

V Ostravě dne 9. května 2019  
DOPORUČENĚ S DODEJKOU

*Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu jednání valné hromady, která se má řádně konat do 30.6.2019*

**Vážení,**

Já níže podepsaný **Martin Burda**, nar. 18.1.1974, bytem Svornosti 1022, Lyžbice, 739 61 Třinec, jako kvalifikovaný akcionář společnosti **Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**, IČ: 44269595, se sídlem: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 1040 (dále jen „Společnost“) vlastníci akcie představující podíl vyšší než 5 % základního kapitálu Společnosti se na Vás obracím ve věci řádné valné hromady Společnosti, která se má konat do 30.6.2019 a která zatím nebyla svolána (dále jen „*valná hromada*“).

#### **Doplnění pořadu jednání**

V souladu s ust. § 369 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), tímto požaduji zařadit na pořad jednání valné hromady následující záležitost jakožto další bod pořadu jednání valné hromady s označením:

**„Přeměna zaknihovaných akcií Společnosti na listinné akcie“**,

k němuž předkládáme následující návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje přeměnu stávajících 16.466.840 ks zaknihovaných akcií na majitele emitovaných Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, na kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč.*

*V souvislosti s přeměnou akcií valná hromada Společnosti schvaluje změnu § 6 odst. 1 stanov Společnosti tak, že se stávající znění § 6 odst. 1 stanov Společnosti ruší a nahrazuje se následujícím zněním:*

*„Základní kapitál je rozdělen na 41 466 840 ks (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).““*

#### **Odůvodnění:**

V důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti vlastní v současnosti někteří akcionáři Společnosti zaknihované akcie, někteří listinné akcie a někteří akcionáři zaknihované i listinné akcie současně. Zaknihované akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a ani jinak se s nimi neobchoduje. Není zde tedy věcný důvod, aby přetrval současný stav, naopak existence zaknihovaných akcií vede ke vzniku nákladů, které je třeba hradit depozitáři cenných papírů. I jen pouhé svolání valné hromady je spojeno s náklady ve výši desítek tisíc korun (50.000,-Kč) za výpis z centrálního depozitáře.

Přeměna dosavadních zaknihovaných akcií na akcie listinné nebude pro akcionáře znamenat žádnou změnu, neboť za jejich zaknihované akcie jim budou vydány akcie listinné a budou zapsáni do seznamu akcionářů. Nebude tedy ani v budoucnu třeba, aby akcie předkládali před konáním valné hromady.

S pozdravem



**Martin Burda**

700 40 Ostrava 40

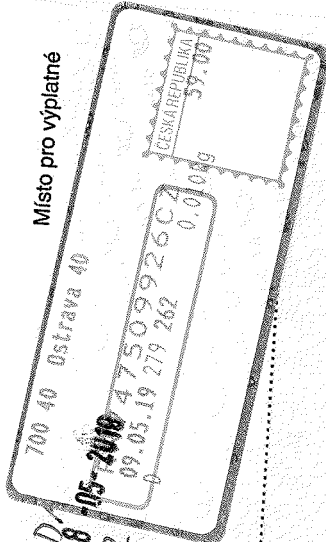
Odesílatel:



RR 74750992 6 CZ

**DOPORUČENĚ**

Místo pro výplátě



MARTIN BURD  
28.05.2010  
SVORNOSTI 1022  
VĚBICE  
239 67 TRINEC

ZÁKUST K VALNÉ HROMADĚ  
HARVARDSKÝ PRŮMYŠLOVÝ  
KONCING s.s. s LIKVIDACÍ  
UHELNÝ TRH 9  
110 00 PRAHA 1

Vážení členové představenstva, likvidátoři, dozorčí rady!

Jsem kvalifikovaný akcionář společností Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci (HPH) V souvislosti s VH HPH dne 27.6.2019 žádám zařazení a o projednání bodu programu: „Pověření dozorčí rady, představenstva analýzou a případnou přípravou projektu rozdělení společnosti HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by nadále vymáhaly aktiva HPH.“

Tento bod programu navrhuji zařadit před bod 11 programu valné hromady 27.6.2019.

Svůj návrh odůvodňuji takto. Nástupnické společnosti a rozdělovaná společnost by měly stejné složení akcionářů, tedy by tato skutečnost neměla na akcionáře žádný dopad. Nástupnické společnosti a rozdělovaná společnost by převzaly dle stanoveného klíče vždy takovou část aktiv HPH, které mají společné znaky při jejich vymáhání. Není jisté za jak dlouho a zda-li vůbec dojde k nějakému vymození aktiv HPH. Jsou však různé klíče pro charakteristiku jednotlivých aktiv. Finanční náročnost a procesní komplikovanost zahraničních sporů, nejasnosti ve vztahu k trustovému uspořádání, apod. Nabízí se možnost, že např. nástupnická společnost bude vymáhat pohledávky dle českého práva, tedy zejména v úschovách (ČSOB, Bayer), další nástupnická společnost by vymáhala pohledávky v USA, v Lucembursku, rozdělovaná společnost by řešila pohledávky Trustů. Pokud bude v budoucnu nutné získat peněžní prostředky na vymáhání konkrétních aktiv, lze pro případ rozdělení rozhodovat vždy ve vztahu k takovému konkrétnímu aktivu v rámci nástupnické společnosti o financování. K tomuto návrhu mě vede skutečnost, že téměř po 20 letech likvidace nedošlo k žádné výplatě likvidačního zůstatku. V případě, že některé pohledávky mohou být vymoženy jednoduší cestou, a to podle českého práva, je na místě, aby v případě úspěchu akcionáři měli možnost obdržet likvidační zůstatek, aniž by toto záviselo na spletitých sporech vedených v zahraničí, případně, aby finance vymožené z jedné dílčí pohledávky nebyly zkonsumovány na možné neefektivní vymáhání aktiv jiných, což se v případě likvidace vedené Z. Častorálem dle mého soudu objektivně stalo. Na valné hromadě 27.6.2019 by měla být tato věc projednána formou deklarace a pověření orgánů společnosti, aby bylo důkladně a zodpovědně prověřeno, zda je takový postup v zájmu akcionářů.

V souladu s čl. 12, písm. s) a u) stanov společnosti, když navrhuji přijetí následující deklarace:

„Dozorčí rada a představenstvo se pověřují provedením právního a ekonomického auditu výhod a nevýhod, jakož i nákladů projektu rozdělení HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva HPH. V závislosti na provedené analýze projektu rozdělení HPH odštěpením se dozorčí rada a představenstvo pověřuje přípravou návrhu projektu rozdělení společnosti HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva HPH.“

V Děčíně 20. 6. 2018

Ing. Vlastimil Jiřík



1-8-07-2019



HARAROSKY PRŮmysLOVY  
HOLDING a.s. v likvidaci  
VHELNÝ TRH 414/9

PRAHA 1  
110 00





py

py

Oznámeno, adresát nezasláno  
Dne 21-06-2019

Marie Krížová

## **Řádná valná hromada (27. června 2019)**

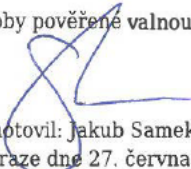
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**

### **PROTOKOL**

#### **o aktuálním stavu prezence v 9:05 hod.**

Valné hromady se osobně nebo v zastoupení účastní 43 akcionářů, kteří vlastní 12 368 061 akcií o jmenovité hodnotě 12 368 061 Kč, což představuje 29,82 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 31,00 %.

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotožil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

## **Řádná valná hromada (27. června 2019)**

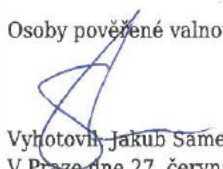
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**

### **PROTOKOL**

#### **o aktuálním stavu prezenze v 9:22 hod.**

Valné hromady se osobně nebo v zastoupení účastní 53 akcionářů, kteří vlastní 13 487 079 akcií o jmenovité hodnotě 13 487 079 Kč, což představuje 32,52 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,81 %.

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotoval: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

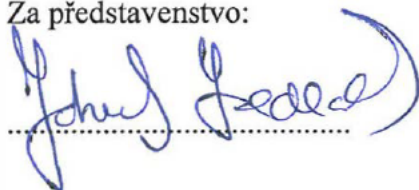
**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 1  
programu: Volba předsedy valné hromady.**

-----

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:

  
-----

# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

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

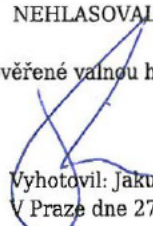
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 53 akcionářů, kteří vlastní 13 487 079 akcií o jmenovité hodnotě 13 487 079 Kč, což představuje 32,524 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,811 %.

### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

#### Volba předsedy valné hromady (RNDr. Jan Materna Ph.D.)

PRO	11 726 762 hlasů	86,948 %
PROTI	0 hlasů	0,000 %
ZDŽEL SE	1 760 317 hlasů	13,051 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	0 hlasů	0,000 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 1  
programu: Volba orgánů valné hromady.**

-----

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit orgány VH ve složení:

<b>zapisovatel:</b>	<b>Eva Nováková</b>
<b>ověřovatel:</b>	<b>Pavel Samek, Renata Reichmanová</b>
<b>skrutátor:</b>	<b>Jakub Samek, Pavel Samek, Roman Országh, Eva Nováková</b>

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----

# Řádná valná hromada (27. června 2019)

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 53 akcionářů, kteří vlastní 13 487 079 akcií o jmenovité hodnotě 13 487 079 Kč, což představuje 32,524 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,811 %.

#### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

##### Volba zapisovatele valné hromady: Eva Nováková

PRO	13 300 184 hlasů	98,614 %
PROTI	0 hlasů	0,000 %
ZDŽEL SE	160 858 hlasů	1,192 %
NEPLATNÝ	26 037 hlasů	0,193 %
NEHLASOVAL	0 hlasů	0,000 %

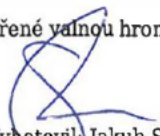
##### Volba ověřovatele valné hromady: Pavel Samek, Renata Reichmanová

PRO	13 273 432 hlasů	98,415 %
PROTI	0 hlasů	0,000 %
ZDŽEL SE	156 543 hlasů	1,160 %
NEPLATNÝ	26 037 hlasů	0,193 %
NEHLASOVAL	31 067 hlasů	0,230 %

##### Volba skrutátorů valné hromady: Jakub Samek, Pavel Samek, Roman Országh, Eva Nováková

PRO	13 232 935 hlasů	98,115 %
PROTI	40 497 hlasů	0,300 %
ZDŽEL SE	156 543 hlasů	1,160 %
NEPLATNÝ	26 037 hlasů	0,193 %
NEHLASOVAL	31 067 hlasů	0,230 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.



**N á v r h**

**kvalifikovaného akcionáře společnosti Harvardský  
průmyslový holding, a.s. – v likvidaci**

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 2 programu: Změna stanov společnosti – změna podoby akcií.**

-----

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh kvalifikovaného akcionáře na změnu stanov společnosti:

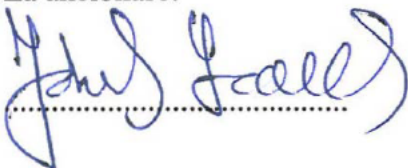
**Návrh usnesení:**

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

- 1. Základní kapitál je rozdělen na 41.466.840 ks (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč v listinné podobě.**
- 2. Akcie mají listinnou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „evropský regulovaný trh“).**

V Praze dne 27. června 2019

Za akcionáře:



# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### **o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 3 - Změna stanov Společnosti na návrh kvalifikovaného akcionáře - změna podoby akcií**

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 54 akcionářů, kteří vlastní 13 501 881 akcií o jmenovité hodnotě 13 501 881 Kč, což představuje 32,560 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,848 %.

### **Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**

#### **Schválení změny stanov - změna podoby akcií**

PRO	10 567 301 hlasů	78,265 %
PROTI	301 126 hlasů	2,230 %
ZDŽEL SE	2 633 454 hlasů	19,504 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	0 hlasů	0,000 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek

V Praze dne 27. června 2019.

# N á v r h

## představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 3 programu: Rozhodnutí o dalších dílčích změnách stanov Společnosti.

-----

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na změnu stanov společnosti:

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak,*

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

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

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

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

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

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

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

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

*-že se mění článek § 9 odst. 5 stanov Společnosti, který nově zní takto:*

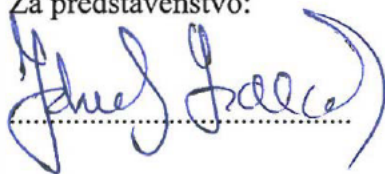
*Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu na zisku (částečná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplatí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch vlastníka akcie společnosti, na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem (zejm. v ust. § 40 a 350 ZOK).*

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

*Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti na adrese [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz) a v Obchodním věstníku. Uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku se považuje pozvánka za doručenou akcionářům na adresu akcionáře dle § 406 ZOK.*

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 4 - Dílčí změny stanov Společnosti

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 53 akcionářů, kteří vlastní 13 500 029 akcií o jmenovité hodnotě 13 500 029 Kč, což představuje 32,556 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,844 %.

### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

#### Schválení dílčích změn stanov dle návrhu představenstva

PRO	11 499 363 hlasů	85,180 %
PROTI	215 285 hlasů	1,594 %
ZDŽEL SE	1 779 093 hlasů	13,178 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	6 288 hlasů	0,046 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek

V Praze dne 27. června 2019.

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 2018 a částečně za rok 2019.

## **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 stále 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 dva roky 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. Ve věci našeho návrhu na odvolání likvidátora Častorála se v květnu tohoto roku konalo první soudní jednání ve věci, další jednání je nařízeno na 24. 7. 2019.

- 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.
- 1.11 Výroční zpráva za rok 2018 včetně účetní závěrky a zprávy auditora bude zveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku po jejím schválení touto valnou hromadou. Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2018 je kladný. Společnost i nadále řeší řadu dluhů z doby samostatného působení prof. Častorála (zejména se jedná o právní služby a další služby objednané prof. Častorálem).
- 1.12 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.

- 1.13 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.
- 1.14 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 nepřípustnosti dovolání.
- 1.15 Společnost HPH podala návrh na zrušení odměny likvidátora Častorála. Prof. Častorál podal proti HPH žalobu na zaplacení jeho zálohy na odměnu.
- 1.16 Společnost HPH nedávno vyzvala prof. Častorála ke sdělení, zda bude v kyperském řízení vystupovat jako svědek – jedná se o jím podanou žalobu na neplatnost tzv. Dohody. Prof. Častorál zatím odmítl potvrdit, že bude v řízení vystupovat jako svědek, a to přesto, že právě on sám napadl platnost smíru uzavřeného na Kypru v r. 2011.

## **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 Kdo sledoval insolvenční řízení zahájená ohledně společnosti HPH, ví, kdo měl největší pohledávky za společností a kdo by rozhodoval o pohledávkách HPH za Viktorem Koženým a Borisem Vostrým. Jako insolvenční správci víme, jak insolvenční řízení funguje a snažíme se, aby společnost neskončila v insolventi.
- 2.3 Jak je Vám známo z poslední valné hromady, tak i z webových stránek společnosti, na poslední valné hromadě bylo rozhodnuto o snížení a zvýšení základního kapitálu úpisem nových listinných akcií.
- 2.4 Dne 23. 11. 2018 bylo ukončeno první kolo prodeje nových listinných akcií společnosti. V prvním kole bylo prodáno 2 039 853 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 2,039.853 Kč. Pro druhé kolo prodeje zůstalo k dispozici 22 960 147 kusů akcií v nominální hodnotě 22,960.147 Kč.

- 2.5 Dne 18. 1. 2019 bylo ukončeno druhé kolo prodeje nových listinných akcií společnosti. Ve druhém kole bylo prodáno 10,430.836 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 10,430.836 Kč. Pro třetí kolo prodeje zůstalo k dispozici 12 529 311 kusů akcií v nominální hodnotě 12,529.311 Kč.
- 2.6 Dne 22. 2. 2019 bylo ukončeno 3. kolo prodeje nových listinných akcií společnosti. Pro 3. kolo bylo k dispozici všem akcionářům, resp. osobám s přednostním právem, celkem 12 529 311 kusů akcií v nominální hodnotě 12.529.311 Kč. Účastníci 3. kola prodeje akcií uzavřeli smlouvy v souhrnném počtu **727 635 022 kusů** akcií v nominální hodnotě **727,635.022 Kč**. Koeficient, kterým se zkrátil počet akcií dle čl. II smlouvy, byl tedy určen jako podíl 12529311/727635022. Ve třetím kole bylo prodáno 12 529 181 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 12,529.181 Kč. Do 4 kola po krácení počtu akcií zbylo cca 130ks akcií, které nabyla společnost EuroHost, s.r.o. Dne 18. 3. 2019 proběhlo 4. kolo prodeje nových listinných akcií společnosti. Pro 4. kolo bylo k dispozici 130 kusů akcií, v nominální hodnotě 130 Kč, které zbyly v důsledku zaokrouhlování objednávek ve 3. kole. Podle usnesení valné hromady ze dne 13. 9. 2018 byla jediným účastníkem 4. kola a zároveň nabyvatelem těchto akcií společnost EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, Nové Sady 583/18, 60200 Brno – Staré Brno.
- 2.7 Ze získaných peněžních prostředků byl částečně splacen úvěr poskytnutý od společnosti EuroHost, s.r.o., a to v částce 23,000.000 Kč.
- 2.8 Likvidátoři společnosti se ohledně návrhu kvalifikovaného akcionáře Martina Burdy na změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné vyjadřují tak, že změna by přinesla zjednodušení pro akcionáře i pro společnost, ale náklady na uskutečnění této změny jsou odhadovány na cca 2 mil. Kč a tento náklad neshledávají likvidátoři proto z hospodářského hlediska efektivním.
- 2.9 Likvidátoři společnosti se ohledně návrhu kvalifikovaného akcionáře Vlastimila Jiříka ohledně zpracování analýzy možného budoucího odštěpení části společnosti vyjadřují tak, že tento návrh na právní i ekonomickou analýzu tohoto záměru podporují.

## **2.10 Pohledávky**

- 2.10.1 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.
- 2.10.2 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.
- 2.10.3 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.

- 2.10.4 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. Řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí žaloby žalobcem, společností Daventree Trustees Ltd. (v podrobnostech viz dále).
- 2.10.5 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.
- 2.10.6 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.
- 2.10.7 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. Ve věci byl uzavřen smír (v podrobnostech viz dále).
- 2.10.8 Pohledávka - majetkové hodnoty zajištěné v Lucembursku, jistina 12.124.975,48 USD. HPH v Lucembursku vede řízení, v němž se domáhá zabránění zajištěných hodnot ve svůj prospěch. Peněžní prostředky by se měly stále nacházet na zajištěných účtech. Bohužel nelze presumovat délku soudního řízení.
- 2.10.9 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. V bližších podrobnostech viz dále.

- 2.10.10 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.
- 2.10.11 Pohledávka - majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky. Ve věci již bylo poměrně intenzivně jednáno. Ve společnosti Daventree Trustees Ltd. (správce obou Trustů) jsou po tzv. Dohodě uzavřené v roce 2011 zvoleni 2 ředitelé a 2 akcionáři. Dohoda z r. 2011 je dohoda mezi HPH a správcem Trustů, společností Daventree Trustees Ltd. a dalšími osobami o uzavření soudního smíru a o společném postupu ohledně majetku Trustů a případné výplaty z těchto Trustů (zjednodušeně řečeno). Tuto Dohodu uzavřel prof. Častorál, ale následně prohlásil, že její uzavření bylo záměrné spiknutí proti jeho osobě a podal proti této Dohodě žalobu na její neplatnost. Věc ještě nebyla soudem projednána, dle sdělení advokátní kanceláře PHC Tsangarides se taková věc na Kypru ještě neřešila a těžko lze předvídat výsledek soudního rozhodnutí. Přestože prof. Častorál podal žalobu na neplatnost Dohody, tak Dohoda byla krátce po jejím uzavření naplněna v tom smyslu, že do společnosti Daventree Trustees Ltd. byli zvoleni noví ředitelé a akcionáři. Těmi jsou na jedné straně advokáti z advokátní kanceláře ELIAS NEOCLEOUS & LLC. (zvoleni za HPH) a na druhé straně advokáti z advokátní kanceláře IOANNIDES DEMETRIOU LLC. (zvoleni za zakladatele Trustu). Tito stejní advokáti jsou vždy i akcionáři Daventree Trustees Ltd. Věc je však komplikovaná tím, že advokátní kancelář ELIAS NEOCLEOUS & LLC., resp. její majitel advokát Neocleous byl napaden ze strany prof. Častorála, že jej podvedl a prof. Častorál na něj podal žalobu. Následně tato advokátní kancelář požaduje po HPH astronomickou částku za své právní služby pro prof. Častorála a také za to, že vykonává ředitele a akcionáře společnosti Daventree Trustees Ltd. (viz bod 2.11.15). Ze své funkce nechce však tato advokátní kancelář odstoupit, dokud jí nebude částka uhrazena. Jejich případné odvolání z funkce je v řešení. Druhý ředitel a akcionář společnosti Daventree Trustees Ltd., tj. advokátní kancelář IOANNIDES DEMETRIOU LLC., byla také zažalována prof. Častorálem. Všechny vztahy jsou takto ztížené, neboť prof. Častorál na Kypru zažaloval všechny tamní subjekty. Nicméně tato advokátní kancelář zatím na všech schůzkách deklarovala zájem navrátit všechen majetek z Trustů akcionářům HPH. Věc je komplikovaná také tím, že majetek Trustů je žalován Viktorem Koženým, resp. kyperskými společnostmi jeho matky a na její návrh byl na majetek Trustů jmenován nucený správce, tzn. receiver. HPH není účastník tohoto řízení a nemůže jej nijak ovlivnit. Do doby, než bude ukončen tento spor, není prý možné s majetkem Trustů nakládat. Snažíme se dosáhnout toho, aby české orgány činné v trestním řízení pomohly najít a případně i zajistit majetek v Trustech. Ve spolupráci s advokátní kanceláří PHC Tsangarides se snažíme ve věci zorientovat a najít nejvhodnější řešení. Je třeba dle našeho názoru vyřešit i to, že pokud bude navrácen majetek z Trustů do HPH, tak velký podíl v HPH stále drží matka Viktora Koženého. Bylo by absurdní, aby se likvidační zůstatek HPH jednou rozděloval i rodině Viktora Koženého. I v této oblasti žádáme pomoc orgánů činných v trestním řízení. Nejnovější informace v této věci je ta, že jsou zadána právní stanoviska od advokátní kanceláře PHC Tsangarides a je domlouvána společná schůzka všech zúčastněných subjektů v září/říjnu tohoto roku, kde by se měly řešit již konkrétní podmínky případného narovnání. Více informací k tomuto tématu bohužel zatím nemůžeme poskytnout.

## 2.11 Zaměstnanci

- 2.11.1 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.

## **2.12 Nemovitý a movitý majetek**

- 2.12.1 Nemovitý majetek tvořily drobné pozemky. V roce 2017 byl prodán pozemek parc. č. 868/4 o výměře 889 m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup> v k. ú. Újezdeček, který byl prodán za 3.000 Kč. Dále se jednalo o pozemek parc. č. 90/29 o výměře 23 m<sup>2</sup> v k. ú. Chotějovice, který byl prodán za 25.000 Kč. Dále pozemek parc. č. 2109/16 o výměře 1 m<sup>2</sup>, který byl prodán za 500 Kč.
- 2.12.2 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). Dne 8. 4. 2019 se konala valná hromada společnosti TONAK a.s., kde jedním z bodů programu bylo rozhodnutí o nuceném přechodu akcií ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář by měl ostatním akcionářům vyplatit protiplnění ve výši 17,07 Kč za každou akcií.

## **2.13 Závazky**

- 2.13.1 Vykonatelné závazky. Společnost v současné době nemá žádné vykonatelné závazky.
- 2.13.2 Závazek za společností Victoria Security Printing, a.s. (dále jen „VSP“), 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. Ve věci byla uzavřena dohoda o narovnání, závazek zanikl (v podrobnostech viz dále).
- 2.13.3 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.
- 2.13.4 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. Likvidátor Častorál uznal tento závazek společnosti těsně před právní mocí rozhodnutí o dojmenování nových likvidátorů. Společnost závazek neuznává.
- 2.13.5 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. Likvidátor Častorál uznal tento závazek společnosti těsně před právní mocí rozhodnutí o dojmenování nových likvidátorů. HPH v této věci již obdrželo předžalobní výzvu. HPH závazek neuznává.
- 2.13.6 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. V říjnu 2018 byl závazek částečně uhrazen a v červnu 2019 byl uhrazen zbytek závazku ve výši 47.135,96 EUR.
- 2.13.7 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. Dne 14. 11. 2018 byla uhrazena částka 1.762,18 EUR.
- 2.13.8 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.
- 2.13.9 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.
- 2.13.10 Závazek za společností SEVERA VSO II s.r.o., IČ: 25047345, Na Pankráci 346, Mšené 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.
- 2.13.11 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.
- 2.13.12 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. Ve věci byla uzavřena dohoda o narovnání, předmětem dohody byl závazek HPH uhradit částku ve výši 86.000 Kč, věřitel se vzdal části svého nároku a úroku z prodlení. Závazek zanikl.
- 2.13.13 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. Alexandera Bělohávka, který svou pohledávku postoupil společnosti EuroHost, s.r.o.
- 2.13.14 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. 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. Jak bylo výše uvedeno, úvěr byl splacen do částky 23,000.000 Kč. Společnost se s věřitelem v roce 2019 dohodla na posunutí splatnosti zbylé části úvěru do 31. 3. 2020.

- 2.13.15 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. Část uvedených 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. S touto advokátní kanceláří je vyjednáváno o výši deklarovaného dluhu a také o jejím odstoupení z funkce ředitele a akcionáře společnosti Daventree Trustees Ltd. Bohužel doposud odmítá tato kancelář z funkce ředitele a akcionáře odstoupit, dokud jí nebude uhrazena výše uvedená astronomická částka. Věc je v řešení i ve spolupráci s advokátní kanceláří PHC Tsangarides.
- 2.13.16 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.

## 2.14 Koncern

- 2.14.1 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.
- 2.14.2 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.
- 2.14.3 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.
- 2.14.4 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 oprávněny 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.
- 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. Žalobce Daventree Trustees Ltd. vzal žalobu zpět, žalovaní HPH i JUDr. Bayer s tím vyslovili souhlas. Věc bude řešena v rámci úschovního řízení.
- 3.3 Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2, sp.zn. 0 Sd 11/2018, o soudní úschově částky ve výši 20,126.440 USD. HPH, jeho dceřiná společnost Daventree Resources Ltd., společnost Daventree Trustees Ltd. i JUDr. Bayer si podali do řízení žádost o vydání předmětu úschovy. Společnost Daventree Resources Ltd. vyslovila souhlas, aby částka byla vydána HPH. Vzhledem k tomu, že JUDr. Bayer a společnost Daventree Trustees Ltd. nesouhlasili s vydáním peněžních prostředků ve prospěch HPH, bylo HPH nuceno podat žalobu na nahrazení projevu vůle. Předmětem takového řízení v podstatě je, že soud rozhodne, kdo je vlastníkem peněžních prostředků a tomu je vydá. Délku soudního řízení nelze presumovat. Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2 o nahrazení projevu vůle ve smyslu ustanovení § 299 zákona o zvláštních řízeních soudních je vedeno pod sp.zn. 37 C 33/2019 proti žalovaným - JUDr. Jaromír Bayer a Daventree Trustees Ltd.
- 3.4 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 (dále jen „HCC“). 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 HCC podala proti rozhodnutí o přerušení řízení odvolání, odvolací soud jí vyhověl. Ve věci bylo ze strany HPH z důvodu procesní opatrnosti podáno dovolání, neboť není jasné, jaký má být osud civilního řízení, když je současně vedeno i úschovní řízení plus byla podána žaloba na nahrazení projevu vůle.
- 3.5 Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2, sp.zn. 0 Sd 12/2018, o soudní úschově částky ve výši 100,364.209 Kč. HPH i společnost HCC si podaly do řízení žádost o vydání předmětu úschovy. Obě společnosti vzájemně nesouhlasily s vydáním peněžních prostředků ve prospěch druhé společnosti. Společnost HCC si již podala žalobu na nahrazení projevu vůle, HPH podal ve věci protinávrh.
- 3.6 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 46 T 17/2006, trestní řízení o zajištění finančních prostředků a zabránění věci. Jedná se o řízení, kde HPH vystupovalo jako poškozený. Vrchní státní

zastupitelství navrhlo 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 jednala 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. Následně Městský soud v Praze zamítl návrh na zabrání akcií z důvodu uzavření darovacích smluv ve prospěch HPH a státní zástupce se vzdal svého práva podat proti rozhodnutí stížnost. Rozhodnutí je pravomocné.

- 3.7 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.
- 3.8 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.
- 3.9 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. Ve věci byla dne 22. 3. 2019 uzavřena dohoda o narovnání. Předmětem narovnání ohledně této kauzy byl závazek společnosti VSP zpětvzít žalobu a uhradit HPH částku ve výši 119.160,80 Kč. HPH se vzdalo náhrady nákladů řízení. Soud již vydal usnesení o zastavení řízení. Spor je pravomocně ukončen.
- 3.10 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. Ve věci byla dne 22. 3. 2019 uzavřena dohoda o narovnání. Předmětem narovnání ohledně této kauzy bylo uzavření smíru. Společnost VSP se zavázala uhradit HPH částku ve výši 350.004 Kč. HPH se vzdalo náhrady nákladů řízení. Spor je pravomocně ukončen.
- 3.11 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.
- 3.12 Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 39 C 164/2017, o zaplacení 1,377.052 Kč s příslušenstvím, žalobce VABERG spol. s r.o. vs. žalovaný HPH. Společnost VABERG spol. s r.o. se vůči HPH domáhá zaplacení svých služeb vykonaných ve prospěch likvidátora Častorála

v letech 2015-2017. Likvidátor Častorál uznal závazek vůči této společnosti těsně před právní mocí rozhodnutí o jmenování nových likvidátorů.

- 3.13 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 77 Cm 161/2018, o zaplacení 195.000 Kč s příslušenstvím, žalobce prof. Častorál vs. žalovaný HPH. Prof. Častorál se na HPH domáhá své zálohy na odměnu likvidátora ve výši 15.000 Kč/měsíčně za období od r. 2017, přestože funkci již více jak 2 roky nevykonává.
- 3.14 Řízení u Městského soudu v Praze, původní sp.zn. 54 Cm 139/2001, o zrušení zálohy na odměnu, žalobce HPH proti prof. Častorál.
- 3.15 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. Dne 17. 5. 2019 se ve věci konalo první jednání, další jednání je nařízeno na 24. 7. 2019.
- 3.16 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. Městský soud v Praze spojil toto řízení s řízením ad 3.15.
- 3.17 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. a za účasti společnosti HPH. Soudem byl zamítnut návrh prof. Častorála na vydání předběžného opatření, které by vedlo k vydání listin společnosti zpět do jeho držení.
- 3.18 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.
- 3.19 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. Ze strany Harvard Group, a.s. a Victoria Security Printing, a.s. došlo ke zpětvzetí žaloby. HPH s tím vyslovil souhlas a vzdal se náhrady nákladů řízení.
- 3.20 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.
- 3.21 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.
- 3.22 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.

- 3.23 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. Ze strany Harvard Group, a.s. a Victoria Security Printing, a.s. došlo ke zpětvzetí žaloby. HPH s tím vyslovalo souhlas a vzdalo se náhrady nákladů řízení.
- 3.24 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. Městský soud v Praze žalobu zamítl, následně došlo ze strany Harvard Group, a.s. a Victoria Security Printing, a.s. ke zpětvzetí žaloby. HPH s tím vyslovalo souhlas a vzdalo se náhrady nákladů řízení.
- 3.25 Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 77Cm 142/2018, resp. sp. zn. 77 Cm 179/2018, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 13. 9. 2018, žalobce prof. Častorál, Harvard Group, a.s., Victoria Security Printing, a.s., RNDr. Petr Kaňovský vs. žalovaný HPH. Ze strany Harvard Group, a.s. a Victoria Security Printing, a.s. došlo ke zpětvzetí žaloby. HPH s tím vyslovalo souhlas a vzdalo se náhrady nákladů řízení. HPH navrhl z důvodu ekonomie spojení těchto řízení, neboť se týkají jedné věci, tedy neplatnosti usnesení stejné valné hromady konané dne 13. 9. 2018.
- 3.26 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 2017 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 nepřipustné 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.

- 3.27 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.
- 3.28 Řízení vedené u Okresního soudu v Nikósii, na vyslovení neplatnosti dohody z 31. 3. 2011, žalobce HPH vs. žalovaní Daventree Trustees Ltd. a ostatní.
- 3.29 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. Dne 20. 11. 2018 bylo vyneseno rozhodnutí odvolací divize Nejvyššího soudu státu New York, které potvrdilo předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu státu New York, který vyslovil, že je nadán jurisdikcí nad Viktorem Koženým. Jednalo se o procesní rozhodnutí proti odvolání, kterým se Viktor Kožený snaží zdržovat řízení ve věci samé. Věc nyní bude pokračovat u soudu prvního stupně.

#### **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.

#### **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 nebyly zahajovány další, leckdy zbytečné soudní spory, zejména na vyslovení neplatnosti valných hromad.
- 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 navrhli a doporučili řešení ekonomické situace spočívající ve snížení a následném zvýšení základního kapitálu společnosti tak, jak bylo popsáno v pozvánce na valnou hromadu společnosti, která se konala dne 13. 9. 2018 (v podrobnostech viz [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz)). Nepodaří-li se realizovat tento záměr, budou likvidátoři nuceni přistoupit k prodeji veškerých pohledávek společnosti či podat insolvenční návrh. Záměr se podařilo úspěšně realizovat.
- 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), cca 100 mil. Kč (dříve zajištěné na bankovním účtu společnosti HC and C v ČSOB) a v Lucembursku. Taktéž jakýkoli nárok vznesený a následně vedený proti České republice bude vyžadovat peněžní prostředky.

V Praze dne 27. 6. 2019

JUDr. Dagmar Mixová  
likvidátor společnosti

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

**Odpovědi na dotazy akcionářů – valná hromada společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.  
– v likvidaci (dále jen „HPH“ nebo „společnost“) konaná dne 27. 6. 2019**

Akcionářka Kateřina Vaňkátová vznesla dotazy k bodu 4 valné hromady, tj. ke zprávě likvidátorů (dále jen „ZL“):

1) Bod 2.1 ZL:

- a) Jaký je aktuální stav peněžních prostředků pro vedení likvidace? Společnost má hotovostní peněžní prostředky z vyhraných soudních sporů a jak je Vám známo ze zprávy likvidátorů, společnost má sjednat úvěr, který může čerpat až do částky 30.000.000 Kč. Společnost dále zveřejnila žádost o poskytnutí dalšího úvěru na webu hphas.cz, který může sloužit k přeúvěrování stávajícího úvěru, pokud by se podařilo získat výhodnější podmínky a pokud to bude možné z hlediska ekonomiky provádění likvidace.
- b) Pokud jsou potřeby společnosti vyšší, než je aktuální stav prostředků pro vedení likvidace, jakým způsobem mají být další prostředky získány? Viz předchozí odpověď.
- c) Uvažuje se o možné finanční spoluúčasti akcionářů při získávání dalších prostředků pro vedení likvidace? V tomto okamžiku není tato situace nijak posuzována, tedy ani pozitivně, ani negativně.

2) Bod 2.9 ZL:

- a) Jak má být vybrán dodavatel právní a ekonomické analýzy? Tento dotaz byl zodpovězen na valné hromadě. Likvidátoři posoudí přijaté usnesení valné hromady a v závislosti na jejich posouzení bude osloveno několik možných subjektů se žádostí o nabídku jejich služeb. Vybrána bude nejvýhodnější nabídka.
- b) Jaké prostředky má společnost vynaložit na zpracování právní a ekonomické analýzy? Viz odpověď na dotaz ad. a).

3) Body 2.10.1 a 2.10.2 ZL:

- a) Jaký je stav vymáhání uvedených pohledávek? Jak je uvedeno ve ZL, na území ČR bylo vedeno exekuční řízení proti Borisovi Vostrému, majetek Viktora Koženého se na území ČR nenachází. V zahraničí jsou pak vedeny spory ohledně dohledaného majetku Viktora Koženého, které jsou uvedeny v ZL.
- b) Kde a kým jsou pohledávky vymáhány, pod jakou spisovou značkou? Viz ZL.
- c) Jaké jsou překážky vymození pohledávek a jakým způsobem mohou být odstraněny? HPH se snaží postihnout i majetek, který Viktor Kožený odklonil na svou matku Jitku Chvatíkovou. O pomoc jsou žádány i OČTŘ, v tomto případě však HPH naráží na skutečnost, že případná trestná činnost MUDr. Chvatíkové je promlčena, faktor uběhlého času od trestné činnosti Viktora Koženého a Borise Vostrého je samozřejmě překážkou i v případných civilních sporech, více informací zatím z důvodů uvedených v ust. § 359 ZOK sdělovat nebudeme.

4) Bod 2.10.3 ZL:

- a) Jaký je stav vymáhání uvedené pohledávky od spol. Husky Trading Co. Limited? Likvidátor Častoral nezačal v minulosti jiná řízení, než která jsou uvedena ve ZL. HPH se snaží postihnout majetek této společnosti v zahraničí, více informací zatím z důvodů uvedených v ust. § 359 ZOK sdělovat nebudeme.
- b) Z jakého důvodu je pohledávka vůči této společnosti pravděpodobně nedobytná? Viz předchozí odpověď.



- c) Kde a kým je pohledávka vymáhána a pod jakou spisovou značkou? **Viz předchozí odpověď.**
- 5) Bod 2.10.8 ZL:
- a) Jaký je aktuální stav řízení? **Probíhá řízení před soudem prvního stupně, jedná se o Obvodní soud v Lucemburku.**
  - b) U jakého orgánu a pod jakou sp.zn. řízení probíhá? **Viz předchozí odpověď.**
  - c) Kdo jsou účastníci řízení? **Viktor Kožený, Boris Vostrý, Daventree Trustees Ltd. a HPH.**
- 6) Bod 2.10.11 ZL:
- a) Z jakého důvodu nelze zatím akcionářům poskytnout více informací k tématu? **Z důvodu dle ust. § 359 ZOK.**
  - b) Kdy bude možné poskytnout akcionářům více informací a jakých? **Až odpadnou překážky dle ust. § 359 ZOK.**
  - c) Je možné akcionářům poskytnout nejdůležitější dokumenty z řízení vedených k vymožení pohledávek? **Nejdůležitější dokumenty jsou veřejně známy. Jedná se zejména o tzv. Trustové smlouvy, tj. smlouvy, které zakládaly kyperské trusty. Jsou dostupné na webu hphas.cz,**
  - d) Kdo se má účastnit plánované schůzky v září/říjnu tohoto roku o podmínkách případného narovnání? **Účastníci vedených řízení a jejich právní zástupci.**
  - e) Budou podmínky narovnání předloženy předem ke schválení valné hromadě HPH? **Pokud se bude jednat o záležitost, kterou má dle stanov či zákona schvalovat valná hromada, tak ano.**
- 7) Bod 2.13.7 ZL:
- a) Jaký vliv má nedořešená výše dluhu vůči TURM and PRUM na další průběh řízení? **Domníváme se, že žádný. Bohužel s každou advokátní kanceláří, ať již českou či zahraniční, řešíme dluhy z doby likvidace pod výlučnou správou prof. Častorála. Postupně jsou všechny dluhy umořovány či narovnány.**
- 8) Bod 2.13.13 ZL:
- a) O jaké právní služby prof. Bělohlávka se jedná? Je možné poskytnout akcionářům výstupy těchto služeb? **Jedná se o právní služby, které pro HPH objednal prof. Častorál a neuhradil za ně cenu. Prof. Bělohlávek sdělil, že veškeré výstupy svých právní služeb předal prof. Častorálovi, včetně všech spisů při ukončení právních služeb. Je tedy třeba se s tímto dotazem obrátit přímo na prof. Častorála.**
- 9) Bod 2.14.4 ZL:
- a) Je možné poskytnout akcionářům opis uvedeného rozhodnutí Městského soudu? **Zatím ne z důvodů dle ust. § 359 ZOK.**
- 10) Bod 3.5 ZL:
- a) Jaká je sp.zn. zmíněného řízení o nahrazení projevu vůle a u jakého soudu probíhá? **Řízení je vedeno pod sp.zn. 11 C 104/2018 u Obvodního soudu pro Prahu 2.**
- b) Bod 3.6 ZL:
- a) Je možné akcionářům poskytnout opisy zmíněných darovacích smluv? **Ano, je to možné, smlouvy budou zveřejněny na webu hphas.cz.**
  - b) Kdo jsou akcionáři a řídicí osoby zmíněných společností Harms Holding Co. Limited a Berio Holdings Co. Limited a kdo je zastupoval při jednáních s HPH o darovacích smlouvách? **Není nám známo, kdo jsou akcionáři těchto společností, řídicí osoby jsou nejspíše ředitelé zapsaní**

v kyperském obchodním rejstříku, kteří smlouvy za společnosti uzavírali. Společnosti byly při jednáních zastoupeny řediteli.

c) Bod 3.29 ZL:

- a) Je možné poskytnout akcionářům opis smlouvy či smluv HPH s právním zástupcem? **Ano, je to možné, smlouvy budou zveřejněny na webu hphas.cz.**
- b) Je možné akcionářům poskytnout nejdůležitější dokumenty z řízení vedených k vymožení pohledávky?

**Spis je veřejný – je možné jej sledovat:**

<http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/SQLData.jsp?IndexNo=651826-2012>

Apelujeme tímto na akcionáře, aby si vždy nejdříve přečetli zprávu likvidátorů, než budou pokládat dotazy. Zpráva likvidátorů je velmi podrobná a dokonce jsou části, které byly změněny, vyznačeny červeně.

Složitější dotazy budou vždy odpovídány do 15 dní od konání valné hromady a žádáme akcionáře, aby dotazy zasílali v elektronické formě, aby nebylo třeba dotazy opisovat.

JUDr. Dagmar Mixová  
likvidátor společnosti

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

**V návaznosti na dotazy akcionářů na valné hromadě dne 27.6.2019 tímto sdělujeme další podrobnosti ve věci úschovy peněžních prostředků u JUDr. Jaromír Bayer.**

V této záležitosti probíhá soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2, sp.zn. 37 C 33/2019, žalobcem je Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, žalovanými JUDr. Jaromír Bayer a Daventree Trustees Ltd. reg. č. 133989. Žaloba je vedena na nahrazení projevu vůle ve smyslu ustanovení § 299 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Žaloby, které byly podány u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 9 C 100/2016 či u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 13 Cm 1015/2010, jsou zastaveny, neboť s ohledem na níže uvedené rozhodnutí MS Praha z 24.3.2017 lze příslušné řízení uskutečnit výhradně u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Předmětem řízení je částka ve výši 20.126.440,- USD, která byla zajištěna v průběhu trestního řízení proti později odsouzeným Viktoru Koženému a Borisi Vostrému. Předmětná částka se nachází v úschově u OS Praha 2 na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, ze dne 24. 3. 2017, sp.zn. 46 T 17/2006, když bylo zrušeno zajištění předmětné částky a tato byla současně vzata do úschovy soudu, čímž bylo u OS Praha 2 zahájeno řízení o úschovách sp.zn. 0 Sd 11/2018, jehož předmětem je vydání předmětné částky oprávněnému subjektu.

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci se tedy na OS Praha 2 obrátil s příslušnou žádostí o vydání předmětu úschovy. Dceřiná společnost žalobce, společnost Daventree Resources Ltd., vyslovila souhlas s vydáním předmětu úschovy žalobci. JUDr. Jaromír Bayer a společnost Daventree Trustees Ltd. naopak s žádostí žalobce o vydání předmětu úschovy nesouhlasili, a tak Harvardskému průmyslovému holdingu, a.s. – v likvidaci nezbylo než podat žalobu, kterou se domáhá nahrazení souhlasu těchto účastníků řízení rozhodnutím soudu.

V současné době je řízení ve stavu po uhrazení soudního poplatku a očekávají se vyjádření protistran. Věcně se proto Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci zatím nebude více k záležitosti vyjadřovat, protože není zřejmé, jaká argumentace bude ze strany JUDr. Jaromíra Bayera a společnost Daventree Trustees Ltd. v soudním řízení použita.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 7  
programu: Schválení účetní závěrky za rok 2018.**

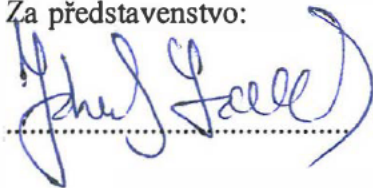
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----

# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 5 - Schválení účetní závěrky za rok 2018

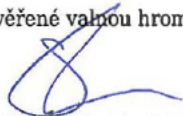
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 45 akcionářů, kteří vlastní 13 429 997 akcií o jmenovité hodnotě 13 429 997 Kč, což představuje 32,387 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,668 %.

#### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

##### Schválení účetní závěrky za rok 2018

PRO	10 695 378 hlasů	79,637 %
PROTI	145 994 hlasů	1,087 %
ZDŽEL SE	2 555 837 hlasů	19,030 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	32 788 hlasů	0,244 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 8.1 programu: Odvolání pana Jakuba Sedláčka z funkce člena představenstva.**

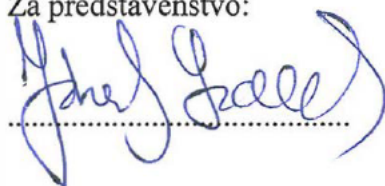
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



## Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

### PROTOKOL

#### **o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 6 - Odvolání pana Jakuba Sedláčka z funkce člena představenstva**

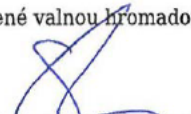
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 42 akcionářů, kteří vlastní 13 309 150 akcií o jmenovité hodnotě 13 309 150 Kč, což představuje 32,095 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,365 %.

#### **Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**

##### **Odvolání pana Jakuba Sedláčka z funkce člena představenstva**

PRO	10 544 649 hlasů	79,228 %
PROTI	22 261 hlasů	0,167 %
ZDŽEL SE	2 328 596 hlasů	17,496 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	413 644 hlasů	3,107 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 8.2 programu: Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena představenstva.**

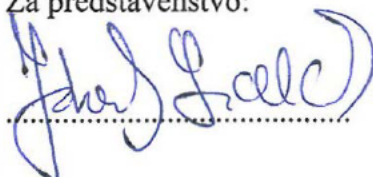
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:





# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 7 - Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena představenstva


Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 42 akcionářů, kteří vlastní 13 309 150 akcií o jmenovité hodnotě 13 309 150 Kč, což představuje 32,095 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,365 %.

### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

#### Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena představenstva

PRO	12 353 060 hlasů	92,816 %
PROTI	20 365 hlasů	0,153 %
ZDŽEL SE	744 032 hlasů	5,590 %
NEPLATNÝ	1 083 hlasů	0,008 %
NEHLASOVAL	190 610 hlasů	1,432 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 8.3 programu: Odvolání pana Jana Materny z funkce člena představenstva.**

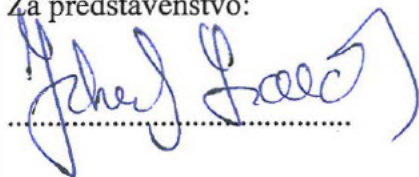
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:

  
-----

# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 8 - Odvolání pana Jana Materny z funkce člena představenstva

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 41 akcionářů, kteří vlastní 13 308 884 akcií o jmenovité hodnotě 13 308 884 Kč, což představuje 32,095 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,365 %.

### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

#### Odvolání pana Jana Materny z funkce člena představenstva

PRO	10 743 140 hlasů	80,721 %
PROTI	3 082 hlasů	0,023 %
ZDŽEL SE	2 316 479 hlasů	17,405 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	246 183 hlasů	1,849 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek

V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 8.4 programu: Volba pana Jana Materny do funkce člena představenstva.**

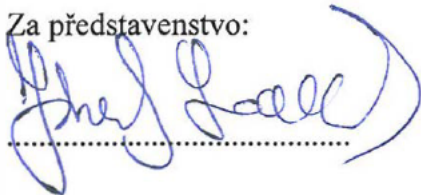
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----

## Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

### PROTOKOL

#### **o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 9 - Volba pana Jana Materny do funkce člena představenstva**

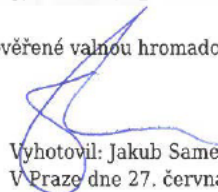
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 40 akcionářů, kteří vlastní 13 294 268 akcií o jmenovité hodnotě 13 294 268 Kč, což představuje 32,059 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,328 %.

#### **Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**

##### **Volba pana Jana Materny do funkce člena představenstva**

PRO	11 538 758 hlasů	86,794 %
PROTI	1 122 hlasů	0,008 %
ZDŽEL SE	1 581 863 hlasů	11,898 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	172 525 hlasů	1,297 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 8.5 programu: Odvolání paní Renaty Reichmanové z funkce člena představenstva.**

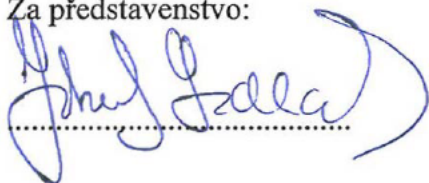
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



## Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

### PROTOKOL

#### **o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 10 - Odvolání paní Renaty Reichmanové z funkce člena představenstva**


Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 40 akcionářů, kteří vlastní 13 294 268 akcií o jmenovité hodnotě 13 294 268 Kč, což představuje 32,059 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,328 %.

#### **Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**

##### **Odvolání paní Renaty Reichmanové z funkce člena představenstva**

PRO	10 205 257 hlasů	76,764 %
PROTI	8 482 hlasů	0,063 %
ZDŽEL SE	2 301 316 hlasů	17,310 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	779 213 hlasů	5,861 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 8.6  
programu: Volba Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva.**

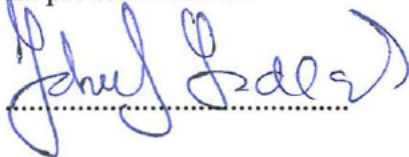
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----



# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 11 - Volba paní Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva

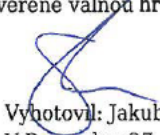
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 40 akcionářů, kteří vlastní 13 294 268 akcií o jmenovité hodnotě 13 294 268 Kč, což představuje 32,059 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,328 %.

### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

#### Volba paní Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva

PRO	10 857 327 hlasů	81,669 %
PROTI	78 606 hlasů	0,591 %
ZDŽEL SE	1 585 995 hlasů	11,929 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	772 340 hlasů	5,809 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 9.1 programu: Odvolání pana Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady.**

-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----

## Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

### PROTOKOL

#### **o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 12 - Odvolání pana Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady**


Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 40 akcionářů, kteří vlastní 13 294 268 akcií o jmenovité hodnotě 13 294 268 Kč, což představuje 32,059 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,328 %.

#### **Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**

##### **Odvolání pana Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady**

PRO	10 432 563 hlasů	78,474 %
PROTI	0 hlasů	0,000 %
ZDŽEL SE	1 876 194 hlasů	14,112 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	985 511 hlasů	7,413 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 9.2  
programu: Volba pana Ing. Tomáše Ševčíka do funkce člena dozorčí rady.**


-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----

## Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

### PROTOKOL

#### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 13 - Volba pana Tomáše Ševčíka do funkce člena dozorčí rady


Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 40 akcionářů, kteří vlastní 13 294 268 akcií o jmenovité hodnotě 13 294 268 Kč, což představuje 32,059 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,328 %.

#### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

##### Volba pana Tomáše Ševčíka do funkce člena dozorčí rady

PRO	10 176 828 hlasů	76,550 %
PROTI	210 880 hlasů	1,586 %
ZDŽEL SE	1 921 049 hlasů	14,450 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	985 511 hlasů	7,413 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 9.3 programu: Odvolání pana Karla Staňka z funkce člena dozorčí rady.**

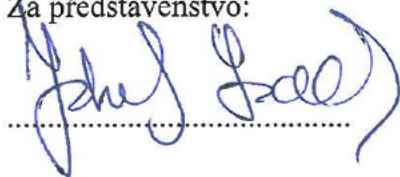
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----

## Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

### PROTOKOL

#### **o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 14 - Odvolání pana Karla Staňka z funkce člena dozorčí rady**

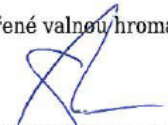
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 40 akcionářů, kteří vlastní 13 294 268 akcií o jmenovité hodnotě 13 294 268 Kč, což představuje 32,059 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,328 %.

#### **Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**

##### **Odvolání pana Karla Staňka z funkce člena dozorčí rady**

PRO	10 207 462 hlasů	76,780 %
PROTI	11 577 hlasů	0,087 %
ZDŽEL SE	2 298 362 hlasů	17,288 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	776 867 hlasů	5,843 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotoval: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27.6. 2019 k bodu č. 9.4 programu: Volba pana Karla Staňka do funkce člena dozorčí rady.**

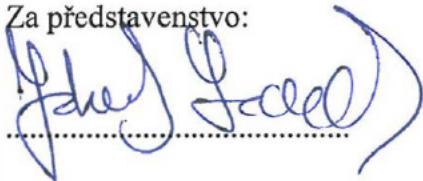
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----



# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 15 - Volba pana Karla Staňka do funkce člena dozorčí rady

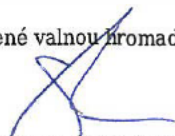
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 40 akcionářů, kteří vlastní 13 294 268 akcií o jmenovité hodnotě 13 294 268 Kč, což představuje 32,059 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,328 %.

### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

#### Volba pana Karla Staňka do funkce člena dozorčí rady

PRO	10 969 526 hlasů	82,513 %
PROTI	79 728 hlasů	0,599 %
ZDŽEL SE	1 471 591 hlasů	11,069 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	773 423 hlasů	5,817 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotožil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 9.5 programu: Odvolání pana Jiřího Punara z funkce člena dozorčí rady.**

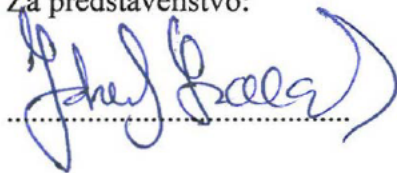
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----

## Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

### PROTOKOL

#### **o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 16 - Odvolání pana Jiřího Punara z funkce člena dozorčí rady**


Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 39 akcionářů, kteří vlastní 13 263 791 akcií o jmenovité hodnotě 13 263 791 Kč, což představuje 31,986 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,252 %.

#### **Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**

##### **Odvolání pana Jiřího Punara z funkce člena dozorčí rady**

PRO	9 929 894 hlasů	74,864 %
PROTI	1 488 hlasů	0,011 %
ZDŽEL SE	2 312 978 hlasů	17,438 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	1 019 431 hlasů	7,685 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotožil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 9.6  
programu: Volba pana Jiřího Punara do funkce člena dozorčí rady.**

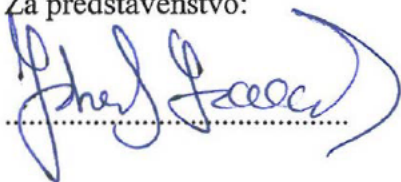
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

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

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



-----

# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 17 - Volba pana Jiřího Punara do funkce člena dozorčí rady

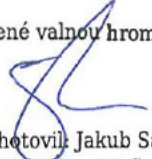
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 39 akcionářů, kteří vlastní 13 263 791 akcií o jmenovité hodnotě 13 263 791 Kč, což představuje 31,986 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,252 %.

### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

#### Volba pana Jiřího Punara do funkce člena dozorčí rady

PRO	10 076 921 hlasů	75,973 %
PROTI	85 089 hlasů	0,641 %
ZDŽEL SE	2 073 824 hlasů	15,635 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	1 027 957 hlasů	7,750 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotožil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 10 programu: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019.**

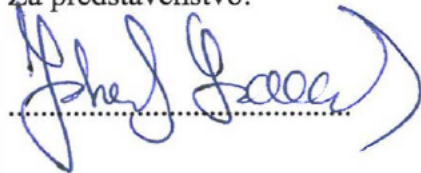
-----

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

***„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317.“***

V Praze dne 27. června 2019

Za představenstvo:



# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

### **o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 18 - Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019**

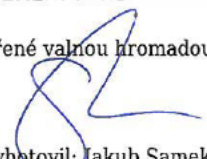
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 38 akcionářů, kteří vlastní 13 185 185 akcií o jmenovité hodnotě 13 185 185 Kč, což představuje 31,796 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 33,055 %.

### **Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:**

**Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Oprávnění KAČR č. 317**

PRO	10 621 335 hlasů	80,555 %
PROTI	1 083 hlasů	0,008 %
ZDŽEL SE	1 665 431 hlasů	12,631 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	897 336 hlasů	6,805 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

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

**na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 27. 6. 2019 k bodu č. 10a programu: Pověření představenstva a dozorčí rady provedením právního a ekonomického auditu výhod a nevýhod, jakož i nákladů projektu rozdělení Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva.**

-----

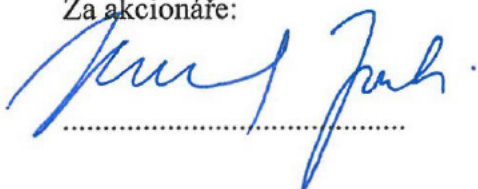
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh kvalifikovaného akcionáře na změnu stanov společnosti:

**Návrh usnesení:**

***„Dozorčí rada a představenstvo se pověřují provedením právního a ekonomického auditu výhod a nevýhod, jakož i nákladů projektu rozdělení HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva HPH. V závislosti na provedené analýze projektu rozdělení HPH odštěpením se dozorčí rada a představenstvo pověřuje přípravou návrhu projektu rozdělení společnosti HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva HPH.“***

V Praze dne 27. června 2019

Za akcionáře:

  
-----



# Řádná valná hromada (27. června 2019)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

## PROTOKOL

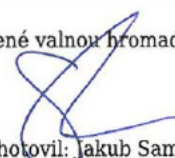
### o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 19

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 36 akcionářů, kteří vlastní 13 158 639 akcií o jmenovité hodnotě 13 158 639 Kč, což představuje 31,732 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž podle zohlednění pravidla dle §412 odst. 2 ZOK je dosažené kvorum pro zjištění usnášeníschopnosti 32,988 %.

### Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

PRO	10 175 128 hlasů	77,326 %
PROTI	1 693 365 hlasů	12,868 %
ZDŽEL SE	358 945 hlasů	2,727 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %
NEHLASOVAL	931 201 hlasů	7,076 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

  
Vyhotovil: Jakub Samek  
V Praze dne 27. června 2019.

# Řádná valná hromada (27. června 2019)

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 27.6.2019

	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSC	Počet akcií	Počet hlasů
1.		Allmer	František				12 230	12 230
2.		Behro	Milan				483 745	483 745
3.		Brabec	Dušan				36 119	36 119
4.		Císař	František				6 873	6 873
5.		Dobranský	Pavel				4 278	4 278
6.		Dohnalová	Věra				1 083	1 083
7.		Frank	Miroslav				2 218	2 218
8.		Gregor	Zdeněk				3 972	3 972
9.		Hejkal	Jan				1 442	1 442
10.		Horvath	Josef				4 527	4 527
11.		Hrinda	Vasil				45	45
12.		HRUŠKA	KAREL				2 111	2 111
13.		Hryzák	Jan				30 477	30 477
14.		Husník	Milan				596 925	596 925
15.		Jiřík	Vlastimil				7 837 900	7 837 900
16.		Klénich	Jiří				14 198	14 198
17.		Klíma	Jiří				219 552	219 552
18.		Klimeš	Miloslav				12 108	12 108
19.		Kochman	Jakub				488 595	488 595
20.		Kofroň	Miloš				24 443	24 443
21.		Kosička	Tomáš				78 606	78 606
22.		Kovba	Stanislav				6 288	6 288
23.		Kovář	Jaroslav				1 122	1 122
24.		Křenek	Josef				45 367	45 367
25.		Kubát	Josef				181 760	181 760
26.		Kudláček	Tomáš				35 000	35 000
27.		Kupec	Viktor				24 562	24 562
28.		Licehamr	Jaroslav				128 403	128 403

29.	Mařan	Josef		91 769	91 769
30.	Martinek	Jaromír		266	266
31.	Meduna	Richard		100	100
32.	Minarik	Roman		1 334 600	1 334 600
33.	Padyřák	Rudolf, ing.		84 201	84 201
34.	Pařez	Stanislav		14 880	14 880
35.	Pospíchal	Milan		27 201	27 201
36.	Punar	Jiří		426 610	426 610
37.	Řimánek	Josef		139 983	139 983
38.	SEDLÁČEK	JAKUB		301 096	301 096
39.	ŠEFCÍK	ONDŘEJ		90 222	90 222
40.	Seidl	Josef		1 594	1 594
41.	Šmejkal	Jiří		37	37
42.	Staněk	Karel		24 157	24 157
43.	Uhříř	Jan		4 251	4 251
44.	Veselý	Ivan		1 488	1 488
45.	Zavadil	Ladislav		9 763	9 763
46.	Zelenka	Petr		14 616	14 616

**Listina akcionářů - právnických osob přítomných na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 27.6.2019**

	RČ / IČO	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
<b>Zástupce:</b>		Behro	Milan					
1.	0060753561	EuroHost s.r.o.		Nové Sady 583/18	Brno	602 00	10 595	10 595

**Listina zastupovaných akcionářů na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 27.6.2019**

	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
<b>Zástupce:</b>		Hajný	Filip					
1.		Vaňkátová	Kateřina				215 745	215 745
<b>Zástupce:</b>		Křížek	Matouš					
2.		Křížek	Miroslav				1 622	1 622
<b>Zástupce:</b>		Kubát	Josef					
3.		Kubátová	Květa				41 174	41 174

<b>Zástupce:</b>	██████████	Minařík	Roman	██		
4.	██████████	Minařík	Roman	██	5 000	5 000
<b>Zástupce:</b>	██████████	Řimánek	Josef	██		
5.	██████████	Řimánková	Eva	██	351 015	351 015

**Listina správcem zastupovaných akcionářů na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 27.6.2019**

	RČ / IČO	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
<b>Zástupce:</b>	██████████	Brašnička	Ladislav	██				
<b>Správce:</b>	0028198131	Citibank Europe plc		1 North Wall Quay	Dublin 1 (IRL)			
1.	0090002563	Credit Suisse Securities	(Europe) Limited	One Cabot Square	London E14 4QJ (GBR)		11 145	11 145

Jmenovitá hodnota akcií je 1 Kč.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel valné hromady:

V Praze dne 27. června 2019.

## **Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**

se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČ 44269595  
(dále jen „**Společnost**“)

svolává

### **řádnou valnou hromadu Společnosti**

s datem konání **27. června 2019 od 9:00 hod.** v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská  
23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

#### **Program jednání:**

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

#### **Informace pro akcionáře**

##### **Účast na valné hromadě**

##### **Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady.**

Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři, kteří nabyli akcie Společnosti děděním, se prokážou originálem soudního rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví.

Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat za společnost akcionáře, předloží zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za akcionáře.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Valná hromada je svolána dle stanov Společnosti přijatých na valné hromadě 13. září 2018.

#### **Rozhodný den**

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností a dále akcionáři Společnosti uvedení ve výpisu Společnosti coby emitenta z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, rozhodným dnem je 17.červen 2019, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého práva spojeného s akcií určen rozhodný den, může takové právo vykonat pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Ve vztahu k valné hromadě tedy význam rozhodného dne spočívá v tom, že valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní, případně se k tomuto nechat zastoupit ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností, nebo který byl k rozhodnému dni zapsán v registru cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta.

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

### **Nahlédnutí do návrhu změny stanov**

Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlédnout zdarma v sídle Společnosti do návrhu změny stanov ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to každou středu v době od 13.00 do 14.00 hod.

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

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

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

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

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

### **Náklady spojené s účastí na valné hromadě**

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

**K jednotlivým bodům programu:**

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

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), podle něhož valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

### **ad 2) Změna podoby akcií**

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

1. Základní kapitál je rozdělen na 41.466.840 ks (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč v listinné podobě.
2. Akcie mají listinnou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „evropský regulovaný trh“).

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

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

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

### **ad 3) Rozhodnutí o dalších dílčích změnách stanov Společnosti**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-že se mění článek § 9 odst. 5 stanov Společnosti, který nově zní takto:

*Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určí vždy poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích; výplata nepeněžitého podílu na zisku (částečná nebo úplná) je však možná, určí-li tak valná hromada a souhlasí-li s tím akcionář, kterému má být nepeněžitý podíl na zisku vyplacen. Společnost vyplatí podíl na zisku v penězích, jakož i jiná peněžitá plnění ve prospěch vlastníka akcie společnosti, na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje v případech stanovených zákonem (zejm. v ust. § 40 a 350 ZOK).*

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

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



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

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

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

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

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

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

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

#### **ad 5) Zpráva představenstva**

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

#### **ad 6) Zpráva dozorčí rady**

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

#### **ad 7) Schválení účetní závěrky za rok 2018**

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

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

#### **ad 8) Odvolání a volba členů orgánů představenstva Společnosti**

### **8.1 Odvolání pana Jakuba Sedláčka z funkce člena představenstva**

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

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

### **8.2 Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena představenstva**

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

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

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

### **8.3 Odvolání pana Jana Materny z funkce člena představenstva**

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

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

### **8.4 Volba pana Jana Materny do funkce člena představenstva**

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

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

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

### **8.5 Odvolání paní Renaty Reichmanové z funkce člena představenstva**

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

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

## **8.6 Volba Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva**

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

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

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

## **ad 9) Odvolání a volba členů orgánů dozorčí rady Společnosti**

### **9.1 Odvolání pana Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady**

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

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

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

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

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

### **9.3 Odvolání pana Karla Staňka z funkce člena dozorčí rady**

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

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

#### **9.4 Volba pana Karla Staňka do funkce člena dozorčí rady**

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

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

#### **9.5 Odvolání pana Jiřího Punara z funkce člena dozorčí rady**

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

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

#### **9.6 Volba pana Jiřího Punara do funkce člena dozorčí rady**

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

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

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

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317“

Zdůvodnění: Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení.

#### **ad 11) Závěr valné hromady**

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

*Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.*

Likvidátoři a představenstvo společnosti

**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**



**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

<b>ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ</b>	<b>NÁVRH</b>	<b>PROTINÁVRH</b>	<b>PROTEST</b>
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

- 1) ~~Žádám o zastání zápisu z této valné hromady včetně všech příloh v elektronické podobě na můj mail [redacted]~~
- 2) Právě jsem žádal o zastání opisu seznamu akcionářů vlastních listinně akcií společnosti na jméno, poprvé písemně s následně ověřeným podpisem již 5.2.2019, naposledy mailovou urgencí ze 21.6.2019. K vyjádření předsedy představenstva před zahájením této valné hromady, týkajícího se rozsahu údajů v opisu tohoto seznamu akcionářů, shodně navrhuji, že mi stačí seznam v tomto rozsahu údajů: jméno a příjmení/obchodní firma akcionáře - bydliště/ sídlo - kusa akcií - označení druhu akcie (jednotlivá/kolektivní) - jmenovitá hodnota akcie. Vzhledem k protažování ~~mi~~ splnění tohoto mého požadavku žádám o zastání opisu tohoto seznamu akcionářů k datu konání této valné hromady, tj. 27.6.2019. Opis seznamu žádám zastat přednostně v elektronické podobě na můj mail [redacted], pokud by to nebylo možné, pak tedy v listinné podobě.

- UČJADROVAC SE PAN SEDČAČEK

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce):

Dušan Brabec

Bydliště:

Rodné číslo  
akcionáře (zástupce):

Podpis:





**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

<b>ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ</b> ✓	<b>NÁVRH</b>	<b>PROTINÁVRH</b>	<b>PROTEST</b>
----------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

*Kolik se uprádilo na úpis?*

- a) provoz úpisu*
- b) materiál*

~~S OHLEDEM NA § 357 ZÁK. NENÍ  
ZÁLEŽITOST POTŘEBNÁ PRO POSOUZENÍ  
JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ANEB  
PRO VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV  
VYKONÁVANÝCH NA VALNÉ HROMADĚ.~~

REAKCE BUDE ZPRACOVÁNA TAKÉ DO 15  
DNŮ ODE DNE KONÁNÍ VH (§ 358 ZÁK. O  
OBCH. KORPORACÍCH).

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce): Věra Škvalová

Bydliště:

Rodné číslo  
akcionáře (zástupce):

Podpis:

Škvalová

**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

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

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

Podle současných stanov  
jsou vlastní akcionáři, zůsta na uř  
dopřem, to jsou další náklady.

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce):

JAROSLAV KOVAŘ

Bydliště:

Rodné číslo  
akcionáře (zástupce):



Podpis:



**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

<b>ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ</b>	<b>NÁVRH</b>	<b>PROTINÁVRH</b>	<b>PROTEST</b>
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

*Zápis z jednání bude spuštěn a zveřejněn  
audiovizuálně na straně valné hromady  
a jako bude jeho dostupnost pro účastníky?*

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce): \_\_\_\_\_

Bydliště: \_\_\_\_\_

Rodné číslo  
akcionáře (zástupce): \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

# VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

konaná dne: 27. června 2019

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

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

NÁŠE Společnost byla vyřízená v  
 společnosti TONAK JAKÝ POSTUP  
 SPOLEČNOSTI PLÁNOVATEL, AKT DOSAŽEN  
 FÉROVĚHO PLNĚNÍ, NEBO  
 CENA ZA AKCIE BYLA NEPŘÍMĚ-  
 KĚNÁ. NÁŠE SPOLEČNOST NEREALBOVALA  
 PROČ NÁŠE SPOLEČNOST VYŠŠÍHO  
 AKT MŮŽI NABÍDKU VYŠŠÍHO  
 PLNĚNÍ ZA AKCIE TONAK ANI  
 ZÁKONEM VYJE DĚAT SĚ LEPŠÍ CENU  
 PLNĚNÍ ZA AKCIE TONAK.  
 JAKÉ DALŠÍ AKCIE SPOLEČNOSTI SPRÁVUJE?  
 JAKÉ DALŠÍ AKCIE NÁŠE SPOLEČNOSTI ZA  
 TAKTO NEVÝHODNŮ CENU POZBYLA. 2/3 POKY ZPĚT

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce):

ZAVOSLAV

LICEHANA

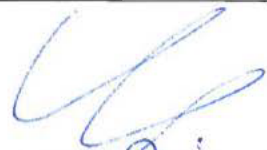
ZPĚT

Bydliště:

Rodné číslo

akcionáře (zástupce):

Podpis:



REAKCE BUDE ZPRACOVÁNA DO 10 DNI (FBJS)  
 + CO BYLO PŘED 3 LETY, VÍ ČASTORAL

# VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

konaná dne: 27. června 2019

<b>ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ</b>	<b>NÁVRH</b>	<b>PROTINÁVRH</b>	<b>PROTEST</b>
----------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí: ..... Přijal: .....

ke správné likvidaci

1. Žádám o vysvětlení, zda již jsou akcie společnosti Harvus Holding a Berio Holdings v majetku HPH.

Jež je záměr likvidací v uložení s nimi. Současně upřesňuji také, že z pohledu akcionářů by byl zřejmí optimální je zkusit. - PODLE

2. ~~ke bodu 2.8.8. správy: s 308 20K~~  
~~žádám o vysvětlení~~  
JE KUTRÁ O VĚCI ROZHODNOUT DO 1 ROKU

Žádám o vysvětlení, zda bude na správu společnosti zveřejněn zápis z VH, včetně všech příloh, tedy i seznamu přítomných akcionářů. O VĚCI ROZHODNOUTO.

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce):

Josef Kubat

Bydliště:

Rodné číslo

akcionáře (zástupce):

Podpis:

Kubat

**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

<input checked="" type="checkbox"/> ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	<input type="checkbox"/> NÁVRH	<input type="checkbox"/> PROTINÁVRH	<input type="checkbox"/> PROTEST
---	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

RAĎ BYCH ZNAL STANOVISKO LIKVIDÁTORŮ  
K PŘEMĚNĚ AKCIÍ ZAKNHOVANÝCH NA LISTINNÉ.  
S OHLEDEM NA EKONOMICKÉ HLEDISKO A SOUČASNÉ STANOVY  
(POZVÁNKY NA VA PRO LISTINNÉ AKCIONÁŘE DOPISEM)

VIZ BOD 2.8 ZPRÁVY LIKVIDÁTORŮ  
KE DNI VALNÉ HROMADY, KTERÁ BYLA  
PŘEČTENÁ ZVERŽENĚNA.

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce):

JAROSLAV KOVÁŘ

Bydliště:

Rodné číslo  
akcionáře (zástupce):

[REDACTED]

Podpis:

[Signature]



**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

<b>ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ</b>	<b>NÁVRH</b>	<b>PROTINÁVRH</b>	<b>PROTEST</b>
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

PROSTĚM O UVEDENÍ SEZNAMU AKCIONÁŘŮ  
KTERÉ MAJÍ K ROZHODNĚMU DNI 27.6.2019 KE  
KONÁNÍ DNĚŠNÍ VH PODÍL (NA ZÁKLADNÍM  
KAPITÁLU HPH<sub>a.s.</sub> V LIKVIDACI) VĚTŠÍ NEŽ JE  
1% A TĚCH, CO JSOU KVALIFIKOVANÝMI AKCIONÁŘI.  
DĚKUJI.

- VYJADŘOVAL SE PAN SEJDAČEK

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce):

MILAN POSPÍCHAL

Bydliště:

Rodné číslo  
akcionáře (zástupce):

Podpis:

*Milan Pospíchal*

**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

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

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

ŽÁDÁNÍ O ZASLÁNÍ ZÁPISU  
Z VALNÉ HROMADY  
NA EMAIL

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce):

JAROSLAV LICEHAVK

Bydliště:

Rodné číslo  
akcionáře (zástupce):

Podpis:



**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

<b>ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ</b>	<b>NÁVRH</b>	<b>PROTINÁVRH</b>	<b>PROTEST</b>
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

PROTĚSTI VOI PROTI HUSOVARŮ  
 O PŘEMĚNĚ AKCI PŮVODNÍ NÁVRH  
 KTL PŘEVSIALENSIVEM PŘEMĚNĚN  
 A PŘI SOUČASNĚCH STANOVÁCH  
 NENI NIKIAPOVA ČINA ZMIL  
 STANOVĚ A LIKVIDATURY  
 REČKA ČELA VÝMĚNA JE  
 NEPŮPRAVENA A ZMEVYHODNŮJE  
 MALÉ AKCI ONSKĚ.

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce):

DANOSLAV LICEHR

Bydliště:



Rodné číslo  
akcionáře (zástupce):



Podpis:

**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

<del>ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ</del>	<del>NÁVRH</del>	<del>PROTINÁVRH</del>	<del>PROTEST</del>
------------------------------------	------------------	-----------------------	--------------------


Čas přijetí: .....

Přijal: .....

Žádám o zaslání fotokopie zápisu z valné hromady  
pořizovaný společností i potěrem, včetně všech příloh  
jak ukládá ZOK.  
Pokud byl pořizován zvukový záznam, žádám o vyhotovení  
jeho kopie.

Děkuji

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce): ING MIROSLAV FRANK

Bydliště: 

Rodné číslo  
akcionáře (zástupce): 

Podpis: 



10a.

**VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI**  
**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
**konaná dne: 27. června 2019**

<b>ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ</b>	<b>NÁVRH</b>	<b>PROTINÁVRH</b>	<b>PROTEST</b>
--------------------------------	--------------	-------------------	----------------

Čas přijetí: .....

Přijal: .....

POKUD BY PEBYLO ZAŘAZENO NA VH, BTLO, BY MOKRE SVOLAT DAZSI' VH. S OHLEDEM NA CHARAKTER ZAJEDNITI, KDY SE MA' POUZE ZPRACOVAT ANALYZA, JE EKONOMICKÉ ZAŘADIT TENTO BOD NA PROGRAM VH.

Dle §369 ZOK:

(1) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

(2) V případě, že žádost podle odstavce 1 byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

V pozvánce se uvádí, že rozhodné datum je 17.6.2019, na stránkách hphas stojí, že dopis s návrhem na doplnění programu VH odeslal pan Jiřík dne 20.6.2019 a tento došel až 24.6.2019, valná hromada byla doplněna 25.6.2019, ale jen na stránkách hphas, přičemž ze stránek <https://www.hphas.cz/slozka/radna-vh-27-6-2019/> je vidět, že toto mohlo načíst maximálně 71 akcionářů z celkového počtu přibližně 240 000.

Je tedy jisté, že žádost byla už odeslána po rozhodném dni pro účast na VH, natož doručena - představenstvo jí samozřejmě mělo odmítnout, neboť nemůže doplňovat body programu valné hromady bez zveřejnění dle §369 odst. (2).

Jméno a příjmení  
akcionáře (zástupce):

LADISLAV ZAVADIL

Bydliště:

Rodné číslo

akcionáře (zástupce):

Podpis:

Zavadil