

Harvardský průmyslový holding, a.s.

Uhelný trh 414/9

110 00 Praha 1, Staré Město

IČ: 44269595

DIČ: CZ44269595

Harvardský průmyslový holding, a.s.

Uhelný trh 414/9

110 00 Praha 1, Staré Město

Objednávka: 21886919

V Praze dne: 15.05.2024

Potvrzení o zveřejnění

Potvrzujeme Vám zveřejnění Vašeho oznámení v Obchodním věstníku dne: 15.05.2024 pod značkou: OV08881370.

Text zveřejnění naleznete pod výše uvedenou značkou v Obchodním věstníku na adrese <http://ov.gov.cz> nebo <http://ov.ihned.cz>

e.conomia

Economia, a.s.
Obchodní věstník
Pernerova 47 186 07 Praha 8
IČ 28191226 | DIČ CZ28191226

Fakturace Econo
2024.05.15 07:39:47

Digitálně podepsal:

CN=Fakturace Economia
C=07
O=Economia, a.s.
2.5.4.97=NTRCZ-28191226

Veřejný klíč:

RSA/4096 bits



Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 45 339 338,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 33 884 864,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 14:01:31 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
11 407 329,00 Kč

To představuje 33,66 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,

jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.

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

na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. 6. 2024 k bodu č. 1 programu

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit orgány VH ve složení:

předsedající VH: RNDr. Jan Materna, Ph.D.

zapisovatel: PhDr. Marcela Ulrichová

ověřovatel: Mgr. Renata Reichmanová, JUDr. Dagmar Mixová

skrutátor: Ing. Miroslav Černý a Ing. Aleš Babor

V Praze dne 14. 6. 2024

Za představenstvo:





Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 678 607,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 791 340,00 hlasů 75,2773 %
Proti	161 062,00 hlasů 1,3791 %
Zdrželo se	2 469 356,00 hlasů 21,1443 %
Neodevzdaných	256 849,00 hlasů 2,1993 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 678 607,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 788 170,00 hlasů 75,2502 %
Proti	164 232,00 hlasů 1,4063 %
Zdrželo se	2 461 026,00 hlasů 21,0729 %
Neodevzdaných	265 179,00 hlasů 2,2706 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 678 607,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 785 952,00 hlasů 75,2312 %
Proti	158 844,00 hlasů 1,3601 %
Zdrželo se	2 468 632,00 hlasů 21,1381 %
Neodevzdaných	265 179,00 hlasů 2,2706 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 678 607,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 788 170,00 hlasů 75,2502 %
Proti	158 844,00 hlasů 1,3601 %
Zdrželo se	2 461 026,00 hlasů 21,0729 %
Neodevzdaných	270 567,00 hlasů 2,3168 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Schválení účetní závěrky za rok 2023

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 946 685,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 648 550,00 hlasů 72,3929 %
Proti	214 556,00 hlasů 1,7959 %
Zdrželo se	2 808 632,00 hlasů 23,5097 %
Neodevzdaných	274 947,00 hlasů 2,3015 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 946 685,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 690 537,00 hlasů 72,7443 %
Proti	172 816,00 hlasů 1,4466 %
Zdrželo se	2 551 556,00 hlasů 21,3579 %
Neodevzdaných	531 776,00 hlasů 4,4512 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 946 685,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 650 982,00 hlasů 72,4132 %
Proti	212 360,00 hlasů 1,7776 %
Zdrželo se	2 551 567,00 hlasů 21,3579 %
Neodevzdaných	531 776,00 hlasů 4,4512 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Schválení sjednání pojištění členů představenstva

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 925 280,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 579 595,00 hlasů 71,9446 %
Proti	597 234,00 hlasů 5,0081 %
Zdrželo se	2 471 286,00 hlasů 20,7231 %
Neodevzdaných	277 165,00 hlasů 2,3242 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	11 893 994,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 909 667,00 hlasů 74,9090 %
Proti	221 395,00 hlasů 1,8614 %
Zdrželo se	2 478 859,00 hlasů 20,8413 %
Neodevzdaných	284 073,00 hlasů 2,3884 %

Usnesení bylo přijato.

by pověřené sčítáním hlasů :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G.M.' with a stylized flourish above the letters.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.' with a long, sweeping flourish extending downwards.

Konec sestavy

Tisk Emitent 2003

Ladislav Zavadil

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V Odolena Vodě dne 9. června 2024

Harvardský průmyslový holding a.s.
Uhelný trh 414/9,
110 00 Praha 1 - Staré Město

Protest k bodu 7 pořadu jednání valné hromady společnosti s datem konání 14. června 2024 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Z pozice akcionáře společnosti podávám tímto protest proti případnému schválení návrhu na pojištění členů představenstva společnosti do výše škody 100 milionů Kč, který byl předložen v bodě 7 programu jednání na valnou hromadu.

Zdůvodnění:

1. Nezákonné vyvedení majetku:

- Ve výroční zprávě společnosti se uvádí, že její majetek značné hodnoty, spojený s pohledávkou č. 7 - majetkových hodnot v tzv. trustech, byl nezákonně vyveden. S tímto jednáním je dle usnesení č.j. NCOZ-1500-157/TČ-2016-412401 Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz, a též dle usnesení č.j. 4VZN1535/2015-264 Vrchního státního zastupitelství, Odboru závažné hospodářské kriminality, spojena osoba, jež je vůlí ovládajících osob nadále členem statutárního (v současnosti kontrolního) orgánu, nyní chráněna i díky promlčení věci.

2. Střet zájmů:

- Návrh na pojištění členů představenstva pro škody ve výši do 100 milionů Kč je střetem zájmů, neboť se týká členů představenstva, kteří se podíleli na nezákonném postupu vůči akcionářům, jak vyplývá například z řízení 73 Cm 115/2021, ve kterém byl soudem první instance zrušen úpis druhé emise akcií z roku 2021 pro jeho nezákonné nastavení. Tímto nastavením byly vyloučeny desítky tisíc drobných akcionářů z práva přednostního úpisu přes upozornění, nedbaje na vyjádřené protesty akcionářů, aby tím společnosti byla způsobena škoda v řádu milionů Kč. Členové představenstva by tak byli chráněni na náklady poškozené společnosti a jejích akcionářů, což je v rozporu s principem odpovědnosti a péče řádného hospodáře.

3. Nedostatečná ochrana práv akcionářů:

- Tento krok nechrání práva akcionářů a poškozuje jejich zájmy, jelikož vedle již způsobené škody nezákonným jednáním se navrhuje další finanční zátěž pro společnost, která by měla nést náklady na pojištění. Toto zajištění může snížit potřebu dbát zvýšené obezřetnosti, zvláště za situace, kdy členem kontrolního orgánu je osoba, jež sama způsobila společnosti škodu značného rozsahu, což zpochybňuje její kredibilitu v kontrolním orgánu a důvěru v něj.

4. Nezákonné jednání a následky:

- Je nepřijatelné, aby osoba spojená s nezákonným jednáním byla nadále členem kontrolního orgánu a aby členové představenstva, které má tato osoba kontrolovat a kteří společnosti způsobili škodu, byli k tíži poškozené společnosti chráněni pojištěním proti případným škodám. Tento postup podryvá důvěru v transparentnost a odpovědnost jednání společnosti.

Související právní předpisy:

1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK):

- § 51: Péče řádného hospodáře.
- § 52: Povinnost loajality a střet zájmů.
- § 53: Povinnost informovat akcionáře o důležitých skutečnostech.

2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

- § 5: Poctivost a čestnost jednání.
- § 159: Odpovědnost za škodu.

3. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

- § 120: Informace o vlivu ovládajících osob na společnost.
- § 122: Práva akcionářů na informace.

Návrh na opatření:

1. Zajištění práv akcionářů:

- S odkazem na výše uvedené proto požaduji, aby společnost zajistila ochranu práv akcionářů tím, že nebude schvalovat pojištění, které by mohlo krýt škody způsobené nezákonným jednáním členů orgánů společnosti.

2. Revize členství v orgánech:

- Požaduji, aby společnost před schválením pojištění členům orgánů přehodnotila členství osob, které se podílely na nezákonném vyvedení majetku, obsazených v kontrolních a statutárních orgánech společnosti.

Tímto žádám, aby valná hromada zvážila výše uvedené skutečnosti a nezakládala rozhodnutí na principech, které mohou mít závažné dopady na akcionáře společnosti.

S pozdravem,

Ladislav Zavadil

Akcionář společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.



**Zpráva dozorčí rady
Harvardského průmyslového holdingu, a.s.
pro valnou hromadu společnosti konanou dne 14. 6. 2024**

Dozorčí rada společnosti v roce 2023 pracovala jako tříčlenná ve složení ing. Tomáš Ševčík, Jakub Sedláček a Jiří Punar.

Dozorčí rada se v průběhu roku 2023 nepravidelně dle potřeby scházela na zasedáních a projednávala situaci ve společnosti a zároveň byla dozorčí rada v průběhu roku 2023 představenstvem pravidelně informována o vývoji ve společnosti a zejména pak o stavu probíhajících soudních řízeních. Významnou událostí v roce 2023 byla pro společnost bezpochyby její přeshraniční fúze sloučením se slovenskou společností TASS HOLDING a.s. a ukončení likvidace společnosti HPH.

Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady včinnosti představenstva ani v činnosti likvidátorů společnosti žádné nedostatky.

Na svém zasedání dne 10. 6. 2024 dozorčí rada provedla kontrolu účetních dokladů spojených s účetní závěrkou roku 2023. Dozorčí rada neshledala žádné nesrovnalosti a proto konstatuje, že účetní závěrka předkládaná valné hromadě dne 14. 6. 2024 zobrazuje skutečný stav majetku společnosti.

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě předloženou účetní závěrku společnosti za rok 2023 schválit a dále schválit i představenstvem valné hromadě k hlasování předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.

V Praze dne 12. června 2024



.....
Jakub Sedláček
předseda dozorčí rady člen



.....
ing. Tomáš Ševčík
člen dozorčí rady



.....
Jiří Punar

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V Odolena Vodě dne 27. května 2024

Harvardský průmyslový holding a.s.
Uhelný trh 414/9,
110 00 Praha 1 - Staré Město

Věc: Žádost na vysvětlení č. 1 k bodu 4 programu valné hromady - Schválení účetní závěrky za rok 2023 na řádné valné hromadě Společnosti s datem konání 14. června 2024 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritká 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Vážení členové představenstva,

s odkazem na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 357 a násl. tohoto zákona, včetně dalších právních předpisů, žádám o poskytnutí dalších vysvětlení a doplňujících informací k Výroční zprávě společnosti za rok 2023, kapitole 5 - Údaje o majetku a finanční situaci emitenta, odstavci Pohledávky, bodu 7 - Pohledávka majetkové hodnoty v tzv. trustech dle práva Kyperské republiky, které byly nezákonně vyvedeny z HPH. Tyto informace jsou klíčové pro informované posouzení dalšího projednávaného bodu programu valné hromady Společnosti.

Konkrétní informace k vyžádání:

1. Pohledávka - majetkové hodnoty v tzv. Trustech:

a) Uvedení nominální nebo zůstatkové hodnoty pohledávky v HPH Settlement a HPH Distribution Settlement No.2, spravovaných dceřinou firmou Daventree Trustees Ltd., případně její odhad. Pokud Společnost nedisponuje aktuálními údaji, použít poslední známý údaj, pokud nemůže zpracovat odhad hodnoty předmětného majetku, uvést důvod.

b) Posouzení dobytnosti majetkových hodnot v Trustech s uvedením, kterých jeho částí se případná nedobytnost týká, s podrobným popisem dané problematiky.

Dále žádám vysvětlení, zda v rámci dohledu nad vymáhaným majetkem společnost zajišťuje jeho ochranu za stavu nestandardního výkonu jeho správy dceřinou firmou Daventree Trustees Ltd., jež v rozporu s platnými právními předpisy a zakládajícími listinami Trustů neposkytuje ke spravovanému majetku vyžadované finanční výkazy a další údaje. Žádám vysvětlení, jaké kroky v reakci na tento protiprávní stav Společnost konala, zda záležitost řešila s regulátorem trhu, případně s jakým výsledkem.

2. Právní status a postupy:

a) **Právní postavení trustů:** Žádám předložit valné hromadě informace o současném právním postavení trustů podle kyperského práva k posouzení stavu a reálnosti převzetí této pohledávky, informaci o krocích k zajištění nároku společnosti na uvedený majetek. Má společnost zjištěno, zda trusty vedou a vykazují účetnictví, jsou registrovány k plnění daňových povinností a tyto povinnosti plní a pokud ano, proč ve stejném rozsahu není plněna i informační povinnost vůči beneficiéntům trustů z řad akcionářů společnosti?

b) **Stav probíhajících soudních sporů:** Zpráva o soudních sporech vedených společností a dceřinou firmou Daventree Trustees Ltd. ve věci uvedené pohledávky s jejich popisem.

c) **Majetkové zatížení:** Informace, zda je majetek trustů nebo některá jeho dílčí část zatížena jakoukoliv formou závazku nebo dohody, snižující budoucí výnos z této pohledávky. Dále žádám informaci, zda společnost nadále uplatňuje nárok na majetek spojený s nevyplacenými podíly kyperských firem, spjatých s rodinou odsouzeného Viktora Koženého, respektive zda nedošlo k jejich vyplacení, částečnému vyplacení (například ve spojení s ukončením nucené správy trustů), nebo dohodě o odlišném zacházení s těmito podíly v budoucnu, případně k dohodě o jiných skutečnostech. Žádám i oddělený odhad hodnoty této dílčí části majetku Trustů s posouzením jeho dobytosti a vysvětlením i této problematiky.

d) **Poskytnutí právního posudku:** Společnost má zpracován právní posudek posuzující reálnost dobytosti pohledávky spojenou s Trusty, s ohledem na další projednávané body programu VH majetkové povahy žádám o zpřístupnění tohoto posudku všem akcionářům tak, jak již bylo v minulosti několikrát neúspěšně žádáno.

3. Finanční výkazy a zprávy dceřiné správcovské firmy:

a) **Výkazy zisku a ztráty, rozvaha a přehled o peněžních tocích:** Základní finanční údaje dceřiné správcovské firmy Daventree Trustees Ltd.

b) **Zpráva o hospodaření:** Přehled o současném hospodaření firmy, včetně informací o nákladech a příjmech z řízení trustů HPH Settlement a HPH Distribution Settlement No.2.

4. Strategické plány:

a) **Plán pro navrácení majetku:** Strategický plán Společnosti pro získání majetkových hodnot v Trustech, včetně řešení způsobu ukončení jejich činnosti, plán vypořádání zhruba poloviny nevyplacených podílníků z řad původních akcionářů s odůvodněním daného postupu z pohledu práva a odhadem předpokládaného časového harmonogramu jednotlivých kroků v dané věci.

5. Dopad na účetní hodnotu akcií Společnosti:

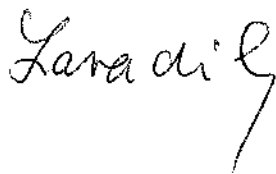
a) **Analýza dopadu na změnu účetní hodnoty akcií:** Protože se jedná o nejvýznamnější pohledávku společnosti, ke které nemají akcionáři od Společnosti téměř žádné informace, žádám zpracování odhadu formou jednoduchého výpočtu, jak by získání majetkových hodnot vázaných v Trustech ovlivnilo změnu účetní hodnoty akcií společnosti jak vůči současné výši kapitálu, tak po případném snížení v případě pravomocného potvrzení zrušení emise akcií z druhého úpisu Společnosti, který vzešel z rozhodnutí valné hromady ze dne 20.11.2021.

Tento údaj požaduji předložit valné hromadě i z důvodu projednávání bodu 6 programu VH a dílčí jeho části, požadující schválit možnost několikaletého odkladu procesu nabytí vlastních akcií či jejich zpeněžení s umělým omezením jejich dražební ceny pro možnost posouzení budoucího vývoje změn hodnoty majetku Společnosti.

Děkuji za vyjádření a s pozdravem,

Ladislav Zavadil

Email: [REDACTED]



Dotazy – akcionář Ladislav zavadil, žádost o vysvětlení č. 1 k bodu 4 programu valné hromady – Schválení účetní závěrky za rok 2023 na řádné valné hromadě Společnosti 14.6.2024, dotazy ze dne 27.5.2024.

1. Pohledávka – majetkové hodnoty v tzv. Trustech

Odpověď na všechny položené dotazy je významně ovlivněna stavem společnosti Daventree Trustees Limited, proto je potřeba v úvodu učinit následující vysvětlení.

Daventree Trustees Limited je správcem svěřenských fondů. Jedná se o fond zřízený dohodou o „HPH Settlement“) ze dne 4. 12. 2002 („TRUST1“) a fond zřízený dohodou „The HPH distribution settlement No. 2“) ze dne 6. 2. 2003, („TRUST2“).

Ve společnosti Daventree Trustees Limited působil od roku 2005 do 3.1.2022 nucený správce majetku, p. Ioannides, tento nucený správce byl ze své funkce odvolán rozhodnutím soudu na Kypru. Bohužel odvolaný nucený správce přes opakované výzvy nepředložil dokumenty týkající se majetku a nevedl účetnictví. Navíc stále probíhá řízení o jeho obraně proti rozhodnutí kyperského soudu o jeho odvolání (viz níže).

Od 1.2.2022 je ředitelem společnosti Daventree Trustees Limited Ing. Vlastimil Jiřík.

Soudem odvolaný nucený správce se bohužel o majetek trustů řádně nestaral. Majetek je proto nyní obtížně rekonstruovatelný. V současné době proto probíhá rekonstrukce stavu majetku a zejména rekonstrukce účetnictví za období 21 let u DTL, 19 let u svěřenského fondu 1 a 19 let u svěřenského fondu 2).

Pro každý rok rekonstruovaného účetnictví je rovněž nutné vypracovat řádné audity. Celkem se tedy jedná o 59 let rekonstrukce účetnictví tří subjektů (Daventree Trustees Limited, TRUST1 a TRUST2), která je velmi technicky a časově náročná a stále probíhá.

Ve výroční zprávě je pod bodem 7 v kapitole 5 uvedeno, že HPH eviduje pohledávku – majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky, které byly nezákonně vyvedeny z HPH.

Jak je i z výroční zprávy zřejmé, a zejména pak je zřejmé z účetní závěrky, není pohledávka označená jako „majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky, které byly nezákonně vyvedeny z HPH“, vyčíslena konkrétní částkou.

Tato pohledávka principiálně vychází ze závěrů rozsudku odůvodnění Městského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2010, sp.zn. 46 T 17/2006 (trestní řízení proti Viktor Kožený a Boris Vostrý), kde je uvedeno:

„Jestliže byly trusty založeny proto, aby byli vypláceni akcionáři HPH, obžalovaný Vostrý se fakticky přiznává k tomu, že bez jakéhokoliv právního důvodu disponuje majetkem, s nímž je oprávněn nakládat pouze soudem stanovený likvidátor HPH. Navíc ze smlouvy o založení trustu není patrné, odkud pocházejí finanční prostředky, které byly do Trustu 1 vloženy, lze však s téměř sto procentní jistotou předpokládat,

že původ těchto finančních prostředků je v jednání obou obžalovaných z let 1995–1996, které je uvedeno ve výroku rozsudku o vině. Ačkoliv někteří svědci hovoří o tom, že v roce 2002 došlo k jakémusi rozchodu obžalovaných Koženého a Vostrého, soud dospívá k závěru, že založení trustů a následná výplata peněz podílníkům je snahou obou obžalovaných docílit toho, aby nebylo pokračováno v úkonech trestního řízení, které vůči jejich osobám v té době již probíhaly. Pro tento závěr nasvědčuje nejen dřívější úzká spolupráce obou obžalovaných, jejich společný zájem vyhnout se trestní odpovědnosti, ale také obsah výpovědi svědků Častorála, Maňáka a Širokého, kteří mimo jiné vypověděli, že jsou přesvědčeni o tom, že k založení trustů došlo po vzájemné dohodě obou obžalovaných. Údaje obžalovaného Vostrého a svědka Ševčíka o tom, kolik původních akcionářů harvardských fondů a HPH se stalo podílníky trustů a jaká celková částka jim byla vyplacena, nejsou naprosto totožné, navíc nejsou k dispozici žádné hodnověrné listinné důkazy, ze kterých by šlo tyto údaje ověřit. Lze však přisvědčit názorům svědků Másla a Husníka, že částka 6.9 dolarů na jednu akcii, která byla podílníkům nabízena, byla stanovena tak, aby případným zájemcům byla vyplacena v souhrnu taková částka, která představuje jenom zlomek hodnoty majetku, kterou obžalovaní svým dřívějším jednáním ke škodě HIF a SUT získali. Vyplácení podílů je proto soudem hodnoceno pouze jako dodatečná formou náhrady škody akcionářům, kterou obžalovaní svým jednáním, kterého se dopustili před sedmi až osmi lety, způsobili a nemůže obžalované zbavit odpovědnosti za trestnou činnost, která byla dokonána v měsíci červnu roku 1996.“ (viz str. 123 a násl. Shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, sp.zn. 46 T 17/2006).

Trestní rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2010, sp.zn. 46 T 17/2006.

Tento byl sice odvolacím soudem zrušen, ale stalo se tak pouze z formálních důvodů, což potvrzují následující pasáže:

„Soud prvního stupně provedl ve věci všechny potřebné důkazy v souladu s trestním řádem a na jejich základě učinil skutková zjištění, která mu byla dostatečným podkladem pro závěr o vině obou obžalovaných. Řízení, které napadenému rozsudku předcházelo, nevykazuje podstatné vady, které by měly vliv na správnost rozhodnutí ve věci, obžalovaní nebyli zkráceni na svých právech obhajoby. Odvolací soud se přesvědčil, že pochybení ve výrokové části rozsudku, na které sám nalézací soud upozornil v jeho odůvodnění, nemají původ v nesprávných skutkových zjištěních, ale jedná se o pochybení čistě formální povahy vzniklé nepozorností při přípravě výroku rozsudku a chybami v součtu jednotlivých položek, které odvolací soud napravil, aniž by v tomto směru jakkoliv zasahoval do skutkových zjištění učiněných nalézacím soudem. Aby odvolací soud uvedl výrok napadeného rozsudku do souladu se skutkovými zjištěními, které nalézací soud učinil, musel napadený rozsudek v celém rozsahu zrušit a znovu ho vyhlásit. V rámci tohoto vyhlášení odvolací soud odstranil zjevné nesprávnosti v součtech zjištěné škody a současně zpřesnil některé formulace a odstranil některé formulační nepřesnosti v popisu skutku, aniž by však, důsledně dbaje zásady zákazu „reformationis in peius“, jakkoliv zhoršil postavení obžalovaných a především, aniž by zasáhl do jinak správných skutkových zjištění nalézacího soudu.“ (str. 31-32 rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2012, sp.zn. 6 To 52/2011).

„Jak vyplývá z obsahu provedených důkazů, výroku napadeného rozsudku, jakož i z jeho odůvodnění, dopustil se nalézací soud ve výrokové části rozsudku několika

*pochybení způsobených převzetím početních chyb z obžaloby. Jak se však odvolací soud přepočítáním jednotlivých položek přesvědčil, tato **pochybení neměla vliv na správnost skutkových zjištění z hlediska ustanovení § 2 odst.5 tr. řádu a bylo možno je napravit v rámci odvolacího řízení bez zásahu do skutkových zjištění nalézacího soudu, neboť je lze označit toliko za chyby formální.***“ (str. 37 rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2012, sp.zn. 6 To 52/2011)

Přestože byl rozsudek Městského soudu v Praze zrušen, je možné z něho vycházet po stránce skutkových zjištění, neboť tato odvolací soud nijak nezpochybil.

S ohledem na výše uvedené závěry není možné tyto skutečnosti přehlížet a je nutné, aby HPH zmínila tyto skutečnosti alespoň ve výroční zprávě, proto HPH zmiňuje ve výroční zprávě předmětnou pohledávku, bohužel nelze tyto skutečnosti dále podrobněji rozvést, protože nejsou ve věci dostatečné informace a podklady. Z těchto důvodů není o pohledávce ani účtováno.

Výše je rovněž uvedeno, že aktuálně probíhá rekonstrukce majetku a účetnictví TRUST1 a TRUST2, tyto práce však doposud, vzhledem k jejich náročnosti, nebyly dokončeny. Je nutné si uvědomit, že je potřeba rekonstruovat i zdroj financování TRUST1 a TRUST2, jedná se tedy o práci s údaji starými více než 20 let.

Lze tedy uzavřít, že až do skončení prací na rekonstrukci majetku a účetnictví TRUST1 a TRUST2 nelze s jistotou tvrdit, jakou pohledávku eviduje HPH ve smyslu pohledávky - majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky, které byly nezákonně vyvedeny z HPH. Je totiž nutné jednak ověřit aktuální stav majetku v TRUST1 a TRUST2, dále je nutné ověřit původ tohoto majetku a rovněž je nutné ověřit, jakými podklady lze disponovat pro prokázání původu tohoto majetku včetně pověření věrohodnosti těchto podkladů.

- a) Uvedení nominální nebo zůstatkové hodnoty pohledávky**
- b) Posouzení dobytnosti majetkových hodnot v Trustech**

S ohledem na výše uvedené HPH nedisponuje prozatím dostatkem informací pro odpověď na dotazy akcionáře. V každém případě, v účetnictví HPH není tato pohledávka nijak vyčíslena a evidována, pokud by se prokázala skutečnost, že majetek v Trustech je prokazatelně výnosem z trestné činnosti odsouzených osob (V. Kožený/B. Vostrý), byla by taková hodnota zaúčtována proti pohledávce účtované jako náhrada škody za VK a BV. Pohledávka zmíněná ve výroční zprávě (majetkové hodnoty v tzv. Trustech) tedy nemá žádný vliv na výši vlastního kapitálu, tedy ani na účetní cenu akcie Společnosti.

2. Právní status a postupy

- a) Právní postavení trustů**

Svěřenecký fond – „HPH Settlement“ byl ustaven 4. 12. 2002, a to smlouvou o zřízení TRUST2 uzavřenou mezi:

- (1) HPH CAYMAN LIMITED společnost založená na Kajmanských ostrovech, identifikační číslo CR120694 a se sídlem Huntlaw Corporate Services Ltd., PO Box 1650 GT, budova Huntlaw Building, Fort Street, George Town, Grand Cayman („zakladatel“)
- (2) DAVENTREE TRUSTEES LIMITED společnost založená v Kyperské republice, identifikační číslo 133989 a se sídlem 36 Vyronos, Nikósie, Kypr („správce“)
- (3) JURAJ ŠIROKÝ, Strmý vršok 137, 82106 Bratislava, Slovenská republika („ochránce“).

Svěřenecký fond – „The HPH distribution settlement No. 2“ (dále jen „**TRUST2**“) byl ustaven 6.2.2003, a to smlouvou o zřízení TRUST2 uzavřenou mezi:

- (4) HPH CAYMAN LIMITED společnost založená na Kajmanských ostrovech, identifikační číslo CR120694 a se sídlem Huntlaw Corporate Services Ltd., PO Box 1650 GT, budova Huntlaw Building, Fort Street, George Town, Grand Cayman („zakladatel“)
- (5) DAVENTREE TRUSTEES LIMITED společnost založená v Kyperské republice, identifikační číslo 133989 a se sídlem 36 Vyronos, Nikósie, Kypr („správce“)
- (6) JURAJ ŠIROKÝ, Strmý vršok 137, 82106 Bratislava, Slovenská republika („ochránce“).

Trust má charakter právního vztahu, při kterém zakladatel trustu převede majetek na svěřeneckého správce, který se stane jeho vlastníkem, přičemž se zavazuje tento majetek spravovat ve prospěch oprávněných osob (beneficientů). Převedený majetek již pak nevystupuje v majetku zakladatele. Ekvitním vlastníkem se však stává oprávněná osoba (beneficient), která má po dobu existence trustu právo na užitek plynoucí z majetku trustu a po skončení doby trvání trustu zpravidla i na jeho podstatu. Po převedení majetku ztrácí zakladatel svá vlastnická práva k majetku, majetek spravuje svěřenecký správce trustu. Svěřenecký správce podléhá dohledu protektora, který jej kontroluje. Protektor má právo správce trustu odvolat z funkce a jmenovat nového svěřeneckého správce. Trust vzniká na základě trustové smlouvy, ve které jsou stanoveny podmínky správy a rozdělování užtků a majetku.

b) Stav probíhajících soudních řízení

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o soudní řízení vedená dceřinou společností, přičemž HPH není účastníkem těchto řízení, nelze ze strany HPH na tento dotaz odpovědět.

c) Majetkové zatížení

Až do dokončení rekonstrukce účetnictví a majetku TRUST1 a TRUST2 a dokončení rekonstrukce původu majetku, nejsou informace k zodpovězení dotazu.

S kyperskými společnostmi Frabran Holdings Co Ltd, Husky Trading Co Ltd, FICTIO HOLDINGS Co. Limited, Ayiou Mamantos 57 Street, 1010 Kato Lakatamia, Kypr, ELOBELIUM TRADING Co. Limited, 33 Kato Pervolia, 1010 Lythrodontas, Kypr,

NORKEMA HOLDINGS Co. Limited, 5 Dios Street, Strovolos, Nicosia, Kypr, WORRYCO HOLDINGS co. Limited, 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kypr, BRUKER HOLDINGSCo. Limited, 36 Byron Avenue, Nicosia, Kypr, LIKEIT HOLDINGS Co. Limited, 30A Parthenonos, Strovolos, Kypr, CALUTTA HOLDINGS Co. Limited, 40 Andrea Paraskeva, Dasoupolis, Kypr, SIOCACO HOLDINGS Co. Limited, 20 Mystra street, Strovolos, Kypr, GOUNARI HOLDINGS Co. Limited, Grigori Afxentiou 12, Pallouriotissa, Kypr, KEYRAN HOLDINGS Co. Limited, 2 M.Kkshalou Street, Ayioi Omoloyides, Kypr, KESTREL HOLDINGS Co. Limited, 36 Byron Avenue, Nicosia, Kypr nebyla uzavřena žádná dohoda.

d) Poskytnutí právního posudku

HPH nemá, i vzhledem k nedostatku informací, zpracován posudek posuzující reálnost dobytosti pohledávky v TRUST1 nebo TRUST2.

3. Finanční výkazy a zprávy dceřinné správcovské společnosti

a) Výkazy zisku a ztráty, rozvaha a přehled o peněžních tocích

b) Zpráva o hospodaření

Až do ukončení prací na rekonstrukci majetku a účetnictví TRUST1 a TRUST2 a až do ověření původu tohoto majetku nejsou k dispozici informace pro zpracování odpovědi na dotaz akcionáře.

4. Strategické plány

a) Plán pro navrácení majetku

Až do ukončení prací na rekonstrukci majetku a účetnictví TRUST1 a TRUST2 a až do ověření původu tohoto majetku nejsou k dispozici informace pro zpracování odpovědi na dotaz akcionáře. Společnost má důvodné očekávání, že lze označit některý majetek za majetek, který je výnosem z trestné činnosti odsouzených V. Kožený a B. Vostrý, a to vzhledem k závěrům Městského soudu v Praze, sp.zn. 46 T 17/2006 a Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 6 To 52/2011, nicméně, je nutné posoudit důkazní situaci, případně nechat věc rozhodnout v příslušných právních řízeních.

5. Dopad na účetní hodnotu akcií Společnosti

Až do ukončení prací na rekonstrukci majetku a účetnictví TRUST1 a TRUST2 a až do ověření původu tohoto majetku nejsou k dispozici informace pro zpracování odpovědi na dotaz akcionáře.

V Praze dne 14.6.2024

Ladislav Zavadil

██████████
██████████
██████████

V Praze dne 14. června 2024

Harvardský průmyslový holding a.s.

Uhelný trh 414/9,

110 00 Praha 1 - Staré Město

Protest k bodu 4 pořadu jednání valné hromady společnosti s datem konání 14. června 2024 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Vážení členové valné hromady,

tímto vznáším protest proti projednávání a schvalování účetní závěrky společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. za rok 2023 z důvodu nevyjasnění všech navazujících souvislostí, spojených s nezákonně vyvedeným majetkem pohledávky vedené ve výroční zprávě společnosti pod č. 7 – majetkových hodnot v tzv. trustech, spravovaných dceřinou firmou Daventree Trustees Limited, a následným vypořádáním ve vztahu k původním poškozeným akcionářům.

Podstata protestu:

1. Nedostatek informací o záměru budoucího vypořádání majetku:

- Dle § 357 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), mají akcionáři právo na informace týkající se záležitostí společnosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich práv na valné hromadě. Výroční zpráva za rok 2023 nedostatečně pojednává o nezákonně vyvedeném majetku, nyní již spravovaném dceřinou společností, kdy v kapitole pohledávky neuvádí jeho nominální ani zůstatkovou hodnotu, chybí posouzení dobytosti, přestože se jedná o majetek v odhadované výši 1,6 miliardy Kč. Tato absence informací brání akcionářům v informovaném rozhodování.

2. Nesrozumitelnost ohledně zpeněžení nepřevzatých akcií:

- V dalších bodech programu je navržena možnost schválení zpeněžení nepřevzatých akcií z výměn uložených ve společnosti formou dražby s umělým omezením jejich ceny či nastavením ceny jejich odkupu. Dle § 336 odst. 2 ZOK musí být akcionářům poskytnuty jasné a úplné informace, které jim umožní informované rozhodování. Není však jasné, jak tento krok ovlivní původní akcionáře z řad nevyplacených podílníků trustů, zejména v kontextu budoucího vrácení majetku, s jehož nezákonným vyvedením je spojena jim způsobená škoda. Hrozí, že původní akcionáři budou poškozeni návratem majetku v době, kdy už nebudou akcionáři, za situace, že vypořádání jejich škody je možno provést několika způsoby a jim není znám. Jednou z možných variant je například vyplacením zbytku neodškodněných původních akcionářů při zániku, uzavření či likvidaci přímo z HPH Settlement (Trust I.) a HPH Distribution Settlement No.2, když druhá polovina z původních akcionářů již vyplacením dříve dle stanov podílníky nejsou.

3. Narušení práv akcionářů:

- Akcionářům nebylo poskytnuto dostatečně detailní vysvětlení ke všem zásadním otázkám, předložených v písemné formě ze dne 27. května 2024, a též v dostatečném předstihu z důvodu nečinnosti ani správcem trustů, neposkytujícíím v rozporu s platnými právními předpisy již 2 roky od ukončení nucené správy trustů vůči podílníkům zákonem danou informační povinností, což vše považují za porušení práv na transparentní a spravedlivé informování o významných finančních a majetkových otázkách, jak je stanoveno v § 357 a § 358 ZOK.

Důležitá fakta podtrhující podstatu protestu:

- **Význam nezákonně vyvedeného majetku:**
 - Jedná se o majetek v odhadované hodnotě 1,6 miliardy Kč. Tato skutečnost nebyla dostatečně reflektována ve výroční zprávě, konkrétně v kapitole pohledávky. Neuvedení nominální ani zůstatkové hodnoty tohoto majetku spolu s posouzením jeho dobytosti je závažným nedostatkem.
- **Dopad na akcionáře:**
 - Původní akcionáři, kteří byli poškozeni nezákonným vyvedením majetku, musí být odpovídajícím způsobem odškodněni. Podílníkem trustu se stal každý, kdo byl k datu 4. 12. 2002 akcionářem HPH, přičemž jedna akcie HPH odpovídala získání jednoho podílu v trustu. Vyplacením podílu již přestává být žadatel podílníkem trustu, takže současní podílníci jsou zároveň neodškodněnými původními akcionáři. V případě prodeje akcií HPH zůstává dle stanov a informace na stránkách dceřině správcovské firmy případný nevyplacený podíl v trustu s nárokem na vyplacení podílníkovi – původnímu majiteli akcií HPH k výše uvedenému datu. Prostým převodem sporné pohledávky značné hodnoty do společnosti by takovéto vypořádání bylo nespravedlivé, neboť u části akcionářů by to vedlo k duplicitní náhradě již dříve vyplacené škody a zvláště by tím byli zvýhodněni nabyvatelé nově emitovaných akcií z předchozích úpisů, navyšující kapitál společnosti o desítky milionů akcií, drasticky ředíce drobné podíly zhruba 120 tisíc původních poškozených a dosud nevyplacených akcionářů z celkového počtu zhruba 240 tisíc akcionářů.
 - Přibližně polovina původních akcionářů již byla vyplacena za škodu z nezákonně vyvedeného majetku do trustů vyplacením svých podílů. Proto je nutno před prodejem nepřevzatých akcií z výměn či jejich odkupu z majetku původních akcionářů předložit plán, jak bude vypořádán nárok na odškodnění i druhé skupiny nevyplacených. Neboť hodnota majetku k jejich podílu, připadající na jednu jejich původní akcii, se může odhadem pohybovat v rozsahu 200–300 Kč, kdežto návrh na odkup jejich akcií je navrhován za určenou cenu 8 Kč, v dražbě dokonce s uměle omezenou horní cenou prodeje.
 - Nejasný stav vyplývá ze situace, že se daná pohledávka a nárok původních akcionářů může řešit několika způsoby s různým dopadem na poškozené, kteří mají právo být se záměrem dalšího řešení a budoucího vypořádání rozsáhlého majetku, na něž společnost z důvodu jeho nezákonného vyvedení uplatňuje nárok, dopředu seznámeni. Zvláště za situace, že je tento majetek nyní spravován dceřinou společností.
- **Kontrola majoritním zastoupením na valných hromadách:**

- Společnost je ovládána majoritou na předchozích valných hromadách zastoupeným akcionářem, od něž vzešel návrh na zpeněžení nepřevzatých akcií z výměn či jejich odkup za podmíněk, jež se mohou až následně ukázat jako nevýhodné, což nyní bez dostatku klíčových informací nelze informovaně všemi akcionáři za rozdílného přístupu k informacím posoudit, neboť výše uvedený akcionář je nejen předkladatelem návrhu na zpeněžení či odkupy akcií, ale též správcem majetku předmětné pohledávky s přístupem k neveřejným informacím. Taktéž členové statutárních orgánů z řad významných akcionářů mají přístup k informacím, opakovaně všem dalším odpíraným viz právní posudek, týkající se nezákonně vyvedeného majetku, a vzhledem k těmto skutečnostem a uvedeným výhradám je zvláště důležité, aby menšinová akcionáři měli přístup k transparentním a úplným informacím, aby se předešlo jakémukoli zneužití dominantního postavení.

Návrh řešení:

- **Odložení hlasování o schválení účetní závěrky:**
 - Navrhuji odložit hlasování o schválení účetní závěrky, dokud nebudou poskytnuty podrobné informace dalšího postupu a následného budoucího vypořádání majetku, nyní blokováného v tzv. trustech a jeho dopadu na původní poškozené akcionáře, v souladu s § 357 ZOK.
- **Poskytnutí transparentních informací:**
 - Žádám, aby představenstvo společnosti poskytlo jasné a podrobné informace o plánu vypořádání nárokovaného majetku ve správě dceřiné firmy Daventree Trustees Limited a jeho dopadu na akcionáře, včetně těch, jejichž akcie mohou následně být zpeněženy či zapojeny do odkupů, projednávaných v dalším bodu 6 pořadu valné hromady, v souladu s § 358 ZOK.
- **Zajištění spravedlivého zacházení:**
 - Požaduji, aby bylo zajištěno spravedlivé zacházení se všemi akcionáři, zejména s těmi, kteří byli poškozeni nezákonným vyvedením rozsáhlého majetku společnosti současným členem kontrolního orgánu společnosti, jenž je vůlí ovládajících osob nadále v této statutární funkci, a aby byla přijata opatření k jejich odpovídajícímu budoucímu odškodnění, jak je stanoveno v § 373 ZOK.

Věřím, že tyto kroky jsou nezbytné pro zajištění transparentnosti a spravedlnosti při řešení této závažné záležitosti. V případě, že se tímto protestem společnost nebude zabývat, vyhrazuji si právo k ochraně práv akcionářů v této záležitosti dále konat.

Žádám, aby byl tento protest zaznamenán do zápisu z valné hromady.

S důvěrou,

Ladislav Zavadil
Akcionář společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.



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

na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. 6. 2024 k bodu č. 4 programu

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ověřenou auditorem.“

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2023 a je k dispozici akcionářům na internetových stránkách Společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorcí radou, která přitom neshledala nedostatky, a proto je doporučena valné hromadě ke schválení.

V Praze dne 14. 6. 2024

Za představenstvo:



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

na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. 6. 2024 k bodu č. 5 programu

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

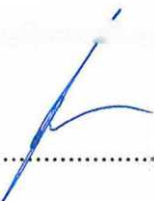
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši -20 179 460, - Kč tak, že celá ztráta bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními § 435 ZOK a stanov Společnosti předkládá představenstvo návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o hospodářského výsledku náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na převod ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let je doporučen ke schválení.

V Praze dne 14. 6. 2024

Za př.



N á v r h

představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.,

na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. 6. 2024 k bodu č. 6 programu

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., Společnost může nabýt nejvýše 15.000.000 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady přímo od akcionářů Společnosti nebo v rámci veřejné dražby, a to po dobu maximálně 5 let, nabytí vlastních akcií bude za úplaty. Valná hromada stanoví výši úplaty za vlastní akcie ve výši 8,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč, a to pro případ nákupu akcií přímo od akcionářů Společnosti, nejnižší cena a nejvyšší cena je tedy 8,- Kč. Pro případ nabytí akcií ve veřejné dražbě, valná hromada stanoví minimální cenu 1,- Kč a maximální cenu 8,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od převodu vlastnického práva k akciím, v případě výkupu v dražbě je kupní cena splatná dle podmínek stanovených dražební vyhláškou.“

Zdůvodnění:

Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Vlastimila Jiříka, nar. 1. 9. 1968, bytem Nerudova 231/10, Děčín I - Děčín, Děčín, PSČ 405 02 (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) ze dne 3. 4. 2024 doručené Společnosti, tato žádost obsahovala návrh výše uvedeného usnesení i zdůvodnění.

Akcionář svůj návrh zdůvodnil tak, že výkupem vlastních akcií bude umožněno akcionářům, kteří již nadále nemají zájem účastnit se ve Společnosti, akcie odprodat. Pro ostatní akcionáře se naopak zvyšuje jejich podíl na Společnosti.

Představenstvo se domnívá, že vzhledem ke skutečnosti, že Městský soud v Praze dne 23. 5. 2023 v rámci řízení vedeném pod č.j. 73 Cm 115/2021 rozhodl na návrh žalobců Ing. Jaroslava Licehamra a Ing. Miroslava Franka tak, že považuje za neplatné usnesení č. 8 valné hromady Společnosti konané dne 11. 6. 2021, kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč na částku 46 138 578,- Kč s tím, že ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1,- Kč,

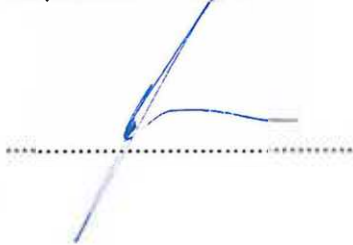
emisní kurs každé akcie činil 4,- Kč, není v současné době vhodné, aby Společnost uskutečnila nabytí vlastních akcií Společnosti ve smyslu navrženého usnesení valné hromady. Usnesení o nabytí vlastních akcií Společnosti by se týkalo i akcií případně dotčených uvedeným soudním řízením.

Společnost a členové představenstva uvádějí, že na internetových stránkách Společnosti již bylo v souvislosti s uvedeným rozhodnutím Městského soudu v Praze zveřejněno sdělení: "... *uvedené rozhodnutí ve svém důsledku znejišťuje vnitřní poměry Společnosti. Z tohoto důvodu tedy zatím nebude možné přistoupit k programu odkupu vlastních akcií, který byl diskutován na valné hromadě dne 4. 4. 2023, a to až do okamžiku, kdy bude postaveno najisto shora uvedené usnesení valné hromady ze dne 11. 6. 2021.*"

Představenstvo proto nedoporučuje schválení navrženého usnesení valnou hromadou.

V Praze dne 14. 6. 2024

Za představenstvo:



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V Odolena Vodě dne 27. května 2024

Harvardský průmyslový holding a.s.
Uhelný trh 414/9,
110 00 Praha 1 - Staré Město

Věc: Žádost na vysvětlení č. 1 k bodu 6 programu valné hromady - Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti na řádné valné hromadě s datem konání 14. června 2024 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritká 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Vážené představenstvo,

žádám vás o rozšíření vašeho stanoviska akcionářům k bodu 6 programu valné hromady, nabytí vlastních akcií Společnosti s umělým omezením ceny. Žádám o komplexní posouzení návrhu, včetně nastavení a zjevně netransparentních podmínek při jeho realizaci, neboť mohou být považovány za manipulativní nebo nekalou obchodní praktiku, což je v rozporu s principy spravedlivého tržního prostředí.

Představenstvo ve svém zdůvodnění neschválit navržené usnesení odkazuje pouze na riziko spojené s usnesením Městského soudu v Praze č.j. 73 Cm 115/2021 (nepravomocné zrušení emise akcií z druhého úpisu). Žádám proto, aby navržený bod 6 programu valné hromady byl posouzen ve všech jeho aspektech a aby bylo v tomto smyslu rozšířeno doporučení dalšího postupu akcionářům.

Konkrétně žádám o:

1. **Posouzení rizik spojených s prodejem akcií v dražbě s umělým omezením horní hranice ceny a možným mnohaletým odkladem prodeje nebo odkupu vlastních akcií Společnosti za situace, kdy očekává dořešení řady sporů o hodnotná aktiva s šancí úspěš, což může přinést škody původním majitelům dražených nebo odkupovaných akcií.**
2. **Posouzení rizik vyplývajících z netransparentního stavu – omezení přístupu části akcionářů k informacím o významné pohledávce, vedené pod č. 7 - Pohledávka majetkové hodnoty v tzv. Trustech. V materiálech k VH není uvedena nominální nebo zůstatková hodnota, chybí posouzení její dobytnosti a informace o budoucích záměrech při jejím vypořádání za situace, kdy majetkem trustů polovina původních akcionářů byla vyplacena a z důvodu pozastavení výplat zůstala další polovina nevypořádána a není tak zřejmé, jak bude záležitost dořešena. Transparentnost a pochopení situace je též omezena nestandardní správou tohoto majetku dceřinou firmou Daventree Trustee Ltd., jejímž ředitelem je předkladatel návrhu, největší akcionář Společnosti pan Vlastimil Jiřík. Neposkytování finančních zpráv a výkazů akcionářům je v rozporu s platnou legislativou a zakládající smlouvou Trustů.**
3. **Vysvětlení, zda současný stav může být považován za pokus o nepovolenou manipulaci ceny a procesu nabytí či zpeněžení akcií z majetku cca 220 000 akcionářů Společnosti. Žádám o zajištění rovného přístupu k informacím pro všechny akcionáře v situaci, kdy členové statutárních orgánů drží významné podíly akcií, a zda toto nezakládá nepovolenou výhodu ze znalosti neveřejných informací.**
4. **Vysvětlení netržních prvků předloženého návrhu z pohledu zkušeností z minulých let, kdy podobná omezení tržních principů poškodila Společnost a její akcionáře při realizaci prvního úpisu. Omezení tržních principů vedlo ke spekulativní tvorbě převisu poptávky na 12 milionů upisovaných akcií 3 kola o 700 milionů akcií (!). To následně vedlo k ovlivnění možnosti nabytí**

upisovaných akcií široké akcionářské skupině, z čehož nejvíce těžila úzká skupina investorů z řad ovládajících osob v čele s předkladatelem současného návrhu.

Rád bych zdůraznil následující body právních aspektů a ochrany akcionářů:

Povinnosti a právní aspekty:

1. Povinnost jednat v zájmu společnosti (fiduciární povinnost): Ovládající osoby mají povinnost jednat v nejlepším zájmu společnosti a jejich akcionářů. Návrh prodeje akcií za nevýhodných podmínek, který by mohl poškodit ostatní akcionáře, je v rozporu s touto povinností. Podle § 428 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mohou akcionáři podat žalobu na neplatnost usnesení valné hromady, pokud je usnesení v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
2. Zákaz zneužití většiny na úkor menšiny: Podle § 244 obchodního zákoníku je zakázáno, aby většinoví akcionáři zneužívali svého postavení k újmě menšinových akcionářů.
3. Povinnost loajality a péče řádného hospodáře: Podle § 159 občanského zákoníku mají členové statutárních orgánů povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a loajalitou k obchodní společnosti. Prodej za nevýhodných podmínek by mohl tuto povinnost narušit.

Pravidla hospodářské soutěže: 4. Porušení pravidel hospodářské soutěže a hospodářského chování: Takové jednání může být považováno za nekalou soutěž, pokud ovládající akcionář zneužívá své postavení k získání neoprávněné výhody.

Transparentnost a spravedlnost: 5. Transparentnost a spravedlnost: Proces prodeje akcií by měl být transparentní a spravedlivý. Akcionáři mají právo na úplné a přesné informace o potenciálním navýšení kapitálu, které by mohlo ovlivnit hodnotu jejich akcií.

S ohledem na výše uvedené vás, vážení členové představenstva, žádám o opětovné posouzení a podrobné doplnění vašeho vyjádření k tomuto návrhu a o potvrzení, že všechny kroky jsou podle vás vedeny v souladu s právními předpisy a v nejlepším zájmu všech akcionářů.

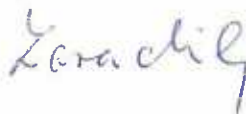
Dále žádám o vysvětlení, zda nestandardní postup dceřiné firmy spravující pohledávku Společnosti v Trustech byl předmětem projednání s dozorovým orgánem ČNB, nebo orgánem dohledu Kyprské republiky. Pokud ano, žádám o seznámení valné hromady s výsledkem tohoto projednání před hlasováním akcionářů, a pokud ne, uvést důvod.

A jako poslední žádost o vyjádření kladu otázku, zda by k odkupu byly přijaty i rozlišitelné akcie z emise druhého úpisu, jež byla nepravomocně zrušena Městským soudem v Praze, před pravomocným potvrzením tohoto právního aktu odvolacím soudem.

Děkuji za vyjádření a s pozdravem,

Ladislav Zavadil

Email: [REDACTED]



Příloha:

Výzva správci trustu ke zjednání nápravy stavu v rozporu s platnými právními předpisy, odpověď Správce, výtah ze související legislativy a výtah informací obecné povahy ze stránek Daventree Trustees Ltd.

Dotazy – akcionář Ladislav Zavadil, žádost o vysvětlení č. 1 k bodu 6 programu valné hromady – Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti na řádné valné hromadě Společnosti 14.6.2024, dotazy ze dne 27.5.2024.

1. Posouzení rizik spojených s prodejem akcií v dražbě

Společnost nemá v plánu během příštího roku, tedy až do další řádné valné hromady, přistoupit k prodeji akcií akcionářů, kteří si po schválení přeměny akcií nevyzvedli listinné akcie Společnosti. S ohledem na uvedené nemůže nastat žádná škoda takovým akcionářům.

2. Posouzení rizik vyplývajících z netransparentního stavu

Společnost odkazuje na odpovědi na dotaz akcionáře Ladislava Zavadila k bodu 4 programu. Pohledávku – majetkové hodnoty v tzv. Trustech nelze až do ukončení prací na rekonstrukci majetku a účetnictví TRUST1 a TRUST2 a až do ověření původu tohoto majetku blíže specifikovat. Ing. Vlastimil Jiřík nedisponuje jinými informacemi než Společnost. S ohledem na uvedené se nejedná o žádné netransparentní jednání či stav.

3. Vysvětlení, zda současný stav může být manipulací ceny

Společnost všechny známé informace o majetku Společnosti řádně zveřejňuje, k žádné manipulaci s cenou akcií nedochází.

4. Vysvětlení netržních prvků předloženého návrhu

Společnost nezná tržní cenu akcie, žádná analýza tržní ceny akcie nebyla zpracována. Každý akcionář zná majetkovou situaci Společnosti, pokud dojde i přes nedoporučení představenstva Společnosti ke schválení bodu 6 programu valné hromady, je na svobodném rozhodnutí každého akcionáře, zda za schválenou cenu své akcie odprodá.

Představenstvo nicméně nespátřuje, kromě již vyjádřeného důvodu, proč nedoporučuje přijetí bodu 6 programu valné hromady, v navrženém bodu programu riziko v porušení pravidel hospodářské soutěže, netransparentní či nespravedlivé jednání, apod. Jak již bylo uvedeno výše, je na volném uvážení každého akcionáře, zda by akcie za schválených podmínek odprodal.

Společnost nemá informaci, že by bylo jednání společnosti Daventree Trustees Limited nestandardní, či že by bylo přezkoumáváno ze strany dozorových orgánů ČR nebo na Kypru.

Pokud dojde i přes nedoporučení představenstva Společnosti ke schválení bodu 6 programu valné hromady, je znění usnesení formulováno tak, že akcie z emise druhého úpisu nejsou nijak rozlišeny. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti nedoporučuje přijetí usnesení.

V Praze dne 14.6.2024

Ladislav Zavadil

██████████
██████████
██████████

V Praze dne 14. června 2024

Harvardský průmyslový holding a.s.
Uhelný trh 414/9,
110 00 Praha 1 - Staré Město

Protest k bodu 6 pořadu jednání valné hromady společnosti s datem konání 14. června 2024 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritká 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Z pozice akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s., tímto podávám protest proti případnému přijetí usnesení k bodu programu 6 – schválení nabytí vlastních akcií Společnosti v předkládané podobě za stanovenou cenu, spojeného s možností dražby akcií z majetku stovek tisíc akcionářů s umělým omezením ceny prodeje a možným pětiletým odkladem.

Zdůvodnění:

1. Nedostatečné stanovisko představenstva:

- Představenstvo nezaujalo kvalifikované stanovisko k žádosti o komplexní posouzení podnětů v bodech 1 až 4, předložených mnou v žádosti o vysvětlení č. 1 k bodu 6 programu valné hromady, podaných písemnou formou ze dne 27. května 2024. Pouze konstatovalo, že se neztotožňuje s uvedenými výhradami, což nepovažuji za dostatečné s ohledem na následující body, podtrhující související právní aspekty.

2. Nejasnost ohledně majetku a pohledávek:

- U významné části majetku panuje nejistota ohledně přínosu pro společnost a dopadu na její majetek. Akcionářům nebyl poskytnut detailní strategický plán řešení sporných otázek spojených s pohledávkou majetkových hodnot v tzv. trustech, což znemožňuje informované ocenění tohoto majetku a určení spravedlivé ceny odkupovaných akcií v situaci, kdy lze k budoucímu vypořádání této pohledávky přistoupit několika způsoby s rozdílným dopadem pro akcionáře.

3. Nedostatek informací pro akcionáře:

- Akcionářům nebyly poskytnuty všechny požadované informace při projednávání bodu 4 programu VH, zaslaných společnosti písemně dne 27. května 2024, nutné k posouzení návrhu k bodu 6. Výroční zpráva společnosti u rozsáhlého majetku, spojeného s pohledávkou majetkových hodnot v trustech, neuvádí jeho účetní nebo zůstatkovou hodnotu. To ve spojení s absencí detailního plánu k záměru budoucího vypořádání předmětného majetku v odhadované výši jednotek miliard Kč s různými dopady na změny hodnoty majetku společnosti nečiní proces určení a nastavení ceny odkupu nebo zpeněžení akcií dostatečně transparentní.

4. Střet zájmů:

- Předkladatelem návrhu na zpeněžení akcií je akcionář, který je zároveň správcem uvedených sporných pohledávek. Tento akcionář je tak ve výhodné pozici, což

vyvolává obavy z možného střetu zájmů a manipulace s procesem zpeněžení akcií. V podobné pozici jsou i významní akcionáři z řad členů statutárních orgánů, kteří ze svých kontrolních funkcí mají přístup k neveřejnému právnímu posudku, zpracovaném pro společnost a řešícím právní aspekty spojené s nezákonně vyvedeným rozsáhlým majetkem společnosti, který tato přes opakované výzvy v předchozích letech nesvolila poskytnout k seznámení všem akcionářům.

5. Nadřazení ochrany osobních údajů nad práva akcionářů:

- Právo subjektů spojených s nezákonně vyvedeným majetkem na ochranu osobních údajů bylo nadřazeno právu akcionáře poškozené společnosti na informace o celkové hodnotě společnosti nárokovaného a nezákonně vyvedeného majetku, nyní spravovaného dceřinou společností, což znemožňuje určení spravedlivé tržní ceny odkupovaných nebo dražených akcií.

Související právní předpisy:

1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK):

- § 301: Nabývání vlastních akcií společností.
- § 315: Povinnosti představenstva v souvislosti s informováním akcionářů.
- § 329: Práva akcionářů na informace.

2. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

- § 5: Práva a povinnosti emitentů cenných papírů.
- § 122: Informace poskytované akcionářům.

3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

- § 580: Neplatnost právního jednání pro nedostatek vůle a informací.

4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

- § 10: Ochrana osobních údajů v kontextu obchodních společností.

Požadavky:

1. Zveřejnění všech podstatných informací:

- Žádám, aby společnost neprodleně zveřejnila všechny podstatné informace týkající se sporných aktiv a budoucího vypořádání, aby akcionáři mohli učinit informované rozhodnutí.

2. Přehodnocení uměle omezené ceny:

- Žádám, aby byla přehodnocena uměle omezená cena prodeje akcií v dražbě, a aby byla stanovena cena, která odpovídá skutečné tržní hodnotě těchto akcií.

3. Řešení střetu zájmů:

- Žádám, aby byl přezkoumán střet zájmů spojený s předkladatelem návrhu na zpeněžení akcií, a aby byla přijata opatření k zajištění transparentnosti a spravedlivého přístupu všech akcionářů.

4. Zajištění rovného přístupu k informacím:

- Žádám, aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny akcionáře, a aby byli všichni akcionáři dostatečně informováni o všech klíčových záležitostech před projednáváním a hlasováním na valné hromadě.

Závěr:

Protože společnost díky absenci dlouhodobého plánu řízení záležitostí akcionářů je nucena krátce po sobě opakovat nákladné výměny listinných akcií na jméno a cca 240 000 akcionářů opět zatíží náklady na návštěvu sídla k jejich převzetí, považuji za důležité, aby tito nebyli netransparentním přístupem a nedostatkem informací ke svému majetku a jeho skutečné hodnotě od jejich převzetí odrazováni, nebo následným prodejem svých podílů v dražbě s uměle omezenou hranicí ceny či nespravedlivě nastavenou cenou odkupu za situace, kdy mohou být nedostatkem informací a uvedením v omyl poškozeni.

Věřím, že uvedené výhrady budou brány vážně a že společnost podnikne potřebné kroky k nápravě situace, aby byla zajištěna transparentnost a spravedlivé zacházení se všemi akcionáři. Žádám, aby byl tento protest zaznamenán do zápisu z valné hromady.

S důvěrou,

Ladislav Zavadil

Akcionář společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.





Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 45 339 338,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 33 884 864,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 16:12:45 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
11 946 685,00 Kč

To představuje 35,26 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,

jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.

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

na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. 6. 2024 k bodu č. 7 programu

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

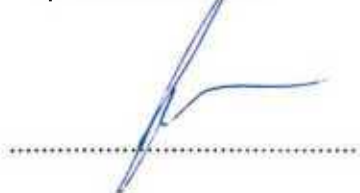
Návrh usnesení: „Valná hromada souhlasí s tím, že pro všechny členy představenstva bude sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to až do výše 100 mil. Kč, přičemž pojistné bude uhrazeno na náklady Společnosti“

Zdůvodnění:

Členové představenstva by měli být pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce stejně jako jsou pojištěni např. advokáti, insolvenční správci či likvidátoři. Ve Společnosti jsou navíc řešeny složité vnitrostátní i mezinárodní soudní spory o velké finanční částky.

V Praze dne 14. 6. 2024

Za představenstvo:



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

na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14. 6. 2024 k bodu č. 8 programu

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

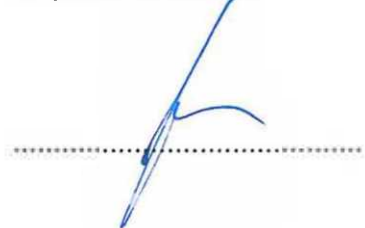
Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317“

Zdůvodnění:

Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo Společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení. Návrh usnesení je odůvodněn zejména skutečností, že společnost EURO-Trend Audit, a.s. provedla povinný audit Společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2023 a rokům předcházejícím, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně a splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora.

V Praze dne 14. 6. 2024

Za představenstvo:



Ladislav Zavadil
[REDACTED]
[REDACTED]

V Odolena Vodě dne 27. května 2024

Harvardský průmyslový holding a.s.
Uhelný trh 414/9,
110 00 Praha 1 - Staré Město

Věc: Žádost na vysvětlení č. 2 k bodu 6 programu valné hromady - Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti na řádné valné hromadě s datem konání 14. června 2024 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Vážený členové představenstva,

s odkazem na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 357 a násl. tohoto zákona, včetně dalších právních předpisů, žádám o tyto základní finanční údaje **dceřiných firem Společnosti registrovaných v zahraničí** z důvodu projednávání návrhu na nabytí vlastních akcií (dražbu akcií mateřské společnosti), abych mohl posoudit hodnotu jejich majetku:

Výkaz zisku a ztráty

Tržby, náklady, čistý zisk.

Rozvaha

Aktiva, pasiva, vlastní kapitál.

Přehled o peněžních tocích

Provozní činnosti, investiční činnosti, finanční činnosti.

Přílohy k účetní závěrce


Podrobné informace o jednotlivých položkách finančních výkazů, účetní metody použité při sestavení účetní závěrky a další relevantní poznámky.

Zpráva o hospodaření

Přehled o aktuálním stavu hospodaření dceřiné společnosti, výhled hospodaření, včetně strategických plánů a potenciálních rizik.

Za vyjádření děkuji a s pozdravem,

Ladislav Zavadil
Email: [REDACTED]



Dotazy – akcionář Ladislav Zavadil, žádost o vysvětlení č. 2 k bodu 6 programu valné hromady – Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti na řádné valné hromadě Společnosti 14.6.2024, dotazy ze dne 27.5.2024.

S odkazem na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 357 a násl. tohoto zákona, včetně dalších právních předpisů, žádám o tyto základní finanční údaje **dceřiných firem Společnosti registrovaných v zahraničí** z důvodu projednávání návrhu na nabytí vlastních akcií (dražbu akcií mateřské společnosti), abych mohl posoudit hodnotu jejich majetku:

Společnost ovládá, jak plyne z výroční zprávy a z účetní závěrky následující zahraniční společnosti:

- Daventree Resources Limited (HPH Cayman)
- Daventree Trustees Limited
- TASS INVEST

Jak je popsáno ve výroční zprávě i v účetní závěrce v rámci zdůvodnění proč nejsou kyperské společnosti zahrnuty do konsolidačního celku, nedisponují tyto společnosti v současnosti žádným majetkem. Z toho plyne, že jejich hodnota z hlediska majetku je nulová. Hodnota společnosti TASS INVEST je v účetnictví zachycena ve formě pořizovací ceny a v účetní závěrce je uvedena i hodnota vlastního kapitálu společnosti, což je základní ukazatel zobrazující hodnotu společnosti jako celku. Pro upřesnění jsou ještě dále uvedeny požadované hodnoty pro společnost TASS INVEST:

Výkaz zisku a ztráty

Tržby: **0**, náklady: **642.073 EUR**, čistý zisk(ztráta): **-642.073 EUR**.

Rozvaha

Aktiva: **15.160.616 EUR (netto)**, pasiva: **15.160.616 EUR**, vlastní kapitál: **14.803.036 EUR**.

Přehled o peněžních tocích

Provozní činnosti, investiční činnosti, finanční činnosti. **Společnost nesestavuje.**

Přílohy k účetní závěrce

Podrobné informace o jednotlivých položkách finančních výkazů, účetní metody použité při sestavení účetní závěrky a další relevantní poznámky. **Formát přílohy používaný podle zákonů země (Slovensko), kde má společnost sídlo v podstatě žádné podrobnosti nezobrazuje.**

Zpráva o hospodaření

Přehled o aktuálním stavu hospodaření dceřiné společnosti, výhled hospodaření, včetně strategických plánů a potenciálních rizik. **Žádnou takovou zprávu společnost nesestavuje, protože to zákony země (Slovensko), kde má společnost sídlo nevyžadují.**

MEMO

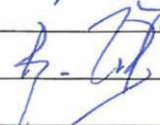
Protest akcionářů 1) Frabran Holdings Co. Limited } dle 704
2) Fictio Holdings Co. Limited } "Akcionáři"

akcionáři protestují proti postupu společnosti HPH (resp. pověřeného organizátora CETIN) při prezentaci na VH.

A) Akcionářům bylo odečteno právo hlasování na VH a oddělení na údajně rozhodnutí městského soudu v Praze v případě „S-600“. Akcionáři nebyli o tomto rozhodnutí předem informováni a stranám subjektů, jimž má být odmítnuto hlasování na VH, nebyl žádným způsobem reflektován v rámci povádky na VH.

B) Zástupci akcionářů byly odstraněny originální plněnou mocí a výjimečně společností Frabran, Fictio a Elpiko, jako údajná podměta pro umožnění podle účasti na VH. Akcionáři proti tomuto postupu protestují, neboť je v rozporu i s povádkou na VH, která hovoří o tom, že zástupci se jen „prohlásí“ plnou mocí a výjimečně s rejstříkem.

✓ Praha dne 14.6.2024


JUDr. Rostislav LÁK
zástupce akcionářů na základě plné moci

za společnost přijal: p. Moterna - předseda představenstva

valná hromada konaná 14.6.2024 od 14:00 hodin
v hotelu Olšanka, Táborská 23/1000, 13000 Praha 3

Listina přítomných

1	[redacted] Michek Pavel	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Michek Pavel	[redacted]	80,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		80,00 Kč
2	[redacted] Bláha Josef	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Bláha Josef	[redacted]	8 504,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		8 504,00 Kč
3	[redacted] Jiřík Vlastimil	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Jiřík Vlastimil	[redacted]	7 416 722,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		7 416 722,00 Kč
4	[redacted] Pospíchal Milan	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Pospíchal Milan	[redacted]	34 267,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		34 267,00 Kč
5	[redacted] Kopecký Miroslav	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Kopecký Miroslav	[redacted]	31 286,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		31 286,00 Kč
6	[redacted] Klánich Jiří	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Klánich Jiří	[redacted]	16 422,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		16 422,00 Kč
7	[redacted] Meduna Richard	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Meduna Richard	[redacted]	100,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		100,00 Kč
8	[redacted] Kosík Vladimír	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Kosík Vladimír	[redacted]	17 888,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		17 888,00 Kč
9	[redacted] Zavadil Ladislav	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Zavadil Ladislav	[redacted]	12 306,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		12 306,00 Kč
10	[redacted] Dvořák Jaroslav	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Dvořák Jaroslav	[redacted]	1 566,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		1 566,00 Kč
11	[redacted] Minarik Roman	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Minarik Roman	[redacted]	2 437 019,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		2 437 019,00 Kč
12	[redacted] Pařha Jaroslav	[redacted]	
Zaregistroval akcie	[redacted] Pařha Jaroslav	[redacted]	713,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		713,00 Kč

Listina přítomných

13	 SEDLÁČEK JAKUB		
	Zaregistroval akcie		
	 SEDLÁČEK JAKUB		468 639,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		468 639,00 Kč
14	 Punar Jiří		
	Zaregistroval akcie		
	 Punar Jiří		537 434,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		537 434,00 Kč
15	 Zendulka Jiří		
	Zaregistroval akcie		
	 Frúhauf František		52 083,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		52 083,00 Kč
16	 Kofroň Miloš		
	Zaregistroval akcie		
	 Kofroň Miloš		30 791,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		30 791,00 Kč
17	 Šefčík Ondřej		
	Zaregistroval akcie		
	 Šefčík Ondřej		96 284,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		96 284,00 Kč
18	 Křenek Josef		
	Zaregistroval akcie		
	 Křenek Josef		45 367,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		45 367,00 Kč
19	 Frank Miroslav		
	Zaregistroval akcie		
	 Frank Miroslav		2 218,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		2 218,00 Kč
20	 Klimeš Miloslav		
	Během valné hromady se odregistroval		
	Zaregistroval akcie		
	 Klimeš Miloslav		15 253,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		15 253,00 Kč
21	 Čopík Jan		
	Zaregistroval akcie		
	 Čopík Jan		2 332,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		2 332,00 Kč
22	 Samek Jakub		
	Zaregistroval akcie		
	 Samek Jakub		20,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		20,00 Kč
23	 Dobranský Pavel		
	Zaregistroval akcie		
	 Dobranský Pavel		5 388,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		5 388,00 Kč
24	 Licehamr Jaroslav		
	Zaregistroval akcie		
	 Licehamr Jaroslav		158 844,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		158 844,00 Kč
25	 Červenka Petr		
	Během valné hromady se odregistroval		
	Zaregistroval akcie		
	 Červenka Petr		15 286,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		15 286,00 Kč

Listina přítomných

26	[redacted] Sofr Marek		
	Zaregistroval akcie		
	[redacted] Sofr Marek		517,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		517,00 Kč
27	[redacted] Kubát Josef		
	Zaregistroval akcie		
	[redacted] Kubát Josef		256 829,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		256 829,00 Kč
28	[redacted] Brabec Dušan		
	Zaregistroval akcie		
	[redacted] Brabec Dušan		6 119,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		6 119,00 Kč
29	[redacted] Drbohlav Zbyněk		
	Zaregistroval akcie		
	[redacted] Drbohlav Zbyněk		8 330,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		8 330,00 Kč
30	[redacted] Streitberg Petr		
	Zaregistroval akcie		
	[redacted] Streitberg Petr		249 921,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		249 921,00 Kč
31	[redacted] Ulrych Jan		
	Zaregistroval akcie		
	[redacted] Ulrych Jan		33 410,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		33 410,00 Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě: 11 961 938,00 Kč

předseda valné hromady

Konec sestavy

zapisovatel

Tisk Emcent 6.0