře Daventree Trustees Ltd. Stejně tak také za výkon funkce ředitele a akcionáře protektora trustů.

- 2.5.16 Dále existují závazky společnosti z pravomocně skončených soudních sporů, které společnost prohrála a bylo jí nařízeno uhradit náklady řízení. Jedná se souhrnně o částku cca do 20tis. Kč, kdy oprávněné subjekty dosud nesdělily bankovní účty, kam HPH má svůj dluh uhradit.

2.6 Koncern

- 2.6.1 Společnost je 100% vlastníkem kyperské společnosti Daventree Resources Ltd., se sídlem Omirou & Arachovas, Alasia House, 3rd floor 3096, Limassol, Kypr. Společnost Daventree Resources Ltd. je 100% vlastníkem společnosti HPH CAYMAN Ltd. vedené na Kajmanských ostrovech.
- 2.6.2 Společnost HPH Cayman Ltd. byla zakladatelem kyperských trustů na základě tzv. The HPH Settlement (trust č. 1), kam měl být vložen majetek dceřiné společnosti HPH ve výši 107.100.000 USD, po navýšení ve výši 114.500.000 USD, a The HPH Distribution Settlement No. 2 (trust č. 2), kam bylo vloženo 50.000 akcií třídy A a 64.800.000 akcií třídy C společnosti Daventree Resources Limited Belize.
- 2.6.3 Z důvodu minimalizace nákladů HPH noví likvidátoři odvolali ředitele obou těchto společností (viz bod 2.6.1), neboť předchozí ředitelé navolení likvidátorem Častorálem za výkon své funkce pobírali odměnu. Novými řediteli obou společností byli jmenováni noví likvidátoři, kteří za výkon své funkce nepobírají žádnou odměnu.
- 2.6.4 V 06/2018 bylo Městským soudem v Praze vysloveno, že kyperské společnosti ve vlastnictví matky Viktora Koženého, Jitky Chvatíkové, které společně vlastní cca 44 % akcií společnosti HPH, jednají ve shodě. Toto jednání ve shodě neoznámily v souladu se zákonem, proto nejsou oprávněni vykonávat hlasovací práva s akciemi spojená. Rozhodnutí nabylo v 08/2018 právní moci.

3. Soudní spory a jiná řízení

- 3.1 Řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. 9 C 100/2016, o zaplacení 20,126.440 USD, žalobce HPH vs. žalovaný JUDr. Bayer. Peněžní prostředky byly nejprve zajištěny orgány činnými v trestním řízení, poté byly z rozhodnutí trestního soudu vloženy do soudní úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově u Obvodního soudu pro Prahu 2. Řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích bylo v 06/2018 přerušeno z důvodu vedení řízení o úschově. HPH i jeho dceřiná společnost Daventree Resources Ltd. si podaly do řízení o úschově žádost o vydání předmětu úschovy. Délka řízení nelze presumovat.
- 3.2 Řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. 13 Cm 1015/2010, o zaplacení 20,126.440 USD, žalobce Daventree Trustees Ltd. vs. žalovaní HPH a JUDr. Bayer. Řízení je v současné době na návrh účastníků přerušeno za účelem jednání o smíru. Peněžní prostředky byly nejprve zajištěny orgány činnými v trestním řízení, poté byly z rozhodnutí trestního soudu vloženy do soudní úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově u Obvodního soudu pro Prahu 2. Řízení by mělo být na návrh HPH přerušeno z důvodu vedení řízení o úschově. HPH i jeho dceřiná společnost Daventree Resources Ltd. si podaly do řízení o úschově žádost o vydání předmětu úschovy. Délka řízení nelze presumovat.

- 3.3 Řízení u Okresního soudu pro Prahu 4, sp.zn. 51 C 100/2016, o zaplacení 100,364.209 Kč, žalobce HPH vs. HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci. Peněžní prostředky byly nejprve zajištěny orgány činnými v trestním řízení, poté byly z rozhodnutí trestního soudu vloženy do soudní úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově u Obvodního soudu pro Prahu 2. Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo v 05/2018 přerušeno z důvodu vedení řízení u úschově. Společnost HPH i HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. si podaly do řízení o úschově žádost o vydání předmětu úschovy. Délka řízení nelze presumovat.
- 3.4 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 46 T 17/2006, trestní řízení o zajištění finančních prostředků a zabrání věci. Jedná se o řízení, kde HPH vystupuje jako poškozený. Vrchní státní zastupitelství navrhuje zabrání finančních prostředků ve vlastnictví HPH a zabrání akcií společnosti Harms Holding Co. Limited a Berio Holdings Co. Limited. Ohledně zabrání akcií byl návrh v první instanci zamítnut a společnost jedná o převodu akcií HPH na společnost. Společnost HPH následně uzavřela smlouvu o bezplatném převodu VŠECH akcií HPH, které jsou ve vlastnictví společností Harms Holdings Co. Limited a Berio Holdings Co. Limited, tzn. i těch ohledně nichž nebylo navrženo jejich zabrání. Účinnost smlouvy byla vázána na odkládací podmínku, že smlouva bude schválena soudem. Státní zástupce proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zabrání akcií podal stížnost a Vrchní soud v Praze jeho stížnosti vyhověl a věc vrátil zpět Městskému soudu v Praze. Vrchní soud v Praze vyslovil, že odkládací podmínka musí být formulována jiným způsobem. Společnost HPH upravila oba návrhy darovacích smluv v souladu s námitkou státního zástupce a zaslala je k předběžnému schválení jak Městskému soudu v Praze, tak i státnímu zástupci. Zatím jsme neobdrželi žádnou odpověď.
- 3.5 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 15 Cm 107/2004, o zaplacení 10,241.378,99 Kč, žalobce First American, a.s. vs. žalovaný HPH. Žaloba byla postupně brána zpět, nyní je žalována částka 1,435.259 Kč. Žalobce měl ve věci částečně úspěch, bylo podáno odvolání. Dne 20. 6. 2018 rozhodl Vrchní soud v Praze jako soud odvolací tak, že potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v částce 1,000.000 Kč, ale ohledně zbylé částky změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že se žaloba zamítá. Společnost First American, a.s. je ale povinna uhradit HPH náklady řízení v částce cca 1,1 mil. Kč, tzn. HPH nebude po započtení povinna hradit ničeho. Rozhodnutí je pravomocné a mezi účastníky byla uzavřena dohoda o započtení. Spor je ukončen.
- 3.6 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 51 Cm 205/2005, o zaplacení 7,380.000 Kč, žalobce HPH vs. žalovaný HBS - poradenská, a.s. Žaloba byla postupně brána zpět, v současné době je žalováno 2,875.500 Kč. Pohledávka byla ze strany HPH v 03/2018 úplatně postoupena. Spor je ukončen.
- 3.7 Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 19 C 88/2017, o zaplacení 11,514.000 Kč s přísl., žalobce Victoria Security Printing, a.s. vs. žalovaný HPH.
- 3.8 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 4 Cm 295/2006, o zaplacení 369.475,40 Kč (původně 450.000 Kč), žalobce HPH vs. žalovaný Victoria Security Printing, a.s. Řízení ohledně této pohledávky bylo přerušeno do pravomocného skončení řízení sp.zn. 15 Cm 107/2004, nyní bude v řízení pokračováno.

- 3.9 Řízení u Městského soudu v Praze, o náhradě škody 37,343.959,40 Kč s přísl., žalobce HPH vs. žalovaný prof. Častorál. HPH byla zproštěna povinnost uhradit soudní poplatek.
- 3.10 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 75 Cm 245/2013, na odvolání likvidátora Častorála, navrhovatel Jakub Sedláček vs. odpůrce prof. Častorál a HPH. Soudem bylo vydáno usnesení zakazující společnosti vyplácení pravidelných záloh na odměnu prof. Častorálovi, toto usnesení bylo následně Vrchním soudem v Praze zrušeno.
- 3.11 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 75 Cm 76/2017, na odvolání likvidátora Častorála, navrhovatel HPH vs. odpůrce prof. Častorál. Soudem bylo vydáno usnesení příkazující vydání dokumentace HPH ze strany prof. Častorála společnosti, které nebylo dodrženo a došlo k exekuci, viz výše. Usnesení bylo potvrzeno Vrchním soudem v Praze.
- 3.12 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 75 Cm 88/2017, na odvolání likvidátorů JUDr. Mixové a Tomko a partneři, v.o.s., navrhovatel prof. Častorál vs. odpůrce JUDr. Mixová a Tomko a partneři, v.o.s. (HPH není účastník řízení, nicméně řízení uvádíme, neboť se týká společnosti). Soudem byl zamítnut návrh prof. Častorála na vydání předběžného opatření, které by vedlo k vydání listin společnosti zpět do jeho držení.
- 3.13 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 77 Cm 103/2018, na odvolání všech likvidátorů, tedy JUDr. Mixové, Tomko a partneři, v.o.s. a prof. Častorála. Navrhovatel je RNDr. Petr Kaňovský vs. odpůrci HPH, prof. Častorál, JUDr. Mixová a Tomko a partneři, v.o.s. Řízení bylo přerušeno do pravomocného skončení řízení sp.zn. 75 Cm 76/2017 a 75 Cm 88/2017 vedených u Městského soudu v Praze.
- 3.14 Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 114/2007, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 19. 1. 2007, žalobce Harvard Group, a.s. a další vs. žalovaný HPH. Soud v prvním stupni vyslovil neplatnost všech usnesení valné hromady.
- 3.15 Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 10/2011, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 14. 1. 2011, žalobce INTESUNION, a.s. – v likvidaci a další vs. žalovaný HPH.
- 3.16 Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 233/2012, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 4. 11. 2011, žalobce prof. Častorál vs. žalovaný HPH.
- 3.17 Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 10/2012, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 19. 12. 2011, žalobce Harvard Group, a.s. vs. žalovaný HPH.
- 3.18 Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 112/2017, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 29. 5. 2017, žalobce Harvard Group, a.s. a další vs. žalovaný HPH.
- 3.19 Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 77 Cm 96/2018, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 5. 4. 2018, žalobce Harvard Group, a.s. a další vs. žalovaný HPH.
- 3.20 Trestní řízení č.j. NCOZ-1500-157/TČ-2016-412401 vedené Policií České republiky, Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, která dne 3. 10. 2017 vydala usnesení o odložení věci podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry u Ing. Tomáše Ševčíka. Tento případ se týká založení tzv. trustů. Převod majetku do trustů byl v minulosti opakovaně vyšetřován Policií

ČR. Ta v minulosti opakovaně došla k názoru, že se nejednalo o trestný čin. HPH bylo tedy soudem doporučeno, aby se o majetek související s trusty, mj. o cca 20 mil. USD zajištěných na účtu advokáta JUDr. Bayera, ucházelo samo před obecnými soudy. O toto se HPH snaží již několik let a do těchto soudních sporů byla investována nemalá částka. Následně bylo v říjnu minulého roku vydáno usnesení Policie ČR, které bylo zveřejněno likvidátorem prof. Častorálem na webu hph-likvidace.cz. Podstatné pasáže ale byly z obou dokumentů vymazány a došlo ke zkreslení informací. Ve zkratce lze shrnout, že Policie ČR nyní vyslovila zcela opačný názor než při svých předchozích vyšetřováních a uvedla, že při založení tzv. trustů došlo ke spáchání trestného činu. Zároveň ale uvádí, že trestné činy byly během vyšetřování promlčeny a nikoho již nelze odsoudit. Nicméně Vrchní státní zastupitelství na základě tohoto usnesení činí kroky k podání návrhu na zabránění věci – a to peněžních prostředků ve výši cca 20 mil. USD zajištěných na účtu JUDr. Bayera a případně dalších hodnot, které by měly být vydány HPH. To by znamenalo, že by tyto peněžní prostředky propadly nevratně státu a nestaly se nikdy majetkem HPH. HPH by zabráněním prostředků bylo znemožněno se těchto prostředků domáhat soudní cestou a mnohaleté, nákladné soudní spory, které byly zahájeny mj. právě na doporučení orgánů činných v trestním řízení, by vyšly vniveč. Jelikož usnesení Policie ČR směřuje jen k tomu, aby byl obohacen stát, nikoli akcionáři a sama Policie ČR navíc uznává, že v trestním řízení již nikoho odsoudit nemůže, rozhodlo se HPH podat proti tomuto usnesení stížnost. HPH shledává tento postup za nepřijatelné poškození společnosti, resp. akcionářů jako obětí trestného činu. Stížnost HPH ale byla ze strany státního zástupce zamítnuta. HPH nicméně hodlá použít výše uvedené usnesení NCOZ o odložení věci v řízeních na Kypru, a to za účelem navrácení majetku trustů do majetku HPH a jeho vyplacení akcionářům HPH, jakož i v řízeních proti kyperským společnostem ve vlastnictví matky Viktora Koženého, Jitky Chvatíkové.

- 3.21 Řízení vedená u Okresního soudu v Nikósii, žaloby na odvolání správce trustů č. 1 a 2, žalobce HPH Cayman Ltd. vs. Daventree Trustees Ltd., žaloby byly v 07/2017 zamítnuty, bylo podáno odvolání.
- 3.22 Řízení vedené u Okresního soudu v Nikósii, na vyslovení neplatnosti dohody z 31. 3. 2011, žalobce HPH vs. žalovaní Daventree Trustees Ltd. a ostatní.
- 3.23 Řízení vedené u Nejvyššího soudu v New Yorku, žalobce HPH vs. žalovaný Landlocked Shipping Co., o výplatě výtěžku z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA. Společnost HPH se pokusila jednat s Jitkou Chvatíkovou a Viktorem Koženým o uzavření smíru v této věci. Právní zástupci společnosti Landlocked Shipping Co. (tj. Jitky Chvatíkové, potažmo Viktora Koženého) nabídli uzavření smíru v poměru 25% pro HPH, 75% pro Landlocked Shipping Co. Později byla ze strany Jitky Chvatíkové a Viktora Koženého učiněna nabídka smíru spočívající v uložení veškerých peněžních prostředků z prodeje nemovitosti v Aspenu do úschovy advokátní kanceláře společnosti Landlocked Shipping Co. a jejich použití výhradně za účelem společného vedení žalob proti České republice a Kyperské republice. Nabídka byla ze strany HPH odmítnuta. Dle sdělení právního zástupce HPH v USA Sigurda Sorensona (advokátní kancelář SAITO SORENSON LLP) je šance HPH na úspěch ve sporu slibná, nicméně nelze presumovat délku sporu. Možný výtěžek ze sporu pro HPH navíc komplikuje (limituje) fakt, že prof. Častorál s právním zástupcem Sigurdem Sorensonem uzavřel smlouvu o odměně advokáta spočívající ve 36 % z výtěžku ve sporu. Věc je v řešení.

4. Pozastavení obchodování s akciemi společnosti

- 4.1 Dne 20. 12. 2017 vydal RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. opětovně rozhodnutí ředitele č. 9/2017 o prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta HPH na mnohostranném obchodním systému. Důvodem rozhodnutí je „*přetrvávající obava, vycházející z aktuálně nejasné situace týkající se emitenta, že pokračování s obchodováním uvedených investičních nástrojů v mnohostranném obchodním systému by mohlo vést k poškození účastníků RM-S, kteří by s těmito nástroji v mnohostranném obchodním systému uzavírali obchody*“. Dne 20. 4. 2018 bylo rozhodnutím ředitele č. 4/2018 rozhodnuto tak, že došlo ke stažení akcií HPH z RM-SYSTÉMU. Věc je v řešení, jedná se o zpětném zařazení akcií.
- 4.2 Věříme, že v důsledku naší činnosti se situace ve společnosti následně stabilizuje a pozastavení obchodování bude zrušeno.

5. Cíle vedení likvidace

- 5.1 Jak již bylo uvedeno na valné hromadě v roce 2017, jsme profesí nejen likvidátoři, ale i insolvenční správci a předmětem naší činnosti je směřovat k rychlému a efektivnímu ukončení všech likvidací a insolvencí. Nemáme zájem vést likvidaci desítky let. Smyslem likvidace je ukončit veškeré soudní spory, získat majetek a rozdělit jej mezi akcionáře. V roce 2017 jsme se bohužel velmi zdrželi zahájeným insolvenčním řízením, dále v souvislosti s obstrukcemi prof. Častorála, nutností získat dokumenty společnosti a nutností získat co nejvíce informací o společnosti. Započali jsme s nápravou nezákonně vedeného účetnictví, bylo nejdůležitější uvést účetnictví do souladu se zákonem, a především tak zjistit reálný stav majetku společnosti. Máme zájem vyřešit vedené soudní spory co nejrychleji, nejlépe dohodou. Dohoda znamená výrazné snížení nákladů společnosti a rychlé ukončení vedených sporů.
- 5.2 Pro společnost je velmi důležité, aby měla postaveno na jisto, které stanovy jsou platné a nebyly zahajovány další, leckdy zbytečné soudní spory na vyslovení neplatnosti valných hromad. Platné stanovy, nezpochybněně žalobou na vyslovení jejich neplatnosti jsou nutné i pro platné rozdělení likvidačního zůstatku.
- 5.3 Tímto apelujeme na akcionáře, aby nepodávali zbytečné žaloby na vyslovení neplatnosti valných hromad a nezatěžovali tak společnost jejich vedením. Tím se likvidace zbytečně prodlužuje a prodlužuje se tak i rozdělování likvidačního zůstatku.
- 5.4 Ačkoliv má společnost postupovat co nejvíce transparentně, je nutné také zdůraznit, že akcionáři nemají dle zákona právo na *veškeré* či *naprosto detailní* informace o společnosti. Statutární orgány jsou vázány i povinností mlčenlivosti při výkonu své funkce.
- 5.5 Agenda HPH je skutečně rozsáhlá a je třeba jí věnovat skutečnou a odpovědnou pozornost a nezdržovat se opakovaným obstrukčním jednáním některých osob.
- 5.6 Likvidátoři vzhledem k ekonomické situaci společnosti, která je v této zprávě podrobně popsána, ve spolupráci s představenstvem společnosti navrhuji a doporučuji řešení ekonomické situace spočívající ve snížení a následném zvýšení základního kapitálu společnosti tak, jak je popsáno v pozvánce na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 13. 9. 2018 (v podrobnostech viz www.hphas.cz). Nepodaří-li se realizovat tento záměr, budou likvidátoři nuceni přistoupit k prodeji veškerých pohledávek společnosti či podat insolvenční návrh.

- 5.7 Snaha získat peněžní prostředky na další vedení likvidace je vedena zejména záměrem dokončit co nejrychleji soudní spory, které mohou do společnosti přivést majetek a rozdělit jej mezi akcionáře. Jedná se zejména o peněžní prostředky z trustů, z kauzy Aspen, cca 21 mil. USD (dříve zajištěné na bankovním účtu JUDr. Bayera) a cca 100 mil. Kč (dříve zajištěné na bankovním účtu společnosti HC and C v ČSOB). Taktéž jakýkoli nárok vznesený a následně vedený proti České republice bude vyžadovat peněžní prostředky. Tyto peněžní prostředky však HPH aktuálně nemá.
- 5.8 Závěrem bychom se chtěli vyjádřit k návrhu akcionáře RNDr. Kaňovského na svolání valné hromady. Jeho žádost byla zohledněna přidáním bodů 1a a 7a (v podrobnostech viz www.hphas.cz – „Stanovisko k žádosti o doplnění programu VH“) na pořad jednání valné hromady, která se bude konat dne 13. 9. 2018. Jeho další požadavky jsou dle našeho názoru obsaženy již ve stávajícím programu valné hromady, která se bude konat dne 13. 9. 2018.

V Praze dne 10. 9. 2018

JUDr. Dagmar Mixová
likvidátor společnosti

Tomko a partneři, v.o.s.
likvidátor společnosti

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

tímto si Vás dovoluujeme seznámit se zprávou o činnosti představenstva společnosti za rok 2017 a částečně za rok 2018.

Představenstvo pracovalo v roce 2017 v tomto složení:

- Karel Staněk, předseda (do 29. 5. 2017)
- Jan Materna, člen
- Renata Reichmanová, člen
- Jakub Sedláček, předseda (od 29. 5. 2017)

Představenstvo se 29. 5. 2017 zúčastnilo valné hromady Společnosti.

6. března 2017 došlo ve Společnosti k velké změně, kdy byli po 17 letech k prof. Zdeňku Častorálovi soudem jmenováni noví 2 likvidátoři, JUDr. Dagmar Mixová, advokátka a insolvenční správkyně a Tomko & partneři, v.o.s. insolvenční správce (dále jen „noví likvidátoři“). Současně bylo stanoveno, že za HPH, a.s. – v likvidaci jednájí vždy dva likvidátoři společně.

Představenstvo společnosti průběžně monitoruje stav ve společnosti, zejména pak výstupy likvidátorů Společnosti i dozorčí rady. Představenstvo se snaží zajistit, aby při ústních projednávání soudních řízení byl vždy přítomen alespoň jeden z jeho členů. Představenstvo se v průběhu roku sešlo několikrát dle potřeby.

Podle zprávy likvidátorů na VH 29. 5. 2017 se noví likvidátoři ujali svých funkcí. Poté, co prof. Častorál odmítl nové likvidátory seznámit s účetnictvím, dalšími dokumenty společnosti a nerespektoval rozhodnutí o jejich jmenování, požádali nově jmenovaní likvidátoři Městský soud v Praze o vydání předběžného opatření na vydání dokumentů a účetnictví. Ten jim svým usnesením ze dne 31. 5. 2017 vyhověl a prof. Zdeňku Častorálovi uložil povinnost vydat společnosti, konkrétně jejím novým likvidátorům, veškeré dokumenty společnosti a kompletní účetnictví.

Ani v rámci exekučního řízení likvidátor prof. Častorál předběžné opatření nerespektoval a novým likvidátorům, resp. pověřenému exekutorovi na jeho příkaz odmítl cokoliv dobrovolně vydat. Byla učiněna řada pokusů o nenásilné řešení.

V září 2017 proběhla exekuce v místě bydliště likvidátora prof. Častorála, v kanceláři v Praze 4, u účetní společnosti a na dalších místech, kde existovalo podezření, že by se dokumenty zmíněné v předběžném opatření mohly nacházet. Byla zajištěna část archivu společnosti i část výpočetní techniky. Exekuce proběhla za účasti člena představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo se aktivně zapojilo do navázání spolupráce nových likvidátorů s účetní Společnosti. Díky její spolupráci a exekucí zajištěným dokumentům, zahájilo představenstvo a likvidátoři spolupráci s auditorem EURO-Trend Audit, a.s., kterého určila DR. Na základě této spolupráce vznikla Zpráva auditora za rok 2016, která ač obsahuje negativní výrok (především z důvodu nekomplexnosti předložených dokladů a nespolečnosti likvidátora prof. Častorála, který byl v roce 2016 jediným likvidátorem Společnosti) posunula obraz účetnictví Společnosti do roviny reálných čísel. Na takto auditovanou účetní závěrku mohlo navázat vedení účetnictví Společnosti pro rok 2017.

Představenstvo se aktivně spolupodílelo na přípravě podkladů pro audit účetní závěrky za rok 2017.

Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19.889.589 tis. Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32.743 tis. Kč. Na valné hromadě musí akcionáři

nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit.

V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Proto představenstvo navrhne po využití všech použitelných fondů v rámci úhrady ztráty minulých let následné snížení základního kapitálu.

Jako další krok ke konsolidaci hospodaření společnosti pak představenstvo navrhne valné hromadě souběžné navýšení základního kapitálu na úhradu závazků společnosti a pro získání dalšího času na dokončení procesu likvidace s uspokojivým výsledkem pro akcionáře.

Představenstvo navrhuje valné hromadě navýšení základního kapitálu o 25 milionů Kč, úpisem nových kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 1,- Kč. Částka 25 mil. Kč je horní hranicí pro úpis bez nutnosti vytvoření a schválení prospektu emitenta Českou národní bankou, což by celý proces značně prodloužilo.

V rámci zachování možnosti každého akcionáře navýšit si svůj podíl Společnost nabízí využití přednostního práva všech akcionářů u 16.466.840 ks akcií. Zbývajících 8 533 160 ks akcií nabídlo představenstvo společnosti EuroHost, s.r.o., jako největšímu věřiteli Společnosti, ve formě kapitalizace části jeho pohledávky.

Navýšení základního kapitálu Společnosti formou kapitalizace části pohledávky EuroHost, s.r.o. je ekonomicky výhodné pro Společnost z důvodu, že Společnost na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech zániku těchto závazků nebylo možné.

Tímto krokem Společnost získává jistotu částečného snížení cizích zdrojů ve významné výši bez ohledu na výsledek následného úpisu dalších akcií souběžně s navýšením vlastního kapitálu a ve velmi krátkém časovém úseku dojde ke snížení úrokového zatížení společnosti. Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. bylo dohodnuto, že Společnosti zůstane otevřená možnost čerpání úvěru až do původních 30 mil. Kč, a to do 31. 3. 2019, podle podmínek stávající úvěrové smlouvy.

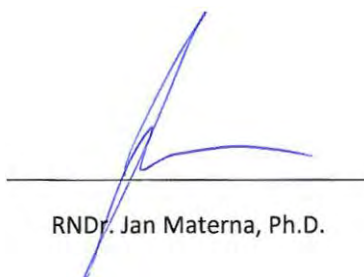
Představenstvo a likvidátoři proto předloží akcionářům na valné hromadě k rozhodnutí, zda schválí navržený postup snížení a souběžného navýšení základního kapitálu, což umožní Společnosti dále pokračovat v soudních sporech, které mohou akcionářům přinést zisk. Nebo zda se akcionáři rozhodnou více do Společnosti neinvestovat a předložený návrh neschválí.

V případě neschválení předloženého návrhu by likvidátorům nezbyla jiná možnost, než nabídnout k prodeji pohledávky a likvidaci ukončit dříve, než se Společnost ocitne znovu v insolvenční situaci.

V Praze dne 21. 6. 2018



Jakub Sedláček



RNDr. Jan Materna, Ph.D.



Mgr. Renata Reichmanová

Stanovisko dozorčí rady

Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“)

k účetní závěrce společnosti za rok 2016.

Dozorčí rada (dále také „DR“) zkontrolovala dostupné účetní dokumenty za rok 2016 předložené jí likvidátory a představenstvem.

DR prostudovala také výrok auditora.

DR v návaznosti na svou činnost, na průběh kontroly a také v návaznosti na své předchozí vyjádření konstatuje, že:

- DR nebyly předloženy veškeré účetní doklady vztahující se k účetnímu roku 2016
- likvidátor Častorál podle předložených dokladů v rozporu se zákonem nenechal zpracovat audity minulých účetních závěrek. To, co zřejmě za audity vydával byla pouze “Zpráva o ověření správnosti účtování účetních případů za rok 2011” a totéž i za léta 2012, 2013 a 2014 dále jen „Zpráva o ověření účtování“.
- likvidátor Častorál nerespektoval doporučení DR ani doporučení společnosti NBG spol. s r.o., která ve svých “Zprávách o ověření účtování” doporučovala vytvořit a zaúčtovat opravné položky k významným položkám aktiv, u kterých to vyžadují i vnitřní pravidla společnosti, zejména u směnek, které ke konci roku 2016 již byly 16 let po splatnosti a jejich výstavce již neexistuje. Tímto svým postupem porušil také zákony České republiky.
- likvidátoři JUDr. Mixová a Tomko a partneři v.o.s. správně vytvořili a nechali zaúčtovat nutné opravné položky k aktivům tak, aby odpovídali jejich současné reálné hodnotě.
- je nutné navrhnout urychlené kroky ke stabilizaci finanční situace společnosti, a to v takovém rozsahu, aby se co nejvíce eliminovaly budoucí insolvenční útoky.

DR by, na základě výše uvedeného, měla rozhodnout, zda dát či nedat valné hromadě společnosti a jejím akcionářům jednoznačné doporučení, zda ÚZ za rok 2016 schválit či nikoliv. V předložené účetní závěrce za rok 2016 zpracované likvidátorem Častorálem je mnoho chyb a nejasností, což by DR vedlo k tomu, že by valné hromadě musela doporučit ÚZ neschválit. Kroky zbývajících likvidátorů však tyto chyby částečně napravují (zejména tvorbou opravných položek) a tyto kroky naopak vyvolávají chuť DR doporučit valné hromadě tuto část účetní závěrky schválit. Stále jsou zde však nedostatky, které zbývajícím likvidátory nemohli bez spolupráce likvidátora Častorála odstranit.

Přes tyto výše uvedené skutečnosti se DR rozhodla valné hromadě doporučit účetní závěrku za rok 2016 schválit i proto, že tím vznikne základ pro zrealnění v účetnictví vykazovaného majetku společnosti.

Dozorčí rada
Harvardský průmyslový holding a.s. – v likvidaci

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ✓	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
--------------------------	-------	------------	---------

Čas přijetí:

Přijal:

Dotaz ke auditora.
 Požadují vyjádření k ocenění aktiv.
 2016
~~podělel jako BAI#~~

Jméno a příjmení
akcionáře (zástupce):

VLASTIMIL JIRÁK

Bydliště:

████████████████████ ██████████ █

Rodné číslo
akcionáře (zástupce):

██████████ █ █ ██████████ █

Podpis:

[Handwritten signature]

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NAVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
------------------------	------------------	-----------------------	--------------------

Čas přijetí:

Přijal:

Žádám o podrobné informace ohledně
 převedení akcií TONAK a.s. a obklad
 likvidátorem ^{oblastně} ^{výše} ^{cen}

Jan Hejkal

VIŽ BOD 2.4.2. zprávy likvidátorů!
 PŘIPRAVUJEME PRODEJ
 JE TO MÁLO AKCIÍ (méně než 6,5%)
 cena spíše nízká

Jméno a příjmení
 akcionáře (zástupce):

JAN HEJKAL

Bydliště:

Rodné číslo
 akcionáře (zástupce):

Podpis:

Jan Hejkal

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí:

Přijal:

ODMĚNA LIKVIDÁTORA

(1) 2. ČASŤ OPRÁVA 75 000,- Kč/MĚSÍC

JĚ NA DALŠÍ VYPLÁCENA?

JAKÁ JĚ ODMĚNA

(2) NOVÝCH DVŮ LIKVIDÁTORŮ
MĚSÍČNĚ?


(1) nem', bylo učiněn zápis o odměnách na zjištěnou
 Akodu a bude učiněn i v budoucnu.

(2) žádná!!!

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): PĚTR KOBLIŽEK

Bydliště: 

Rodné číslo akcionáře (zástupce):  XXXX

Podpis: 

ODMĚNY ZA VOJK
2017 a 2018

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí:

Přijal:

- ① Považujete založení Trustu č.1 za právně platné? Pokud ne, budete vymáhat
 A vyplacené podíly? vrátit
 B Mám za to, že pokud chceš majetek Trustu do HPH, došlo vyplacením podílů Trustu 1
 k bezúvodnému obohacení některých akcionářů, jak chcete tuto situaci řešit?
- ② Máte přehled o tom kde a v jakých instrumentech (hotovost, cenné papíry ap.)
 jsou uloženy prostředky Trustů a kolik činí hodnota jednoho podílu v Trustu 1 a Tr. 2?
 Za jak dlouho mohou být prostředky Trustu vráceny do majetku HPH?

- ③ k bodu o zvýšení základního kapitálu:
 Bude úpis akcií povolen i kyperským společností v držení p. Chvatilové?
 * POLICIE VYSLOVILA, že založení bylo ^{činné}
- ① A Ohledně Trustů probíhají soudní řízení na Kypru,
 ve věci rozhodne soud. * My by brzo raději volili
 možnost uzavření dohody, než dlouhé soudní spory.
 ve věci jednáme. ② Pokud by došlo k BO, je pravděpodobně

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): Zdeněk Klinger

Bydliště: [redacted]

Rodné číslo akcionáře (zástupce): [redacted]

Podpis: Klinger

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
------------------------	-------	------------	---------

Čas přijetí:

Přijal:

V případě, že soud vysloví verdikt
v neprospěch HPH v „kauze Bayer“ ...

1. Plánuje HPH podat žalobu na stát?
2. Jaké jsou (pokud jsou) náklady formou
jistiny na tento spor?
3. Jakým tyto (pokud jsou) náklady
chce HPH pokrýt?

- 1- URČITĚ BYCHOM VYUŽILI VŠECHNY MOŽNOSTI, VČETNĚ
ŽALOBY NA STÁT. JEN JE TŘEBA UPOZORNIT, ŽE
ŽALOBA NA STÁT NENÍ PO PRAVNÍ STRÁNECE JEDNOU-
CHA' VĚC.
2. HPH BYLO V CIVILNÍM ŘÍZENÍ ^{V KAUIZE BAYER} VOSVOBOZEHO OD SOP.
POKUD JE MYŠLEN SOP V ŘÍZENÍ PROTI STÁTU, TAM
~~RAK BYCHOM TO MUSELI RYŠIT~~ JE SOP 2.000 Kč.

Jméno a příjmení
akcionáře (zástupce):

Martina Obrtel

Bydliště:

Rodné číslo

akcionáře (zástupce):

Podpis:



3. VŠEKERÉ NÁKLADY NA VEDENI LUKVIDACE
CHCEME ŘEŠIT TAK, JAK JE UVEDENO V.
POZNÁNCE NA TUTO VH.

N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

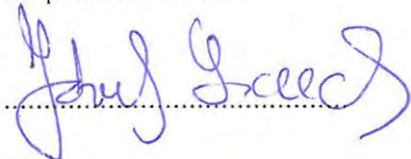
**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 4
programu: Schválení účetní závěrky za rok 2016.**

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016 včetně úhrady ztráty ve
výši 22 109 467,58 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let“.*

V Praze dne 13. září 2018

Za představenstvo:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jiří Švec', is written over a horizontal dotted line.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 4 - Schválení účetní závěrky za rok 2016**

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 192 akcionářů, kteří vlastní 1 952 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 666 000 Kč, což představuje 11,858 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**Schválení účetní závěrky za rok 2016**

PRO	1 683 311 hlasů	86,205 %
PROTI	88 014 hlasů	4,507 %
ZDŽEL SE	26 359 hlasů	1,349 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	154 982 hlasů	7,936 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií.

Současná ekonomická situace Společnosti a výsledky jejího hospodaření vedou představenstvo a likvidátory k návrhu řešení.

Představenstvo navrhuje valné hromadě navýšení základního kapitálu o 25 milionů Kč, úpisem nových kmenových akcií, s jmenovitou hodnotou 1,- Kč. Částka 25 mil. Kč je horní hranicí pro úpis bez nutnosti vytvoření a schválení prospektu emitenta ČNB, což by celý proces značně prodloužilo.

V rámci zachování možnosti každého akcionáře navýšit si svůj podíl alespoň o 1 akcii, musí společnost pracovat s nabídkou využití přednostního práva všech akcionářů pouze u 16.466.840 ks akcií.

Zbývajících 8 533 160 ks akcií nabídlo představenstvo společnosti EuroHost, s.r.o., jako největšímu věřiteli Společnosti, ve formě kapitalizace části jeho pohledávky.

Navýšení základního kapitálu společnosti formou kapitalizace části pohledávky EuroHost, s.r.o. je ekonomicky výhodné pro Společnost z důvodu, že Společnost na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech zániku těchto závazků nebylo možné.

Tímto krokem společnost získává jistotu částečného snížení cizích zdrojů ve významné výši bez ohledu na výsledek následného úpisu dalších akcií, souběžně s navýšením vlastního kapitálu a ve velmi krátkém časovém úseku dojde ke snížení úrokového zatížení společnosti.

Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. zůstane Společnosti otevřená možnost čerpání úvěru až do původních 30 mil. Kč, a to do 31.3. 2019, podle podmínek úvěrové smlouvy.

S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem, kterých je v databázi CDCP evidováno 240 017, není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, to by však mohlo vést k mnoha kolům prodeje akcií, o které by v předchozích kolech neprojevíli akcionáři s přednostním právem.

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.

Uvedené důvody vedou Společnost k zefektivnění prodeje nových akcií ve druhém a třetím kole nabytí akcií, kdy se omezuje přednostní práva akcionářů podle § 488 odst. 1 ZOK. Tímto je zajištěno, že pokud akcionář bude chtít využít svého přednostního práva, má opakovaně možnost tak učinit, na druhou stranu je však důležité zajistit schopnost proces odprodeje akcií v jednotlivých kolech završit, proto je navrhováno omezení přednostního práva akcionářů.

Kapitalizace je pro Společnost vhodná.

Procesem kapitalizace pohledávky a navýšením ZK bude pozitivně ovlivněna hodnota akcií dosavadních akcionářů. Hodnota akcií dosavadních akcionářů v současné době odpovídá jejich podílu na vlastním kapitálu společnosti a je $-32\,743\,277 / 16\,466\,480 = -1,99$ Kč na akcii.

V důsledku kapitalizace se zvýší vlastní kapitál Společnosti, když současně odpadne část jejich dluhů. Podíl na vlastním kapitálu bude u akcií dosavadních akcionářů i nově upisovaných akcií odpovídat hodnotě $-0,97$ Kč na akcii, čímž dochází ke snížení záporné hodnoty vlastního kapitálu o 50%. $(-32\,743\,277 \text{ Kč VK} + 8\,533\,160 \text{ Kč navýšení kapitalizací} = -24\,210\,117 \text{ Kč} / 25\,000\,000 \text{ akcií} = -0,97$ Kč na akcii) Dalším následným navýšením základního kapitálu bude pak možné dosáhnout snížení záporné hodnoty až na $-0,2$ Kč na akcii

Protože je zřejmé, že výsledkem transakce – započtení části pohledávky EuroHost, s.r.o. bude výrazné zlepšení hospodářské situace Společnosti získané levnou cestou, jeví se výše nastíněný postup jako nejvhodnější.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK je navrhováno schválit návrh dohody o započtení. Jedním z cílů zvýšení základního kapitálu Společnosti je snížení dluhu Společnosti a je tedy v zájmu Společnosti, aby kapitalizací pohledávek došlo k rychlejšímu, efektivnějšímu a nenákladnému snížení dluhu Společnosti.

Uvedenou kapitalizací dojde ke konsolidaci dluhu Společnosti, který ve významné výši zanikne, dále dojde ke zlepšení její kapitálové situace, přičemž zánik části dluhu bude uskutečněn bez jakéhokoli dopadu na aktiva a činnost Společnosti. To vše je v důležitém zájmu Společnosti odůvodňujícím vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Proto Společnost přistupuje k dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích k vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování počtu 8 533 160 kusů nových akcií, a to ve shora uvedeném důležitém zájmu Společnosti.

Kapitalizací pohledávek společnosti EuroHost, s.r.o. dojde k částečnému uspokojení její pohledávky a je v zájmu Společnosti, aby tato kapitalizace proběhla a došlo tak k rychlejšímu, efektivnějšímu a nenákladnému snížení dluhu Společnosti. Současně bude společnost disponovat z dalšího navýšení základního kapitálu částkou 16.466.840,- Kčna pokračování v likvidaci společnosti. Z této části je uvažováno část ve výši 15.000.000,- Kč použít na vrácení další části úvěru věřiteli EuroHost, s.r.o., čímž dojde k další stabilizaci Společnosti. Zbývající část bude ponechána ve společnosti k zajištění pokračování likvidace. Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. zůstane Společnosti otevřená možnost čerpání úvěru až do původních 30 mil. Až do 31.3. 2019, podle podmínek úvěrové smlouvy.

Jak vyplývá ze zprávy likvidátorů zveřejněné na VH 5. 4. 2018, je určitá pravděpodobnost, že společnost může uspět v řadě probíhajících sporů, jejichž výsledkem by bylo majetkové plnění ve prospěch společnosti. Nejdůležitější z uvedených možností jsou níže uvedené spory:

- Řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. 9 C 100/2016, o zaplacení 20,126.440 USD, žalobce HPH vs. žalovaný JUDr. Bayer. Řízení je na návrh účastníků přerušeno za účelem jednání o smíru. Peněžní prostředky jsou zajištěny i ze strany Policie ČR.
- Řízení u Okresního soudu pro Prahu 4, sp.zn. 51 C 100/2016, o zaplacení 100,364.209 Kč, žalobce HPH vs. HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci. Peněžní prostředky byly z rozhodnutí trestního soudu vloženy do úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově.

- Řízení vedené u Nejvyššího soudu v New Yorku, žalobce HPH vs. žalovaný Landlocked Shipping Co., o výplatě výtěžku z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA.

Představenstvo současně považuje za spravedlivé a nutné upozornit, že společnost je rovněž subjektem žalob na zaplacení, jedná se např.:

- Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 15 Cm 107/2004, o zaplacení 10,241.378,99 Kč, žalobce First American, a.s. vs. žalovaný HPH. Žaloba byla postupně brána zpět, nyní je žalována částka 1,435.259 Kč. Žalobce měl ve věci částečně úspěch, bylo podáno odvolání.
- Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 51 Cm 205/2005, o zaplacení 7,380.000 Kč, žalobce HPH vs. žalovaný HBS – poradenská, a.s. Žaloba byla postupně brána zpět, v současné době je žalováno 2,875.500 Kč.
- Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 19 C 88/2017, o zaplacení 11,514.000 Kč s přísl., žalobce Victoria Security Printing, a.s. vs. žalovaný HPH.

S ohledem na uvedené představenstvo soudí, že v procesu likvidace společně s novými likvidátory společnosti, kteří jsou jmenováni z řad insolvenčních správců, a jsou tedy odborně kvalifikováni vést likvidaci směrem k uspokojení akcionářů, je vhodné pokračovat. V takovém případě je nutné získat pro pokračování likvidace peněžní prostředky a pokusit se efektivně pokračovat ve sporech vedených společnostmi. Tento důvod vede představenstvo k navrženému zvýšení základního kapitálu s vizí, že peněžní prostředky vložené do nových akcií společnosti, pokud alespoň některé spory dopadnou pro společnost s pozitivním výsledkem, nebudou ztracenou investicí.

V Praze dne 28.6. 2018

Potvrzení o účtování závazku vůči společnosti EuroHost, s.r.o. k rozhodnému dni 30. 6. 2018

Toto potvrzení se vydává na žádost společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČO 442 69 595 (dále jen „Společnost“) v souvislosti s uvažovaným záměrem zvýšení základního kapitálu a následném započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií proti závazku společnosti EuroHost, s.r.o., jak je uvedeno v programu valné hromady Společnosti svolané na den 13. 9. 2018.

Naší úlohou jako auditora je ověřit, že Společnost ke dni 30. 6. 2018 účtuje o závazku vůči společnosti EuroHost, s.r.o. ve výši 29.402.411 Kč, z toho jistina činí 27.000.000,- Kč, který vyplývá ze Smlouvy o úvěru č. 44269595 z 31. 3. 2017 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Závazek“).

Na základě účetních záznamů předložených Společností ke dni 30. 6. 2018 ověřujeme, že Společnost ke dni 30. 6. 2018 účtovala o závazku vyplývajícím z výše uvedené Smlouvy o úvěru a o úrocích z tohoto úvěru následujícím způsobem:

- Částka poskytnutého úvěru (jistina) ve výši 27.000 000 Kč je účtována na účtu 479101,
- Částka úroků z úvěru ve výši 2.402.411 Kč je účtována na účtu 389200; zaúčtovaná částka úroků odpovídá podmínkám uzavřené Smlouvy o úvěru č. 44269595 z 31. 3. 2017.

Příloha: výpis z hlavní knihy k 30. 6. 2018

V Praze dne 10. 9. 2018

Petr Ryneš

Auditorská společnost:
EURO-Trend Audit, a.s.
 Senovážné nám. 978/23, Praha 1
Oprávnění KAČR č. 317



Petr Ryneš

Odpovědný auditor:
Ing. Petr Ryneš
Oprávnění KAČR č. 1299

Za společnost:
 Ing. Petr Ryneš, statutární ředitel

ýchozí filtr: Všechny záznamy

Filtr: Všechny záznamy

Klíč: Bez klíče

Účet	Název účtu	Pořádkovní stav	Měsíční obraty		Kumulované obraty		Konečný stav
			Md	Dal	Md	Dal	
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK							
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný							
022 100	Hmotné movité věci a jejich soubory	85 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85 497,54
022		85 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85 497,54
03 Dlouhodobý hmotný majetek - neodpis.							
031 100	Pozemky	191 440,00	0,00	23 000,00	0,00	191 440,00	0,00
031		191 440,00	0,00	23 000,00	0,00	191 440,00	0,00
06 Dlouhodobý finanční majetek							
063 100	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a	2 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 900,00
063		2 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 900,00
08 Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku							
082 100	Oprávk. k hmot. movitým věcem	-85 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 497,54
082		-85 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 497,54
09 Opravné položky k dlouhod. majetku							
096 100	Opr. položka k DFM ostatní	-2 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070 900,00
096		-2 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070 900,00
0		191 440,00	0,00	23 000,00	0,00	191 440,00	0,00
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 - FINANČNÍ ÚČTY							
21 Peněžní prostředky v pokladně							
211 100	Pokladna Kč	7 574,00	13 251,00	10 552,00	235 109,00	242 683,00	0,00
211 200	Pokladna EUR	230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	230,37
	(EUR)	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
211		7 804,37	13 251,00	10 552,00	235 109,00	242 683,00	230,37
22 Peněžní prostředky na účtech							
221 100	Běžný účet ÚCRB 2113965107	711 477,97	7 885,34	155 429,00	1 489 719,81	1 221 266,62	979 931,16
221		711 477,97	7 885,34	155 429,00	1 489 719,81	1 221 266,62	979 931,16
26 Převody mezi finančními účty							
261 100	Peníze na cestě - CZK	0,00	0,00	0,00	221 858,00	221 858,00	0,00
261		0,00	0,00	0,00	221 858,00	221 858,00	0,00
2		719 282,34	21 136,34	165 981,00	1 946 686,81	1 685 807,62	980 161,53
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY							
31 Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)							
311 100	Odběratelé - tuzemsko	152 225,60	25 000,00	0,00	292 540,00	292 540,00	152 225,60
311		152 225,60	25 000,00	0,00	292 540,00	292 540,00	152 225,60
312 100	Směnky k inkasu	9 878 257 830,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 257 830,0
312		9 878 257 830,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 257 830,0
314 100	Poskytnuté provozní zálohy	428 640,52	17 967,00	0,00	-175 512,07	4 487,93	248 640,52
314 120	Zálohy na exekuce	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
314 130	Záloha na energie pronajem Kotva	1 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,32
314 300	Stálé zálohy	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
314 400	Soudní jistota	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
314		469 562,84	17 967,00	0,00	-115 512,07	4 487,93	349 562,84
315 100	Jistina Kožený Vostrý - pohl.	10 502 571 314,	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 571 314,
315 110	Úroky z pohl. 2008 - 2011	3 038 278 254,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 278 254,0
315 120	Úroky Kožený Vostrý 2012	803 884 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	803 884 312,72
315 130	Úroky Kožený Vostrý 2013	750 715 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	750 715 045,44
315 140	Úroky Kožený Vostrý 2014	750 715 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	750 715 045,43

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Měsíční obraty		Kumulované obraty		Konečný stav
				Md	Dal	Md	Dal	
315 150	Úroky Kožený Vostrý 2015	750 715 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 715 045,44
315 160	Úroky Kožený Vostrý 2016	752 771 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 771 798,94
315 170	Úroky Kožený Vostrý 2017	750 715 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 715 045,44
315 180	Úroky Kožený Vostrý 2018	0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72	375 357 522,72
315 200	Postoupené pohledávky	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
315 400	Pohledávky soudní rozhodnutí	0,00	1 074 511,70	1 023 827,70	1 074 511,70	1 023 827,70	1 023 827,70	50 684,00
315		18 100 365 862,00	376 432 034,42	1 023 827,70	377 532 034,42	2 123 827,70	18 475 774 068,00	
32 Závazky								
321 100	Dodavatelé - tuzemsko	-4 606 940,14	107 992,00	385 521,50	648 372,50	1 004 740,00	-4 963 307,64	
321 200	Dodavatelé - zahraničí	-650 313,31	0,00	0,00	190 618,81	188,00	-459 882,50	
321		-5 257 253,45	107 992,00	385 521,50	838 991,31	1 004 928,00	-5 423 190,14	
325 100	Ostatní závazky	-987,00	0,00	0,00	11 733,00	11 733,00	-987,00	
325 300	Závazky Častorál	-246 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 497,00	
325 400	Závazky soudní rozhodnutí	0,00	1 023 827,70	1 023 827,70	1 023 827,70	1 023 827,70	0,00	
325 999	nedoložené platby	0,00	0,00	13 251,00	180,00	13 431,00	-13 251,00	
325		-247 484,00	1 023 827,70	1 037 078,70	1 035 740,70	1 048 991,70	-260 735,00	
33 Zúčtování se zaměstnanci a instituce								
331 100	Zaměstnanci	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
331		-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
336 100	Zúčtování s inst. sociálního pojištění	-24 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 592,00	
336 201	ZPMV zdravotního pojištění	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	
336		-53 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 992,00	
34 Zúčtování daní a dotaci								
342 100	Daň z příjmů ze závislé činnosti	-36 454,00	33 093,00	0,00	33 093,00	0,00	-3 361,00	
342 300	Daň silniční	-2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
342 400	Daň z nemovitostí	8 047,00	0,00	7 859,00	0,00	7 859,00	188,00	
342		-30 407,00	33 093,00	7 859,00	35 093,00	7 859,00	-3 173,00	
343 010	Dph - tuzemsko i zahraničí = 10 %	0,00	43,09	43,09	43,09	43,09	0,00	
343 021	Dph - tuzemsko i zahraničí = 21 %	0,00	66 861,92	108 599,69	146 647,76	146 647,76	0,00	
343 800	Dph - pro vypořádání se správcem	59 217,36	118 733,21	10 090,64	160 617,64	101 102,00	118 733,00	
343		59 217,36	185 638,22	118 733,42	307 308,49	247 792,85	118 733,00	
35 Pohledávky za společníky								
36 Závazky ke společníkům								
37 Jiné pohledávky a závazky								
378 100	Depozit - Kypr právníci 104500 EUR	677 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	677 011,51	
378 120	Půjčka Daventree Res ltd.	254 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	254 719,34	
378 200	Jistota-nájem Kotva	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
378		941 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	941 730,85	
379 100	Jiné závazky - Harvard	-2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 904,00	
379		-2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 904,00	
38 Přechnodné účty aktiv a pasiv								
381 100	Náklady příštích období	10 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726,80	
381		10 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726,80	
383 100	Výdaje příštích období	-25 037,79	0,00	0,00	25 037,79	0,00	0,00	
383		-25 037,79	0,00	0,00	25 037,79	0,00	0,00	
389 200	Úrok k úvěru Eurohost 27 mil	-1 331 288,00	0,00	1 071 123,00	0,00	1 071 123,00	-2 402 411,00	
389 300	Energie- pronaj.prostorám Kotva	-1 500,00	330,58	0,00	1 983,48	0,00	483,48	
389		-1 332 788,00	330,58	1 071 123,00	1 983,48	1 071 123,00	-2 401 927,52	

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Měsíční obraty		Kumulované obraty		Konečný stav
			Md	Dal	Md	Dal	
39	Opravná položka k zúčt.vztahům						
391 100	Opravná položka k pohledávkám	-152 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 225,60
391 200	OP nedaňová	-	0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72	-
391 300	OP k zaplaceným zálohám	-228 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 640,52
391		-	0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72	-
3		-6 653 999,76	377 825 882,92	379 001 666,04	379 953 217,12	381 159 072,90	-7 859 855,54
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 - KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DZ							
41 Základní kapitál a kapitálové fondy							
411 100	Základní kapitál	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
411		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
413 100	Ostatní kapitálové fondy	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
413 200	Nalezené pozemky - inventura	-191 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 440,00
413		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 Fondy ze zisku a převedené hosp.výsl							
421 100	Zákonný rezervní fond	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
421		-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
426 100	Jiný výsledek hospodaření minulých	26 475 889 090,	0,00	0,00	0,00	0,00	26 475 889 090,
426		26 475 889 090,	0,00	0,00	0,00	0,00	26 475 889 090,
427 100	Ostatní fondy	-384 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 449,39
427		-384 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 449,39
428 100	Nerozdělený zisk-nevyplacené	-618 266 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 266 073,64
428		-618 266 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 266 073,64
43 Výsledek hospodaření							
431 100	HVve schval.řízení 2011	48 825 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 825 503,86
431 200	HVve schval.řízení 2012-2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
431			0,00	0,00	0,00	0,00	
47 Dlouhodobé závazky							
479 101	úvěr 187400855/0300	-27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000 000,00
479		-27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000 000,00
4		5 743 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 277,42
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 - NÁKLADY							
50 Spotřebované nákupy							
501 200	Spotřeba režijního materiálu	0,00	430,91	0,00	592,89	0,00	592,89
501		0,00	430,91	0,00	592,89	0,00	592,89
51 Služby							
512 100	Cestovné	0,00	0,00	0,00	120 191,00	0,00	120 191,00
512		0,00	0,00	0,00	120 191,00	0,00	120 191,00
513 100	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	5 016,00
513		0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	5 016,00
518 200	Poštovné a spoje	0,00	1 926,07	0,00	3 850,07	0,00	3 850,07
518 300	Nájemné a leasing	0,00	1 794,30	0,00	29 063,44	0,00	29 063,44
518 400	Ostatní služby nespecifikované	0,00	319 694,63	0,00	1 024 411,84	0,00	1 024 411,84
518 600	náklady řízení	0,00	1 023 827,70	0,00	1 023 827,70	0,00	1 023 827,70
518		0,00	1 347 242,70	0,00	2 081 153,05	0,00	2 081 153,05
53 Daně a poplatky							
532 100	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
532		0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
538 100	Ostatní daně a poplatky	0,00	1 096,00	0,00	71 096,00	0,00	71 096,00
538		0,00	1 096,00	0,00	71 096,00	0,00	71 096,00

Účet	Název účtu	Podátědní stav	Měsíční obraty		Kumulované obraty		Konečný stav
			Md	Dal	Md	Dal	
54	Jiné provozní náklady						
541 100	Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	23 000,00	0,00	191 440,00	0,00	191 440,00
541		0,00	23 000,00	0,00	191 440,00	0,00	191 440,00
545 100	Ostatní pokuty a penále	0,00	225,00	0,00	56 655,00	0,00	56 655,00
545		0,00	225,00	0,00	56 655,00	0,00	56 655,00
548 980	Haléřové rozdíly při nákupu	0,00	0,21	0,00	0,85	0,00	0,85
548		0,00	0,21	0,00	0,85	0,00	0,85
55	Odpisy, rezervy a opr. položky pr.nákl						
558 200	Opravné položky k 315- K+V	0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72
558		0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72
56	Finanční náklady						
562 100	Úroky	0,00	1 071 123,00	0,00	1 071 123,00	0,00	1 071 123,00
562		0,00	1 071 123,00	0,00	1 071 123,00	0,00	1 071 123,00
563 100	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 157,31	5 157,31
563		0,00	0,00	0,00	0,00	-5 157,31	5 157,31
568 100	Ostatní finanční náklady	0,00	48,00	0,00	897,00	0,00	897,00
568		0,00	48,00	0,00	897,00	0,00	897,00
5		0,00	377 800 688,54	0,00	378 955 875,51	-5 157,31	378 961 032,82
ÚČTOVÁ TRÍDA 6 - VÝNOSY							
64	Jiné provozní výnosy						
641 100	Tržby z prodeje dlouhodobého	0,00	0,00	25 000,00	0,00	292 540,00	-292 540,00
641		0,00	0,00	25 000,00	0,00	292 540,00	-292 540,00
646 100	Výnosy s odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	-1 100 000,00
646		0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	-1 100 000,00
648 100	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 074 511,60	0,00	1 074 511,60	-1 074 511,60
648 980	Haléřové rozdíly při prodeji	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10
648		0,00	0,00	1 074 511,70	0,00	1 074 511,70	-1 074 511,70
66	Finanční výnosy						
662 100	Úroky	0,00	0,00	26,34	0,00	41,81	-41,81
662 200	Úrok Kožený Vostrý (nezaplaceno)	0,00	0,00	375 357 522,72	0,00	375 357 522,72	-375 357 522,72
662		0,00	0,00	375 357 549,06	0,00	375 357 564,53	-375 357 564,53
6		0,00	0,00	376 457 060,76	0,00	377 824 616,23	-377 824 616,23
		0,00	755 647 707,80	755 647 707,80	760 855 779,44	760 855 779,44	0,00
		0,00	755 647 707,80	755 647 707,80	760 855 779,44	760 855 779,44	0,00

<<< Konec tisku >>>

Stanovisko dozorčí rady

Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“)

k účetní závěrce společnosti za rok 2017.

Dozorčí rada společnosti (dále také „DR“) zkontrolovala dostupné účetní dokumenty za rok 2017 předložené jí likvidátory a představenstvem.

DR prostudovala také vyjádření auditora.

DR konstatuje, že dle jejího názoru účetní závěrka po mnoha letech zobrazuje skutečný stav majetku společnosti.

DR se domnívá, že je nutné urychleně řešit finanční situaci společnosti.

DR proto doporučuje valné hromadě předloženou účetní závěrku za rok 2017 schválit.

Dozorčí rada
Harvardský průmyslový holding a.s. – v likvidaci



N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

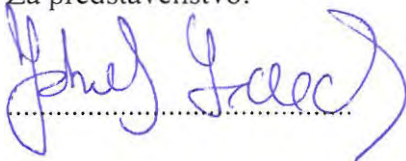
na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 7
programu: Schválení účetní závěrky za rok 2017.

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017, schvaluje úhradu ztráty za rok 2017 ve výši 9 293 458,34 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 6 577 007 871,06 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 554 971 860,- Kč z účtu Ostatní kapitálové fondy, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 843 942 082,87 Kč z účtu Ostatní rezervní fondy a schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 384 449,39 Kč z účtu Statutární a ostatní fondy.“

V Praze dne 13. září 2018

Za představenstvo:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pavel Jacek', is written over a horizontal dotted line.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 5 - Schválení účetní závěrky za rok 2017

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 192 akcionářů, kteří vlastní 1 952 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 666 000 Kč, což představuje 11,858 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Schválení účetní závěrky za rok 2017

PRO	1 680 359 hlasů	86,054 %
PROTI	93 037 hlasů	4,764 %
ZDŽEL SE	24 288 hlasů	1,243 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	154 982 hlasů	7,936 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhodnotil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 8
programu: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty.

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu takto:

Důvodem snížení základního kapitálu je vysoká ztráta společnosti vykázaná v účetní závěrce za rok 2017. Účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti ve výši 16 450 373 160,-Kč. Základní kapitál se snižuje dle § 544 odst. 1 písm. a) ZOK.

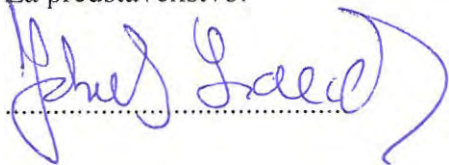
Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000,- Kč o částku 16 450 373 160,- Kč na částku 16 466 840,- Kč.

Způsob provedení snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1 000,- Kč na 1,- Kč. Tato změna bude na základě příkazu Společnosti vyznačena u každé akcie Centrálním depozitářem cenných papírů.

Protože je snížení základního kapitálu prováděno výhradně za účelem snížení ztráty, jedná se o účetní operaci, a částka odpovídající snížení základního kapitálu proto nebude rozdělována mezi akcionáře ani s ní nebude jinak naloženo.“

V Praze dne 13. září 2018

Za představenstvo:



N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 8 programu: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty, dle protinávrhu akcionáře Zavadila

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh akcionáře Zavadila na snížení základního kapitálu společnosti:

„Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000 Kč na částku 1 646 684 000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč.“

Stanovisko představenstva

Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19 889 588 211,34 Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32 743 277,42 Kč. Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Snížení základního kapitálu navržené akcionářem Zavadilem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty. Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

V Praze dne 13. září 2018

Za akcionáře:


.....

**OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE LADISLAVA ZAVADILA K ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ
SVOLANÉ NA DEN 13. ZÁŘÍ 2018
A STANOVISKO SPOLEČNOSTI**

Společnost **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**“)

tímto v souladu s ustanovením § 361 a násl. ZOK oznamuje akcionářům Společnosti obsah protinávrhu akcionáře Ladislava Zavadila k bodu 8 programu valné hromady svolané na 13.9.2018:

„Navrhuji, aby valná hromada přijala usnesení:

Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000 Kč na částku 1 646 684 000 Kč. Snižování základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč.“

II. Stanovisko

Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19 889 588 211,34 Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32 743 277,42 Kč. Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Snižování základního kapitálu navržené akcionářem Zavadilem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty. Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

V Praze, dne 11.9. 2018

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more cursive and appears to be 'Ladislav Zavadila'. The signature on the right is more stylized and appears to be 'Ladislav Zavadila'.

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí:

Přijal:

Můj protinávrh vychází z těchto faktů:

- 1) problematický návrh představenstva, podpořený dvěma ze tří likvidátorů na snížení základního kapitálu v předložené podobě se opírá o zavádějící tvrzení v pozvánce valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější cesta snížením základního kapitálu. Nesmyslné je tohoto tvrzení u společnosti rušené likvidací, kde vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze mnohem vhodněji provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let. Výsledek hospodaření minulých let bude sice snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není u společnosti v likvidaci nutné řešit, a touto operací se ani nemění hodnota vlastního kapitálu. Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad právě u společnosti, zrušené likvidací
- 2) navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako extrémní, ve spojení s přednostním právem upisovatele (věřitele společnosti) a kapitalizací jeho pohledávky předurčuje změny podílů na základním kapitálu a podílu na likvidačním zůstatku, v neprospěch stávajících akcionářů. Nespravedlivě k postavení současných akcionářů nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu, spojeného s neměnností podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.
- 3) snížení základního kapitálu, adekvátně spojeného s odhadem výše likvidačního zůstatku by i pro upisovatele s přednostním právem mělo korelovat s hodnotou jeho pohledávky neutrálním dopadem na změny podílu na základním kapitálu.

Jméno a příjmení
akcionáře (zástupce):

Laetitia Zavadil

Bydliště:

Rodné číslo
akcionáře (zástupce):

Podpis:

Laetitia Zavadil

N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 8 programu: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty, dle protinávrhu akcionáře Horvatha.

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh akcionáře Horvatha na snížení základního kapitálu společnosti:

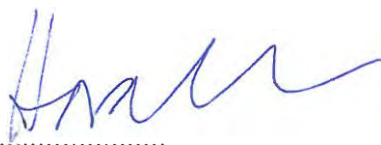
„Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000 Kč na částku 1 646 684 000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč.“

Stanovisko představenstva

Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19 889 588 211,34 Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32 743 277,42 Kč. Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Snížení základního kapitálu navržené akcionářem Zavadilem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty. Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

V Praze dne 13. září 2018

Za akcionáře:



.....

**OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE J. HORVATHA K ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ
SVOLANÉ NA DEN 13. ZÁŘÍ 2018
A STANOVISKO SPOLEČNOSTI**

Společnost **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**“)

tímto v souladu s ustanovením § 361 a násl. ZOK oznamuje akcionářům Společnosti obsah protinávrhu akcionáře J.Horvatha z 6.9.2018 k bodu 8 programu valné hromady svolané na 13.9.2018:

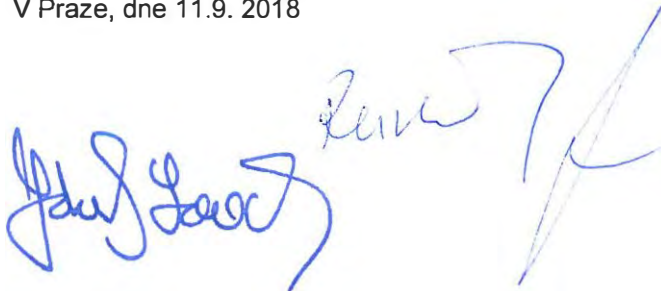
„Navrhuji, aby valná hromada přijala usnesení:

Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000 Kč na částku 1 646 840 000 Kč. Snižování základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč.“

II. Stanovisko

Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19 889 588 211,34 Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32 743 277,42 Kč. Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Snížení základního kapitálu navržené akcionářem Zavadilem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty. Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

V Praze, dne 11.9. 2018



VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
------------------------	-------	------------	---------

Čas přijetí:

Přijal:

RÍZENÍ I SOUV 9 C 100 / 2016

a ABCM 1015 / 2010 (ČESKÉ BUDEJOVICE)

BYLA NA NÁVRH STRAN V 10/2017

PŘERUŠENA ZA ÚČELEM NZAURENÍ SMÍRU.

- V JAKÉ FÁZI JSOU JEDNÁNÍ O SMÍRU?

RĚČENO VE ZPR LIKV 3.1 BOD

↳ protihra' nymu' řuž. o úselen

Jméno a příjmení
akcionáře (zástupce):

MILAN HUSNÍK

Bydliště:

Rodné číslo
akcionáře (zástupce):

Podpis:

Milán Husník

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
------------------------	-------	------------	---------

Čas přijetí:

Přijal:

RÍZENÍ V SOUVISNOSTI S 46 T 14 / 2006
 (ZABRÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A AKCIÍ
 HARMS A BERIO)

- JAKÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY TO JSOU ?
- VRCHNÍ SOUD ZRUŠIL USNEŠENÍ Z DŮVODU,
 ŽE PAROVACÍ SMLOUVY NIKDY NEMOHOU NABÝT
 ÚČINNOSTI, KTERÁ JE PODMÍNĚNA SOUHLASEM
 SOUDU, JEŽ SOUD NEMÁ KOMPETENCI
 VYDAT. JAK TOTO BUDE ŘEŠENO

VŠE BYLO ŘEČENO VE ZPRÁVĚ LIKV.
 → bod 3.20! NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ
 PROSTŘEDKY, ALE POUZE O AKCIE

Jméno a příjmení
 akcionáře (zástupce):

MILAN HUSNÍK

Bydliště:

Rodné číslo
 akcionáře (zástupce):

Podpis:



A SMLOUVA BYLA JIŽ UPRAVĚNA
 PLE POŽADAVKŮ SOUDA.

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí:

Přijal:

VLIVEM OPRAVNÝCH POLOŽEK DOŠLO VLASTNĚ
 K NÁVÝŠENÍ POLOŽKY V ÚČETNICTVÍ "VÝSLEDEK
 HOSP. MINULÝCH LET". TUTO POLOŽKU CHCE
 SPOLEČNOST ELIMINOVAT NAVRHOVANÝM NÍŽENÍM Z.
 KŮŽE K TOMU DOJDE, JAK SE V ÚČETNICTVÍ
 V BUDOUCNĚ PROJEVÍ PŘÍP. ZÍSKENÍ PRŮTŘEŽKŮ
 Z POHLEDU VĚK, KE KTERÝM BYLY OPRAVNĚ POLOŽKY?
 ZESMĚNĚNÍ JAKOŽ TO MŮŽE MÍT DANOVÝ DOPAD?
 MÁ V TOMTO OHLEDU SPOLEČNOST (PŘEDST., LIKVIDA'TORŮ)
 VYPRACOVANOU ANALÝZU?

Jméno a příjmení
 akcionáře (zástupce): JIŘÍ ZENČULKA

Bydliště:

Rodné číslo

akcionáře (zástupce):

Podpis:

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 6 - Snížení základního kapitálu

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 192 akcionářů, kteří vlastní 1 952 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 666 000 Kč, což představuje 11,858 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Snížení základního kapitálu dle návrhu představenstva

PRO	1 677 825 hlasů	85,924 %
PROTI	101 826 hlasů	5,214 %
ZDŽEL SE	17 981 hlasů	0,920 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	155 034 hlasů	7,939 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek

V Praze dne 13. září 2018.

N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 9
programu: Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu.

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:

A) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na částku 41 466 840,- 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 25 000 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč.

B) Část nových akcií v počtu 8 533 160 kusů nebude upisována s využitím přednostního práva akcionářů na úpis akcií Společnosti (dále jen „přednostní právo“), ale tyto akcie budou upsány peněžitým vkladem předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19480, a to smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK mezi Společností a předem určeným zájemcem podle § 475 písm. d) ZOK uzavřenou v sídle Společnosti.

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti na upisování počtu 8 533 160 kusů nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem.

Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) pracovních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společností EuroHost, s.r.o. oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společností EuroHost, s.r.o. tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno společností EuroHost, s.r.o. doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018.

Společnost EuroHost, s.r.o. je věřitelem pohledávky z úvěru poskytnutého Společnosti ve výši 27 000 000,- Kč, na základě smlouvy o úvěru ze dne 31.3.2017 (dále jen „Úvěr“); Úvěr je úročen úrokovou sazbou 8 % p.a.

Souhrnný emisní kurz všech akcií upisovaných předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o., tedy částka ve výši 8 533 160,- Kč, bude splacen výhradně zápočtem pohledávky; valná hromada Společnosti tedy připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. z titulu Úvěru vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akciích v částce 8 533 160,- Kč.

Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. z titulu Úvěru vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akciích v částce 8 533 160,- Kč, ve znění předloženém představenstvem Společnosti, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady. Představenstvo Společnosti je povinno společností EuroHost, s.r.o. doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy bude mezi společností EuroHost, s.r.o. a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií. Účinností dohody o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcií upisovaných společností EuroHost, s.r.o. Po uplynutí této lhůty není započtení možné.

K započtení pohledávky na splacení emisního kursu a pohledávek předem určeného zájemce – společností EuroHost, s.r.o. dochází účinností dohody o započtení uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o.

Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

C) Zbývající část nových akcií v počtu 16 466 840 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 či předá Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, 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 dní ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 16 466 840 kusů akcií.*
3. *Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií 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 v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií 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 a současně je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo: Nebudou-li prodány všechny nové akcie v prvním kole, koná se prodej ve druhém kole. Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů v 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 v den následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech kolech prodeje budou prodány předem určenému zájemci – společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 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.

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 v rozsahu jejich podílu;

b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním 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 v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, 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 dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude rovněž obsažen ve zveřejněné informaci.

d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč;

e) 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení;

h) 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 nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou akcie předány akcionáři, a to do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet;

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 v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, 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 dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na

internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole;

e) 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

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, 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 cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše, 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje:

a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. 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 v den, následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet.

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 v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, 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 práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, tedy zveřejněna na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

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; koupit 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

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 akcií, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) výše, 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 v den následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje:

Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci – společností 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- 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: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československá obchodní 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 posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje nových akcií.

Společná ustanovení pro 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.

Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie.

Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím i 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. Akcionář

právnícká osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku či jiného obdobného 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. Obdobné doklady je nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií musí být úředně ověřeny.“

V Praze dne 13. září 2018

Za představenstvo:

.....

N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 9 programu: Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu dle protinávrhu akcionáře Jiříka

Představenstvo společnosti předkládá návrh akcionáře Jiříka, který navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

"Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na částku 41 466 840,- 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 25 000 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč.

Nové akcie v počtu 25 000 000 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 11 0 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 či předá Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, 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 dní ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 25 000 000 kusů akcií.*

3. *Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií 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 v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií 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 a současně je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo:

Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů v 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 v den následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech kolech prodeje budou prodány předem určenému zájemci-společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 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.

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 v rozsahu jejich podílu;

b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v li kvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, 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 dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude rovněž obsažen ve zveřejněné informaci.

d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč;

e) 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES AS., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení;

h) 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 nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou akcie předány akcionáři, a to do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet;

b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelny trh 414/9, Staré Město, 11 0 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, 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 dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o

přednostním právem akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole;

e) 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

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, cena za akcií, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše, 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje:

a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. 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 v den, následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet.

b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 11 0 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, 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 práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, tedy zveřejněna na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

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; koupit 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

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 cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) výše, 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,

kteří jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje:

Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci- společností 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 akcií, 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- 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: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československá obchodní 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 posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje nových akcií.

Společná ustanovení pro 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.

Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie.

Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

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 prodejů nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře-právnické osoby z obchodního rejstříku či jiného obdobného 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. Obdobné doklady je nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií musí být úředně ověřeny."

Stanovisko představenstva:

Společnost ve svém návrhu na zvýšení základního kapitálu vycházela z předpokladů, které jsou uvedeny v odůvodnění příslušného bodu programu. Následně se ukázalo, že by měl být mezi akcionáři zájem o podílení se na financování dalšího chodu společnosti formou koupě nových akcií významný, tedy pozbyl na významu úpis části akcií společností EuroHost, s.r.o. a započtení části dluhu vůči této společnosti. Proto v tuto chvíli představenstvo doporučuje akcionářům schválit protinávrh akcionář Jiříka, který je pro ně podle názoru představenstva za splnění předpokladu zájmu akcionářů o nové akcie, se stejnými ekonomickými dopady, jako byl návrh představenstva, návrh akcionáře Jiříka však zohledňuje předpokládaný zájem akcionářů o nové akcie.

V Praze dne 13. září 2018

Za akcionáře:

.....

Proti návrh usnesení k bodu 9 programu VH konané 13. 9. 2018

Valná hromada pověřuje společnost připravit a realizovat zvýšení základního kapitálu společnosti o 1 Kč až 1 646 684 000 Kč, vydáním nových akcií společnosti, které budou zaknihované, ve stejné podobě a se stejnými právy, jako stávající akcie, když přitom dojde k úpisu v jednom kole, přičemž právo na úpis mají jen akcionáři společnosti, když na jednu stávající akcii je možné upsat maximálně 100 akcií nových, každá v nominální hodnotě 1 Kč, když přitom zvýšení základního kapitálu bude realizováno v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

Jarmila Provozničková

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 9 programu: Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu dle protinávrhu akcionáře Husníka

Představenstvo společnosti předkládá návrh akcionáře Husníka, který navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

"Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na částku 41 466 840,- 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 25 000 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč.

Nové akcie v počtu 25 000 000 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 11 0 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 či předá Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, 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 dní ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 25 000 000 kusů akcií.*

3. *Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií 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 v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií 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 a současně je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo:

Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů v 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 v den následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech kolech prodeje budou prodány předem určenému zájemci-společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 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.

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 v rozsahu jejich podílu;

b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v li kvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, 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 dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude rovněž obsažen ve zveřejněné informaci.

d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč;

e) 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES AS., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení;

h) 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 nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou akcie předány akcionáři, a to do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet;

b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelny trh 414/9, Staré Město, 11 0 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, 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 dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o

přednostním právem akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit až 5 nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole;

e) 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

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, 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 nezplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše, 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje:

a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. 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 v den, následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet.

b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 11 0 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, 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 práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, tedy zveřejněna na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

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; koupit 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

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 nezplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) výše, 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,

kteří jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující 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 projevili 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje:

Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci- společností 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 akcií, 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- 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: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československá obchodní 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 posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje nových akcií.

Společná ustanovení pro 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.

Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie.

Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

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. Akcionář právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře-právnické osoby z obchodního rejstříku či jiného obdobného 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. Obdobné doklady je nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií musí být úředně ověřeny."

Stanovisko představenstva:

Společnost ve svém návrhu na zvýšení základního kapitálu vycházela z předpokladů, které jsou uvedeny v odůvodnění příslušného bodu programu. Následně se ukázalo, že by měl být mezi akcionáři zájem o podílení se na financování dalšího chodu společnosti formou koupě nových akcií významný, tedy pozbyl na významu úpis části akcií společností EuroHost, s.r.o. a započtení části dluhu vůči této společnosti. Proto v tuto chvíli představenstvo doporučuje akcionářům schválit protinávrh akcionář Jiříka, který je pro ně podle názoru představenstva za splnění předpokladu zájmu akcionářů o nové akcie, se stejnými ekonomickými dopady, jako byl návrh představenstva, návrh akcionáře Jiříka však zohledňuje předpokládaný zájem akcionářů o nové akcie.

V Praze dne 13. září 2018

Za akcionáře:

.....

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
konaná dne: 13. září 2018

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	PROTEST
--------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------

Čas přijetí:

Přijal:

Žádám o vysvětlení jaký časový harmonogram bude při upisování, jaké budou rozkladné dny pro upisování v jednotlivých kolech. Započítají se akcie upsané v prvním kole, ne na ně bude mít právo upisovat ve druhém kole a obolobně v dalších kolech? Jan Hejkal

- ČASOVÝ HARMONOGRAM JE POPSAN V NAUČENÉM USNEŠENÍ, KTEŘE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE KAŽDÉ KOLO BUDE TRVAT CCA 5 TÝDNŮ, MÝŠLENO TAK, ŽE JE KOLO MŮŽE

Jméno a příjmení
akcionáře (zástupce):

JAN HEJKAL

Bydliště:

Rodné číslo

akcionáře (zástupce):

Podpis:

Jan Hejkal

Řádná valná hromada (13. září 2018)

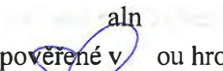
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 9 - Rozhodnutí o souběžném navýšení základního kapitálu**

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**Rozhodnutí o souběžném navýšení základního kapitálu dle návrhu představenstva**

PRO	9 481 hlasů	0,486 %
PROTI	1 778 151 hlasů	91,296 %
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0,256 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	155 034 hlasů	7,959 %

Osoby pověřené v  ou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 10 - Rozhodnutí o souběžném navýšení ZK dle protinávrhu

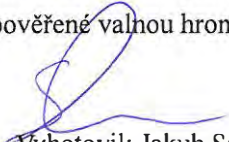
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Rozhodnutí o souběžném navýšení základního kapitálu dle protinávrhu p. Jiříka

PRO	63 105 hlasů	3,240 %
PROTI	1 722 510 hlasů	88,439 %
ZDŽEL SE	7 017 hlasů	0,360 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	155 034 hlasů	7,959 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL


o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 18 -

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

PRO	6 489 hlasů	0,333 %
PROTI	1 766 393 hlasů	90,692 %
ZDŽEL SE	12 981 hlasů	0,666 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	161 803 hlasů	8,307 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

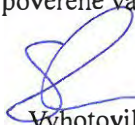
PROTOKOL**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 17 -**

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

PRO	1 703 123 hlasů	87,444 %
PROTI	77 726 hlasů	3,990 %
ZDŽEL SE	11 777 hlasů	0,604 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	155 040 hlasů	7,960 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

N á v r h
**představenstva společnosti Harvardský průmyslový
holding – v likvidaci, a.s.,**

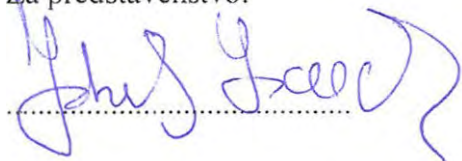
na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 10
programu Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2018 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317.“

V Praze dne 13. září 2018

Za představenstvo:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jiří Jacek', is written over a horizontal dotted line.

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

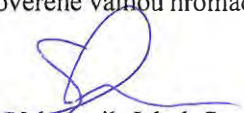
PROTOKOL**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 11 - Určení auditora**

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018**

PRO	1 636 137 hlasů	84,005 %
PROTI	77 726 hlasů	3,990 %
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0,256 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	228 803 hlasů	11,747 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 13. září 2018.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o přítomných akcionářích na valné hromadě

Listina akcionářů - fyzických osob přítomných na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 13.9.2018

	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
1.		Dvořák	Jaroslav				1 481	1 481
2.		Husník	Milan				67 000	67 000
3.		Jiřík	Vlastimil				1 528	1 528
4.		Jiroušek	Jaroslav				167	167
5.		KAŇOVSKÝ	PETR				4 197	4 197
6.		Koblížek	Petr				6	6
7.		Kovář	Jaroslav				2	2
8.		Křenek	Josef				6 481	6 481
9.		Kudláček	Tomáš				5 000	5 000
10.		Mařan	Josef				12 741	12 741
11.		Punar	Jiří				29 767	29 767
12.		Římanek	Josef				12 618	12 618
13.		ŠEFČÍK	ONDŘEJ				3 475	3 475
14.		Soukup	Jiří				300	300
15.		Zavadil	Ladislav				5 288	5 288

Listina akcionářů - právnických osob přítomných na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 13.9.2018

	RČ / IČO	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
Zástupce:		Jiřík	Vlastimil					
1.	0025281038	BD FINOS, a.s.		U soudu 388	Hradec Králové	500 03	2 218	2 218
2.	0090007662	Berio Holdings Co.	Limited	11 Arch. Makarios III Ave	CY-1025 Nicosia (CYP)		300 772	300 772
3.	0090010344	DENEB SHIPPING LIMITED		Vyronos, 36, 8th floor	P.C.1506, Nicosia (CYP)		54 170	54 170

4.	0090007701	HARMS HOLDINGS CO.LIMITED		36 Byron Avenue	CY-1900 Nicosia (CYP)		426 875	426 875
5.	0014864631	INTESUNION, a.s.	- v likvidaci	Novosedlická 125	Dubí 3	417 03	72 200	72 200
6.	0062584499	TRIA, S.R.O.		Dykova 9	Praha 10	101 00	37 611	37 611
Zástupce:		KAŇOVSKÝ	PETR					
7.	0048111775	"Z" , spol. s r.o.		Bělohorská 78	Praha 6	169 00	1 341	1 341
8.	0064087808	P&P Invest	S. r. o.	Hnojník 252	Hnojník	739 53	2 605	2 605
Zástupce:		Petriková	Lada					
9.	0043004865	HARVARD GROUP, A.S.		OHRADNÍ 65	PRAHA 4	140 00	76 472	76 472
10.	0015891089	Victoria Security Printing, a.s.		Ohradní 1159/65	Praha	140 00	1 244	1 244

Listina zastupovaných akcionářů na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 13.9.2018

	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
Zástupce:		Jiřík	Vlastimil					
1.		Behro	Milan				134 000	134 000
2.		Bílík	Emil				200	200
3.		Boudná	Vlasta				47	47
4.		Burda	Martin				102 500	102 500
5.		Durchánek	Miroslav				67	67
6.		Dvořák	Vladimír				17 108	17 108
7.		Filipi	Jan				603	603
8.		Franta	Vilém				210	210
9.		Furch	Milan				1 483	1 483
10.		Gottwald	Bohuslav				3 298	3 298
11.		Grygara	Karel				2 651	2 651
12.		Havlíček	Václav				999	999
13.		Hóta	Grzegorz				1 405	1 405
14.		Hůlek	Petr				424	424
15.		Ivanovič	Josef				29	29
16.		Ivanovičová	Anežka				29	29
17.		Jerman	Milan				3 045	3 045
18.		Kochman	Jakub				34 900	34 900

19.	KOCHMANOVÁ	JIŘINA	11 428	11 428
20.	Kočí	Jaroslav	5 672	5 672
21.	Kopanič	František	40	40
22.	Kotrlová	Helena	37	37
23.	Kučerová	Marie	20	20
24.	Kudera	František	37	37
25.	Lauf	Jozef	138	138
26.	Machata	Rudolf	8 900	8 900
27.	Mařas	Jiří	97 820	97 820
28.	Markvart	Miloš	2 242	2 242
29.	Novák	Karel	5 619	5 619
30.	Országh	Roman	2 827	2 827
31.	Padyšák	Rudolf, ing.	4 789	4 789
32.	Pavlis	Petr	545	545
33.	Pavlis	Václav	1 666	1 666
34.	Pešula	Jaroslav	5 508	5 508
35.	Prokeš	František	104	104
36.	Rejchrt	Pavel	1 077	1 077
37.	Rejchrtová	Martina	1 832	1 832
38.	Rusnok	Rudolf	3 301	3 301
39.	Samek	Pavel	6 183	6 183
40.	SEDLÁČEK	JAKUB	11 648	11 648
41.	SEDLÁČEK	JAKUB	545	545
42.	Šimek	Karel	8 526	8 526
43.	Simera	Miroslav	2 875	2 875
44.	Štancl	Stanislav	39 950	39 950
45.	Staňková	Alena	71	71
46.	Stehlík	Hynek	17	17
47.	Stehlíková	Ladislava	20	20
48.	Streitberg	Petr	5 696	5 696
49.	Vykoukal	Petr	100	100
50.	Weigl	Josef	20	20

Zástupce:	KAŇOVSKÝ	PETR		
51.	Baldrián	Jiří	3 306	3 306
52.	Charbuský	Václav	1 500	1 500
53.	HAIS	JAN	4 316	4 316
54.	Havlíček	Michal	2 179	2 179
55.	Hlávková	Anna	1 922	1 922
56.	Hotový	Zdeněk	1 918	1 918
57.	Hudec	Jaromír	15 917	15 917
58.	Jakubčíková	Hana	3 197	3 197
59.	Jánošík	Jaroslav	2 793	2 793
60.	Klinger	Zdeněk	12 488	12 488
61.	Koubek	Petr	2 069	2 069
62.	Král	Jan	2 495	2 495
63.	Kuda	Vladimír	1 833	1 833
64.	Levý	Bohumil	2 270	2 270
65.	Mališová	Marta	1 828	1 828
66.	Mot'ka	Jaroslav	2 504	2 504
67.	Pařez	Stanislav	2 480	2 480
68.	PIŤHA	František	3 088	3 088
69.	Plachý	Jaroslav	1 533	1 533
70.	Pokorný	Jindřich	4 087	4 087
71.	Prorok	Milan	3 063	3 063
72.	Štegl	Milan	1 600	1 600
73.	Stoklásková	Zdenka	2 500	2 500
74.	Švankmajer	Jan	1 574	1 574
75.	Sysel	Svatobor	3 750	3 750
76.	Vanýsek	Jiří	11 889	11 889
77.	Vojkovský	Karel	1 593	1 593
78.	Volavka	Jiří	9 060	9 060
79.	Zvelebil	Jan	1 719	1 719
80.	Zwardoň	Jaroslav	4 954	4 954

Zástupce: Obrtel Martin

Jmenovitá hodnota akcií je 1 000 Kč.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel valné hromady:

V Praze dne 13. září 2018.

Řádná valná hromada (13. září 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o přítomných akcionářích na valné hromadě

Listina akcionářů - fyzických osob přítomných na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 13.9.2018

	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
1.		Čopík	Jan				240	240
2.		Dobranský	Pavel				8	8
3.		Dvořák	Jaroslav				1 481	1 481
4.		Husník	Milan				67 000	67 000
5.		Jiřík	Vlastimil				1 528	1 528
6.		Jiroušek	Jaroslav				167	167
7.		KAŇOVSKÝ	PETR				4 197	4 197
8.		Koblížek	Petr				6	6
9.		Kofroň	Miloš				3 000	3 000
10.		Kovář	Jaroslav				2	2
11.		Křenek	Josef				6 481	6 481
12.		Kudláček	Tomáš				5 000	5 000
13.		Mařan	Josef				12 741	12 741
14.		Padyšák	Rudolf, ing.				4 789	4 789
15.		Punar	Jiří				29 767	29 767
16.		Římanek	Josef				12 618	12 618
17.		ŠEFČÍK	ONDŘEJ				3 475	3 475
18.		Soukup	Jiří				300	300
19.		Zavadil	Ladislav				5 288	5 288

Listina akcionářů - právnických osob přítomných na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 13.9.2018

RČ / IČO	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
----------	----------	-------	-------	-------	-----	-------------	-------------

Zástupce:		Jiřík	Vlastimil					
1.	0025281038	BD FINOS, a.s.		U soudu 388	Hradec Králové	500 03	2 218	2 218
2.	0090007662	Berio Holdings Co.	Limited	11 Arch. Makarios III Ave	CY-1025 Nicosia (CYP)		300 772	300 772
3.	0090010344	DENEB SHIPPING LIMITED		Vyronos, 36, 8th floor	P.C.1506, Nicosia (CYP)		54 170	54 170
4.	0090007701	HARMS HOLDINGS CO.LIMITED		36 Byron Avenue	CY-1900 Nicosia (CYP)		426 875	426 875
5.	0014864631	INTESUNION, a.s.	- v likvidaci	Novosedlická 125	Dubí 3	417 03	72 200	72 200
6.	0062584499	TRIA, S.R.O.		Dykova 9	Praha 10	101 00	37 611	37 611
Zástupce:		KAŇOVSKÝ	PETR					
7.	0048111775	"Z" , spol. s r.o.		Bělohorská 78	Praha 6	169 00	1 341	1 341
8.	0064087808	P&P Invest	S. r. o.	Hnojník 252	Hnojník	739 53	2 605	2 605
Zástupce:		Minarik	Roman					
9.	0000242098	MĚSTO DOBŘÍŠ		Mírové náměstí 119	Dobříš 1	263 01	1 700	1 700
Zástupce:		Petriková	Lada					
10.	0043004865	HARVARD GROUP, A.S.		OHRADNÍ 65	PRAHA 4	140 00	76 472	76 472
11.	0015891089	Victoria Security Printing, a.s.		Ohradní 1159/65	Praha	140 00	1 244	1 244

Listina zastupovaných akcionářů na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 13.9.2018

	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
Zástupce:		Jiřík	Vlastimil					
1.		Behro	Milan				134 000	134 000
2.		Bílík	Emil				200	200
3.		Boudná	Vlasta				47	47
4.		Burda	Martin				102 500	102 500
5.		Durchánek	Miroslav				67	67
6.		Dvořák	Vladimír				17 108	17 108
7.		Filipi	Jan				603	603
8.		Franta	Vilém				210	210
9.		Furch	Milan				1 483	1 483
10.		Gottwald	Bohuslav				3 298	3 298
11.		Grygara	Karel				2 651	2 651

12.	Havlíček	Václav	999	999
13.	Hóta	Grzegorz	1 405	1 405
14.	Hůlek	Petr	424	424
15.	Ivanovič	Josef	29	29
16.	Ivanovičová	Anežka	29	29
17.	Jerman	Milan	3 045	3 045
18.	Kochman	Jakub	34 900	34 900
19.	KOCHMANOVÁ	JIŘINA	11 428	11 428
20.	Kočí	Jaroslav	5 672	5 672
21.	Kopanič	František	40	40
22.	Kotrlová	Helena	37	37
23.	Kučerová	Marie	20	20
24.	Kudera	František	37	37
25.	Lauf	Jozef	138	138
26.	Machata	Rudolf	8 900	8 900
27.	Mařas	Jiří	97 820	97 820
28.	Markvart	Miloš	2 242	2 242
29.	Mínarik	Susanne	5 000	5 000
30.	Novák	Karel	5 619	5 619
31.	Országh	Roman	2 827	2 827
32.	Pavlis	Petr	545	545
33.	Pavlis	Václav	1 666	1 666
34.	Pešula	Jaroslav	5 508	5 508
35.	Prokeš	František	104	104
36.	Rejchrt	Pavel	1 077	1 077
37.	Rejchrtová	Martina	1 832	1 832
38.	Samek	Pavel	6 183	6 183
39.	SEDLÁČEK	JAKUB	11 648	11 648
40.	SEDLÁČEK	JAKUB	545	545
41.	Šimek	Karel	8 526	8 526
42.	Šimera	Miroslav	2 875	2 875
43.	Štancl	Stanislav	39 950	39 950
44.	Staňková	Alena	71	71

45.	Stehlík	Hynek	17	17
46.	Stehlíková	Ladislava	20	20
47.	Streitberg	Petr	5 696	5 696
48.	Vykoukal	Petr	100	100
49.	Weigl	Josef	20	20
Zástupce:	KAŇOVSKÝ	PETR		
50.	Adamcová	Miloslava	539	539
51.	Balážec	Ľudovít	380	380
52.	Baldrián	Jiří	3 306	3 306
53.	Baldrián	Tomáš	361	361
54.	Bažant	Jiří	94	94
55.	Bednář	Radek	320	320
56.	Bělaška	Přemysl	168	168
57.	Budovič	Jan	312	312
58.	Charbuský	Václav	1 500	1 500
59.	Charvát	Václav	937	937
60.	Chvátal	Martin	239	239
61.	Čípl	Vladimír	995	995
62.	Čípl	Vladimír	1 100	1 100
63.	Číplová	Marie	767	767
64.	Císař	František	490	490
65.	Dohnalová	Věra	1 083	1 083
66.	Fendrych	Jindřich	1 300	1 300
67.	Haider	Miloslav	301	301
68.	HAIS	JAN	4 316	4 316
69.	Hampl	Jiří	314	314
70.	Havlíček	Michal	2 179	2 179
71.	Havlis	Václav	126	126
72.	Herynek	Zbyněk	700	700
73.	Hlávková	Anna	1 922	1 922
74.	Horák	Antonín	1 218	1 218
75.	Horváth	Josef	973	973

76.	Hotový	Zdeněk	1 918	1 918
77.	Hudec	Jaromír	15 917	15 917
78.	Jakubčiková	Hana	3 197	3 197
79.	Jánošík	Jaroslav	2 793	2 793
80.	Jánošíková	Jana	526	526
81.	Kalina	Alan	431	431
82.	Kalinová	Jaroslava	210	210
83.	Kalvoda	Jiří	120	120
84.	Kass	Pavel	1 226	1 226
85.	Klinger	Zdeněk	12 488	12 488
86.	Koubek	Petr	2 069	2 069
87.	Kovář	Jaroslav	150	150
88.	Král	Jan	2 495	2 495
89.	Kratochvíl	Pavel	50	50
90.	Krška	Jaroslav	390	390
91.	Kršková	Jaroslava	20	20
92.	Kuda	Vladimír	1 833	1 833
93.	Levý	Bohumil	2 270	2 270
94.	Mališová	Marta	1 828	1 828
95.	Marek	František	12	12
96.	Matula	Miroslav	830	830
97.	Mlčoušek	Hynek	156	156
98.	Mořka	Jaroslav	2 504	2 504
99.	Nečesal	Martin	563	563
100.	Nezval	Jiří	1 000	1 000
101.	Odehnal	Miroslav	67	67
102.	Omachlík	Ivan	1 000	1 000
103.	Paleček	Jaroslav	1 334	1 334
104.	Pařez	Stanislav	2 480	2 480
105.	PIŤHA	František	3 088	3 088
106.	Plachá	Stanislava	350	350
107.	Plachý	Jaroslav	1 533	1 533
108.	Pokorný	Jan	66	66

109.	Pokorný	Jindřich	4 087	4 087
110.	Poslušný	Oldřich	260	260
111.	Prorok	Milan	3 063	3 063
112.	Provazníčková	Jarmila	1 100	1 100
113.	Rákosník	Ivan	724	724
114.	Rusnok	Rudolf	3 301	3 301
115.	Ryšavý	Vratislav	54	54
116.	Šimůnek	Petr	1 225	1 225
117.	Skyba	Martin	16	16
118.	Štegl	Milan	1 600	1 600
119.	Stoklásková	Zdenka	2 500	2 500
120.	Stoklasová	Marta	61	61
121.	Švankmajer	Jan	1 574	1 574
122.	Sysel	Svatobor	3 750	3 750
123.	Uhlíř	Jan	600	600
124.	Valenta	Vladimír	345	345
125.	Valenta	Zbyněk	645	645
126.	Vanýsek	Jiří	11 889	11 889
127.	Vojkovský	Karel	1 593	1 593
128.	Volavka	Jiří	9 060	9 060
129.	Votavová	Helena	1 100	1 100
130.	Zvelebil	Jan	1 719	1 719
131.	Zwardoň	Jaroslav	4 954	4 954
Zástupce:	Klinger	Zdeněk		
132.	Klingerová	Anna	8 550	8 550
Zástupce:	Minarik	Roman		
133.	Borovička	Zdeňek	191	191
134.	Chalupa	Aleš	5 333	5 333
135.	Fialová	Hana	8 436	8 436
136.	Grmela	Marek	1 350	1 350
137.	Hladký	Jan	8 193	8 193
138.	Hlavnička	Tomáš	6 330	6 330

139.	Kabrnová	Marie	4 000	4 000
140.	Klauda	Jaroslav	3 501	3 501
141.	Kopecký	Miroslav	1 706	1 706
142.	Kopecký	Miroslav_ml.	1 800	1 800
143.	KRÁL	VLADIMÍR	16 507	16 507
144.	Král	Vlastimil	1 881	1 881
145.	Kroužel	Jaroslav	1 301	1 301
146.	Mařanová	Miloslava	1 500	1 500
147.	Michálek	Pavel	40	40
148.	Michálková	Iva	260	260
149.	Minarik	Roman	4 805	4 805
150.	Otcovský	Zdenek	6 064	6 064
151.	Pečenka	Vladimír	6 067	6 067
152.	Schořálek	Karel	6 080	6 080
153.	Šišma	Jan	1 245	1 245
154.	Sklenář	Milan	1 508	1 508
155.	Šlechta	Karel	1 506	1 506
156.	Václavíček	Josef	2 000	2 000
157.	Velikovský	Radomír	1 626	1 626
158.	Zelenka	Petr	2 362	2 362
Zástupce:	Obrtel	Martin		
159.	ZALABOVÁ	MARIE	32 333	32 333
Zástupce:	Zendulka	Jiří		
160.	Frühaufová	Jaroslava	10	10

Jmenovitá hodnota akcií je 1 000 Kč.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel valné hromady:

V Praze dne 13. září 2018.

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, IČO 44269595
(dále jen „**Společnost**“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

s datem konání **13. září 2018 od 9,00 hod.** v prostorách hotelu Olšanka, Táborská 23/1000,
Praha 3, PSČ: 130 00

Prezence akcionářů na řádnou valnou hromadu bude zahájena v 8,00 hod v místě konání
valné hromady.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016
4. Schválení účetní závěrky za rok 2016
5. Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a odůvodňující připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, Zpráva auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o.
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017
7. Schválení účetní závěrky za rok 2017
8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty
9. Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu
10. Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018
11. Závěr valné hromady

Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 3. září 2018, 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. Valné hromady se tedy může účastnit a hlasovat na ní ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta.

Akcionáři mohou od 12. srpna 2018 do dne konání valné hromady (včetně) osobně nahlédnout v každé úterý od 14:00 do 15:00 hod. do řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016, za rok 2017, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy o vztazích mezi propojenými

osobami za rok 2016, za rok 2017 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 2016 a 2017 a zpráva o podnikatelské činnosti 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 2016 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	435	Pasiva celkem	435
- dlouhodobý majetek	0	- vlastní kapitál	-25 712
- oběžná aktiva	403	- cizí zdroje	26 147
- ostatní aktiva	32	- ostatní pasiva	0
Náklady	777 384	Výnosy	755 275
Výsledek hospodaření po zdanění -22 109			

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	1 222	Pasiva celkem	1 222
- dlouhodobý majetek	192	- vlastní kapitál	-32 743
- oběžná aktiva	1 019	- cizí zdroje	33 940
- ostatní aktiva	11	- ostatní pasiva	25
Náklady	760 669	Výnosy	751 376
Výsledek hospodaření po zdanění -9 293			

K jednotlivým bodům programu:

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

Valná hromada je svolána dle stanov Společnosti přijatých na valné hromadě dne 5.dubna 2018.

ad 2) Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

Zdůvodnění k bodu 2: Zpráva likvidátorů a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

ad 3) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016

Zdůvodnění k bodu 3: Zpráva dozorčí rady 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 2016

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016 včetně úhrady ztráty ve výši 22 109 467,58 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění k bodu 4: V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanov Společnosti předkládá 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 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují.

ad 5) Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a odůvodňující připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, Zpráva auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o.

Zdůvodnění k bodu 5: Zpráva likvidátorů a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. S ohledem na další program valné hromady představenstvo rovněž informuje valnou hromadu o důvodech zvýšení základního kapitálu, o důvodech připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, předkládá se zpráva auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

ad 6) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017

Zdůvodnění k bodu 6: 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 2017

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017, schvaluje úhradu ztráty za rok 2017 ve výši 9 293 458,34 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 6 577 007 871,06 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 554 971 860,- Kč z účtu Ostatní kapitálové fondy, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 843 942 082,87 Kč z účtu Ostatní rezervní fondy a schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 384 449,39 Kč z účtu Statutární a ostatní fondy.“

Zdůvodnění k bodu 7: V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanov Společnosti předkládá 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 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a úhradu ztráty minulých let.

Na valné hromadě musí akcionáři schválit nebo neschválit účetní závěrku a zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Představenstvo navrhuje na této valné

hromadě použít k úhradě ztráty za rok 2017 část nerozděleného zisku minulých let a k úhradě části jiného hospodářského výsledku minulých let veškeré disponibilní zdroje, které jsou evidovány v účetnictví Společnosti. Tento krok však není dostatečný, proto představenstvo navrhuje naložit s částí ztráty, jak je uvedeno v usnesení k bodu 8 programu valné hromady. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují.

ad 8) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu takto:

Důvodem snížení základního kapitálu je vysoká ztráta společnosti vykázaná v účetní závěrce za rok 2017. Účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti ve výši 16 450 373 160,-Kč. Základní kapitál se snižuje dle § 544 odst. 1 písm. a) ZOK.

Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000,- Kč o částku 16 450 373 160,- Kč na částku 16 466 840,- Kč.

Způsob provedení snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1 000,- Kč na 1,- Kč. Tato změna bude na základě příkazu Společnosti vyznačena u každé akcie Centrálním depozitářem cenných papírů.

Protože je snížení základního kapitálu prováděno výhradně za účelem snížení ztráty, jedná se o účetní operaci, a částka odpovídající snížení základního kapitálu proto nebude rozdělována mezi akcionáře ani s ní nebude jinak naloženo.“

Zdůvodnění k bodu 8: Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19 889 588 211,34 Kč, a vlastní kapitál společnosti je - 32 743 277,42 Kč. Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnost, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Proto představenstvo navrhuje snížení základního kapitálu a navrhuje, aby valná hromada přijala navrhané usnesení. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují.

ad 9) Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:

A) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na částku 41 466 840,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhanou 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 25 000 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč.

- B) Část nových akcií v počtu 8 533 160 kusů nebude upisována s využitím přednostního práva akcionářů na úpis akcií Společnosti (dále jen „přednostní právo“), ale tyto akcie budou upsány peněžitém vkladem předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19480, a to smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK mezi Společností a předem určeným zájemcem podle § 475 písm. d) ZOK uzavřenou v sídle Společnosti.

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti na upisování počtu 8 533 160 kusů nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem.

Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) pracovních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společností EuroHost, s.r.o. oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společností EuroHost, s.r.o. tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno společností EuroHost, s.r.o. doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018.

Společnost EuroHost, s.r.o. je věřitelem pohledávky z úvěru poskytnutého Společnosti ve výši 27 000 000,- Kč, na základě smlouvy o úvěru ze dne 31.3.2017 (dále jen „**Úvěr**“); Úvěr je úročen úrokovou sazbou 8 % p.a.

Souhrnný emisní kurz všech akcií upisovaných předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o., tedy částka ve výši 8 533 160,- Kč, bude splacen výhradně zápočtem pohledávky; valná hromada Společnosti tedy připouští možnost započtení peněžité pohledávky společností EuroHost, s.r.o. z titulu Úvěru vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií v částce 8 533 160,- Kč.

Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společností EuroHost, s.r.o. z titulu Úvěru vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií v částce 8 533 160,- Kč, ve znění předloženém představenstvem Společnosti, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady. Představenstvo Společnosti je povinno společností EuroHost, s.r.o. doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy bude mezi společností EuroHost, s.r.o. a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií. Účinností dohody o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcií upisovaných společností EuroHost, s.r.o. Po uplynutí této lhůty není započtení možné.

K započtení pohledávky na splacení emisního kursu a pohledávek předem určeného zájemce – společností EuroHost, s.r.o. dochází účinností dohody o započtení uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o.

Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

- C) Zbývající část nových akcií v počtu 16 466 840 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 či předá Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, 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 dní ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 16 466 840 kusů akcií.
3. Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií 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 v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií 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 a současně je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo:

Nebudou-li prodány všechny nové akcie v prvním kole, koná se prodej ve druhém kole. Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů v 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 v den následující 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 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech kolech prodeje budou prodány předem určenému zájemci – společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 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.

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 v rozsahu jejich podílu;

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 v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, 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 dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na

internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude rovněž obsažen ve zveřejněné informaci.

d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč;

e) 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení;

h) 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 nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou akcie předány akcionáři, a to do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 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 v den následující 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 výsledně koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet;

b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém 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 v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, 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 dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole;

e) 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

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, 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 cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše, 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 v den následující 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje:

a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. 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 v den, následující 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 projevili 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet.

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 v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, 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 práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, tedy zveřejněna na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

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; koupit 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

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 cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) výše, 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 v den následující 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 projevili 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 dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie

budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje:

Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci – společností 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 odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- 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: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československá obchodní 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 posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje nových akcií.

Společná ustanovení pro 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.

Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie.

Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím i 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. Akcionář právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku či jiného obdobného 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. Obdobné doklady je nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií musí být úředně ověřeny.“

Zdůvodnění k bodu 9: Společnost nutně potřebuje finanční zdroje pro pokračování procesu likvidace. Tato potřeba Společnosti je existenčního charakteru, protože je nutné snížit zadlužení Společnosti.

Proto představenstvo souběžně se snížením základního kapitálu navrhuje schválit usnesení o zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií.

Pro zvýšení základního kapitálu je navrhováno postupovat v součinnosti s Obchodníkem s cennými papíry, čímž bude zajištěno rychlé získání peněžních prostředků.

Představenstvo navrhuje valné hromadě navýšení základního kapitálu o 25 000 000 Kč, úpisem nových kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 1,- Kč. Částka 25 000 000 Kč je horní hranicí pro úpis bez nutnosti vytvoření a schválení prospektu emitenta Českou národní bankou, což by celý proces značně prodloužilo.

V rámci zachování možnosti každého akcionáře navýšit si svůj podíl alespoň o 1 akcii Společnost nabízí využití přednostního práva všech akcionářů u 16 466 840 ks akcií.

Zbývajících 8 533 160 ks akcií nabídlo představenstvo společnosti EuroHost, s.r.o., jako největšímu věřiteli Společnosti, ve formě kapitalizace části jeho pohledávky.

Navýšení základního kapitálu Společnosti formou kapitalizace části pohledávky EuroHost, s.r.o. je ekonomicky výhodné pro Společnost z důvodu, že Společnost na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech zániku těchto závazků nebylo možné.

Tímto krokem Společnost získává jistotu částečného snížení cizích zdrojů ve významné výši bez ohledu na výsledek následného úpisu dalších akcií souběžně s navýšením vlastního kapitálu a ve velmi krátkém časovém úseku dojde ke snížení úrokového zatížení společnosti.

Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. bylo dohodnuto, že Společnosti zůstane otevřená možnost čerpání úvěru až do původních 30 000 000 Kč, a to do 31.3. 2019, podle podmínek úvěrové smlouvy.

S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem, kterých je v databázi CDCP evidováno 240 017, není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, to by však mohlo vést k mnoha kolům prodeje akcií, o které by v předchozích kolech neprojevíli akcionáři s přednostním právem zájem.

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. Není nutné zmiňovat, že Společnost již čelila insolvenčním návrhům a ekonomický zájem na její hospodářské konsolidaci je tedy zájem pro Společnost důležitým.

Rovněž je důležité zajistit, aby došlo k završení prodeje všech akcií ze strany Obchodníka akcionářům.

Uvedené důvody vedou Společnost k zefektivnění prodeje nových akcií ve druhém a třetím kole nabytí akcií, kdy se částečně s využitím maximálních objektivních kritérií omezuje přednostního práva akcionářů podle § 488 odst. 1 ZOK. Tímto je zajištěno, že pokud akcionář bude chtít využít svého přednostního práva, má opakovaně možnost tak učinit. Současně, s ohledem na objektivní funkcionalitu koeficientu krácení zájmu akcionářů o nové akcie, je zachováno spravedlivého dělení nových akcií mezi akcionáře, kteří projeví o nové akcie Společnosti zájem. Pokud by i přes proběhlá tři kola prodeje akcií nastala situace, že nebudou nové akcie prodány, projednalo představenstvo s předem určeným zájemcem společností EuroHost, s.r.o. možnost odkoupení zbývajících akcií ve čtvrtém kole, kdy je již přednostní

právo akcionářů vyloučeno. Celým procesem prodejů nových akcií ve čtyřech kolech je však zajištěno, že Společnost rychle a efektivně získává peněžní prostředky z úpisu nových akcií, 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.

Procesem kapitalizace pohledávky a navýšením základního kapitálu za součinnosti obchodníka s cennými papíry a jejich následným prodejem akcionářům bude pozitivně ovlivněna hodnota akcií dosavadních akcionářů. Hodnota akcií dosavadních akcionářů v současné době odpovídá jejich podílu na vlastním kapitálu společnosti a je $-32\,743\,277 / 16\,466\,480 = -1,99$ Kč na akcii.

V důsledku kapitalizace se zvýší vlastní kapitál Společnosti, když současně odpadne část jejích dluhů. Podíl na vlastním kapitálu bude u akcií dosavadních akcionářů i nově upisovaných akcií odpovídat hodnotě $-0,97$ Kč na akcii čímž dochází ke snížení záporné hodnoty vlastního kapitálu o 50%. ($-32\,743\,277$ Kč VK + $8\,533\,160$ Kč navýšení kapitalizací = $-24\,210\,117$ Kč / $25\,000\,000$ akcií = $-0,97$ Kč na akcii) Dalším následným navýšením základního kapitálu bude pak možné dosáhnout snížení záporné hodnoty až na $-0,2$ Kč na akcii.

Protože je zřejmé, že výsledkem transakce – započtení části pohledávky EuroHost, s.r.o. bude výrazné zlepšení hospodářské situace Společnosti získané levnou cestou, jeví se výše nastíněný postup jako nejvhodnější.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK je navrhováno schválit návrh dohody o započtení. Jedním z cílů zvýšení základního kapitálu Společnosti je snížení dluhu Společnosti a je tedy v zájmu Společnosti, aby kapitalizací pohledávek došlo k rychlejšímu, efektivnějšímu a nenákladnému snížení dluhu Společnosti.

Uvedenou kapitalizací dojde ke konsolidaci dluhu Společnosti, který ve významné výši zanikne, dále dojde ke zlepšení její kapitálové situace, přičemž zánik části dluhu bude uskutečněn bez jakéhokoli dopadu na aktiva a činnost Společnosti. To vše je v důležitém zájmu Společnosti odůvodňujícím vyloučení přednostního práva na úpis části nových akcií Společnosti. Proto Společnost přistupuje k dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK k vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování počtu $8\,533\,160$ kusů nových akcií, a to ve shora uvedeném důležitém zájmu Společnosti.

Kapitalizací pohledávek společnosti EuroHost, s.r.o. dojde k částečnému uspokojení její pohledávky a je v zájmu Společnosti, aby tato kapitalizace proběhla a došlo tak k rychlejšímu, efektivnějšímu a nenákladnému snížení dluhu Společnosti. Současně bude společnost disponovat z dalšího navýšení základního kapitálu částkou $16\,466\,840,-$ Kč na pokračování v likvidaci společnosti. Z této části je uvažováno část ve výši $15\,000\,000,-$ Kč použít na vrácení další části úvěru věřiteli EuroHost, s.r.o., čímž dojde k další stabilizaci Společnosti. Zbývající část bude ponechána ve Společnosti k zajištění pokračování likvidace. Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. je zřejmé, že zůstane Společnosti otevřená možnost čerpání úvěru až do původních $30\,000\,000$ Kč až do 31.3. 2019, podle podmínek úvěrové smlouvy.

Jak vyplývá ze zprávy likvidátorů zveřejněné na VH 5. 4. 2018, je určitá pravděpodobnost, že společnost může uspět v řadě probíhajících sporů, jejichž výsledkem by bylo majetkové plnění ve prospěch společnosti. Nejdůležitější z uvedených možností jsou níže uvedené spory:

- Řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. 9 C 100/2016, o zaplacení $20\,126\,440$ USD, žalobce HPH vs. žalovaný JUDr. Bayer. Řízení je na návrh účastníků přerušeno za účelem jednání o smíru. Peněžní prostředky jsou zajištěny i ze strany Policie ČR.
- Řízení u Okresního soudu pro Prahu 4, sp.zn. 51 C 100/2016, o zaplacení $100\,364\,209$ Kč, žalobce HPH vs. HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s.

v likvidaci. Peněžní prostředky byly z rozhodnutí trestního soudu vloženy do úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově.

- Řízení vedené u Nejvyššího soudu v New Yorku, žalobce HPH vs. žalovaný Landlocked Shipping Co., o výplatě výtěžku z prodeje nemovitosti v Aspen, USA.

Představenstvo současně považuje za spravedlivé a nutné upozornit, že společnost je rovněž subjektem žalob na zaplacení, jedná se např.:

- Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 15 Cm 107/2004, o zaplacení 10 241 378,99 Kč, žalobce First American, a.s. vs. žalovaný HPH. Žaloba byla postupně brána zpět, nyní je žalována částka 1 435 259 Kč. Žalobce měl ve věci částečně úspěch, bylo podáno odvolání.
- Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 51 Cm 205/2005, o zaplacení 7 380 000 Kč, žalobce HPH vs. žalovaný HBS – poradenská, a.s. Žaloba byla postupně brána zpět, v současné době je žalováno 2 875 500 Kč.
- Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 19 C 88/2017, o zaplacení 11 514 000 Kč s přísl., žalobce Victoria Security Printing, a.s. vs. žalovaný HPH.

S ohledem na uvedené představenstvo soudí, že v procesu likvidace společně s novými likvidátory společnosti, kteří jsou jmenováni z řad insolvenčních správců, a jsou tedy odborně kvalifikováni vést likvidaci směrem k uspokojení akcionářů, je vhodné pokračovat. V takovém případě je nutné získat pro pokračování likvidace peněžní prostředky a pokusit se efektivně pokračovat ve sporech vedených společnostmi. Tento důvod vede představenstvo k navrženému zvýšení základního kapitálu s vizí, že peněžní prostředky vložené do nových akcií společnosti, pokud alespoň některé spory dopadnou pro společnost s pozitivním výsledkem, nebudou ztracenou investicí. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují.

Ad 10) Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2018 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317.“

Zdůvodnění k bodu 10: Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je k určení auditora kompetentní nejvyšší orgán společnosti. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Představenstvo Společnosti navrhuje pro rok 2018 ke schválení společnost EURO-Trend Audit, a.s. a žádá o svolení uzavřít smlouvu o povinném auditu s tímto auditorem. Společnost EURO-Trend Audit, a.s. byla již za auditora určena v předchozích letech, proto navrhuje představenstvo stejného auditora i pro rok 2018. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují.

V Praze dne 24.7.2018

Jakub Sedláček
předseda představenstva

RNDr. Jan Materna
člen představenstva

Renata Reichmanová
členka představenstva

JUDr. Dagmar Mixová,
likvidátorka

Tomko a partneři, v.o.s.,
likvidátor