

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Ohradní 65

140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 44269595

DIČ: CZ44269595

Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci

Kováků 9

150 00

Praha 5

Objednávka: 1/2015

V Praze dne: 5.8.2015

Potvrzení o zveřejnění

Potvrzujeme Vám zveřejnění Vašeho oznámení v Obchodním věstníku dne: 05.08.2015 pod značkou: OV470764.

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 | 180 07 Praha 8

IČ 28191226 | DIČ CZ28191226

15

Řádná valná hromada (7. září 2015)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o aktuálním stavu prezence v 9:17 hod.

Valné hromady se osobně nebo v zastoupení účastní 115 akcionářů, kteří vlastní 668 690 akcií o jmenovité hodnotě 668 690 000 Kč, což představuje 4.06% ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada je usnášeníschopná.

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 7. září 2015.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S. – V LIKVIDACI

7. září 2015

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

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

DOTAZ NA DOZORČÍ RADU A PŘEDSTAVENSTVO.
ŽÁDÁNÍ O ZODPOVĚZENÍ ZDA BYL PAN LIKVIDÁTOR ČASTORÁL
INFORMOVÁN O KONÁNÍ DNESNÍ VH. + ŽÁDÁNÍ O
PŘÍPADNĚ O ZVERŽENĚNÍ DŮVODU PROČ SE LIKVIDÁTOR
DNES NEZŮČASNIL

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): VLASTIMIL JIRÁK

Bydliště: NERUDOVA 231/10, JECIÁK 1, 405 01

Rodné číslo akcionáře (zástupce): [REDAKCE] Podpis: [Podpis]

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S. – V LIKVIDACI

7. září 2015

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

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

ŽÁDÁM PŘEDSTAVENSTVO A JEDYTELŮ RADU ABT
O DNEŠNÍ NEUČASTI PANA LIKVIDÁTORA ČASTOŘÁLA
INFORMOVAT SUBJEKT KTERÝ LIKVIDÁTORA JMENOVAL
TĚDY MĚSTSKÝ SOUD.

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): VLASTIMIL VÍTEK

Bydliště: NERUDOVA 239/10, JIČÍN 7, 40501

Rodné číslo akcionáře (zástupce): Podpis: 

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S. – V LIKVIDACI

7. září 2015

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ	NÁVRH	PROTINÁVRH	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PROTEST</div>
---------------------	-------	------------	--

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

PROTESTUJI PROTI NEZAREGISTROVÁNÍ AKCIOMNÍHO
 JITKY BERMÁŠKOVÉ
 LUDOVÍTA BALVÍŽECE
 PANA JAKUBČIKOV

PROTESTUJI PROTI OZNAČENÍ TĚTO VH JAKO ŘÁDNÉ, KODY
 SE KONÁ VÍCE NEŽ 6 MĚSÍCŮ OD KONCE ÚČETNÍHO
 OBDOBÍ

PROTESTUJI PROTI VŠEM USNESENÍM PŘIJATÝCH VH
 Z DŮVODU, ŽE VH NEMÁ USNAŠOMŠCHOPNÁ.

ZMĚNA STANOV SCHVÁLENÁ 23.5.2014 JE NEPLATNÁ
 NA ZÁKLADĚ USNESENÍ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE,
 JEHOŽ OBSAH JE PŘÍLOHOU PROTESTU

PROTESTUJI PROTI UPLATNĚNÍ STANOV ZMĚNENÝCH 23.5.2014
 PŘI TĚTO VH.

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): RNDL. PETR KANOVSKÝ

Bydliště: LETOVICKÁ 10, BRNO 621 00

Rodné číslo akcionáře (zástupce): [REDAKCE] Podpis: [Podpis]

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

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

Hlasování se zúčastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní 892 836 akcií (o jmenovité hodnotě 892 836 000 Kč), což představuje 5.42% ze základního kapitálu akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0.1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se hlasování zúčastnilo 610 953 hlasů.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Volba předsedy valné hromady

PRO	473 497 hlasů	77.5%
PROTI	0 hlasů	0%
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0.82%
NEPLATNÝ	132 456 hlasů	21.68%
NEHLASOVAL	0 hlasů	0%

Volba zapisovatele valné hromady

PRO	605 953 hlasů	99.18%
PROTI	0 hlasů	0%
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0.82%
NEPLATNÝ	0 hlasů	0%
NEHLASOVAL	0 hlasů	0%


Volba ověřovatelů zápisu z valné hromady

PRO	605 953 hlasů	99.18%
PROTI	0 hlasů	0%
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0.82%
NEPLATNÝ	0 hlasů	0%
NEHLASOVAL	0 hlasů	0%

Volba skrutátorů valné hromady

PRO	610 953 hlasů	100%
PROTI	0 hlasů	0%
ZDŽEL SE	0 hlasů	0%
NEPLATNÝ	0 hlasů	0%
NEHLASOVAL	0 hlasů	0%

y pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 7. září 2015.

Řádná valná hromada (7. září 2015)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL**o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 2 - Změna stanov společnosti**

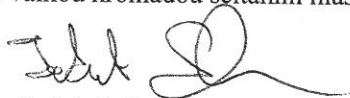
Hlasování se zúčastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní 760 380 akcií (o jmenovité hodnotě 760 380 000 Kč), což představuje 4.62% ze základního kapitálu akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0.1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se hlasování zúčastnilo 478 497 hlasů.

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

PRO	472 973 hlasů	98.85%
PROTI	0 hlasů	0%
ZDŽEL SE	5 524 hlasů	1.15%
NEPLATNÝ	0 hlasů	0%
NEHLASOVAL	0 hlasů	0%

soby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 7. září 2015.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S. – V LIKVIDACI

7. září 2015

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

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

PROTESTUJI PROTI ~~VŠETAK~~ SCHVÁLENÍ ŽITOU STANOV
Z DŮVODU, ŽE VALNÁ HROMADA NEBYLA V OKAMŽIK
HLASOVANÍ USNAŠENÍ SCHOPNÁ A Z DŮVODU
UVEDENÝCH V BODU 1 VH, V MŮJ PŘETIMETI PROTESTU.

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): RINDA PETR PAVLOVÝ

Bydliště: ULTOVICIÁ 10, BRNO 621 00

Rodné číslo akcionáře (zástupce): [REDACTED] Podpis: Jan

Zpráva o činnosti dozorčí rady
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. - v likvidaci (dále jen „HPH“)
a o přezkumu účetní závěrky za rok 2014

Dozorčí rada (dále také „DR“) se v průběhu let 2014 a 2015 snažila opakovaně provést kontrolu účetnictví společnosti za období od roku 2011. Přes četné písemné výzvy likvidátorovi nebylo DR umožněno kontrolu provést. Z informací, které má DR k dispozici dále vyplývá, že již několik let nemá společnost zákonem předepsaný audit. Pokud nějaký audit existuje, nejedná se o zákonný audit provedený auditorem určeným valnou hromadou společnosti nebo její DR.

DR proto konstatuje, že v důsledku nekomunikace likvidátora nebylo možno přezkoumat účetní závěrku za rok 2014 ani související účetní doklady.

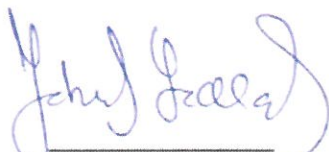
DR byla jednak z důvodu soudních rozhodnutí, jednak z důvodu, že likvidátor neumožnil představenstvu včas svolat řádnou valnou hromadu společnosti nucena splnit svou zákonnou povinnost a určila auditora pro provedení zákonného auditu účetní závěrky a auditu výroční zprávy společnosti za rok 2014 a 2015. Pokud je DR známo, tak zákonný audit auditorem určeným DR ještě díky likvidátorovi nezačal.

DR dále valnou hromadu společnosti informuje o tom, že v době od 1.1.2014 do 31.8.2015 byla nucena jménem společnosti podat na likvidátora žalobu na náhradu škody a dále žalobu na odvolání likvidátora společnosti.

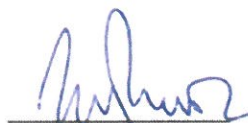
~~Schváleno dozorčí radou na jejím zasedání dne 3.9.2015~~

~~Zapsal: Tomáš Ševčík~~

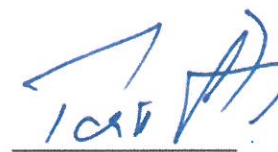
~~Zpráva byla přečtena a schválena:~~



Jakub Sedláček



Jiří Punar



Tomáš Ševčík

Řádná valná hromada (7. září 2015)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 7 - Neschválení účetní závěrky

Hlasování se zúčastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní 893 076 akcií (o jmenovité hodnotě 893 076 000 Kč), což představuje 5.42% ze základního kapitálu akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.


V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0.1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se hlasování zúčastnilo 611 193 hlasů.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Neschválení účetní závěrky

PRO	465 472 hlasů	76.16%
PROTI	0 hlasů	0%
ZDŽEL SE	132 456 hlasů	21.67%
NEPLATNÝ	12 741 hlasů	2.08%
NEHLASOVAL	524 hlasů	0.09%

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 7. září 2015.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S. – V LIKVIDACI

7. září 2015

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

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

PODÁVAM PROTEST PROTI VOUBĚ KARLA STANJA AČR
ČLEMEM PŘEDSTAVENSTVA, Z DŮVODU, ŽE PŘEDSTAVENSTVO
MÁ INYMĚ 3 ČLEMY A DLE STANOV JE
TRÍČLENNÉ. DLE ~~§ 354 A 355 ZÁKONA O OBCHODNÍCH~~
~~KORPORACÍCH SE HLASUJE KONTINUITIVNÍ HLASOVÁNÍ,~~
~~ZDE BYLO POSTUPOVÁNO JINÁ ZPŮSOBET, V ROZPORU~~
~~S TÍMTO ZÁKONEM.~~

KROUPE TOMO ODKAZUJI NA DŮVODY UVLENĚ V
PROTESTECH KE VŠEM USNEŠENÍM V BODU 1

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): PETR PAVOVSKÝ

Bydliště: LUSTOVICMÍ 10, BRNO 62100

Rodné číslo akcionáře (zástupce): [REDACTED] . Podpis: *Petr*

Řádná valná hromada (7. září 2015)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 4 - Volba člena představenstva

Hlasování se zúčastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní 893 076 akcií (o jmenovité hodnotě 893 076 000 Kč), což představuje 5.42% ze základního kapitálu akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.


V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0.1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se hlasování zúčastnilo 611 193 hlasů.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Volba člena představenstva: Karel Staněk

PRO	460 472 hlasů	75.34%
PROTI	145 197 hlasů	23.76%
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0.82%
NEPLATNÝ	0 hlasů	0%
NEHLASOVAL	524 hlasů	0.09%

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 7. září 2015.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S. – V LIKVIDACI

7. září 2015

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

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

PODĚM PROTEST PŘOTI VOUBĚ RENTY RUTCHIMANOVÍ
ČLENI PŘEDSTAVENSTVA Z DŮVODU, ŽE PŘEDSTAVENSTVO
MÁ NÝM 3 ČLEMY A DLUŠTANOV JE TRITČLEMEM.
KROUŽEK TAKO ODPAZUJI NA DŮVODY UVEDENÉ V
PROTESTECH KE VŠEM USNEŠENÍM V BOOV 1

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): PETR PAVLOUSKÝ

Bydliště: LETOVIČKÁ 10, BLNO 62100

Rodné číslo akcionáře (zástupce): [REDAKCE] Podpis: [PODPIS]

Řádná val (7. září 2015)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 5 - Volba člena představenstva

Hlasování se zúčastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní 893 076 akcií (o jmenovité hodnotě 893 076 000 Kč), což představuje 5.42% ze základního kapitálu akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

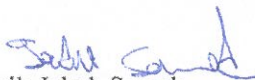
V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0.1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se hlasování zúčastnilo 611 193 hlasů.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Volba člena představenstva: Renata Reichmanová

PRO	473 213 hlasů	77.42%
PROTI	132 456 hlasů	21.67%
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0.82%
NEPLATNÝ	0 hlasů	0%
NEHLASOVAL	524 hlasů	0.09%

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 7. září 2015.

Řádná val (7. září 2015)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 5 - Volba člena představenstva

Hlasování se zúčastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní 893 076 akcií (o jmenovité hodnotě 893 076 000 Kč), což představuje 5.42% ze základního kapitálu akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

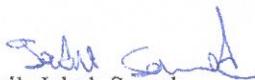
V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0.1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se hlasování zúčastnilo 611 193 hlasů.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Volba člena představenstva: Renata Reichmanová

PRO	473 213 hlasů	77.42%
PROTI	132 456 hlasů	21.67%
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0.82%
NEPLATNÝ	0 hlasů	0%
NEHLASOVAL	524 hlasů	0.09%

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 7. září 2015.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, A.S. – V LIKVIDACI

7. září 2015

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

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

PODÍVÁN PROTEST PROTI VOLBĚ JAKUBA SEDLAČKY
ČLENNÍ DOZORČÍ RADA Z DŮVODY, ŽE DOZORČÍ
RADA MÁ JINÝ ČLĚM A OCE STAVU JE TRZECENY.
KROUČ TOHO ODHRAUJI NA DŮVODY UVEDENÉ
V PROTOZUČI KE VŠEM USNEŠENÍM V BODU 1

Jméno a příjmení akcionáře (zástupce): PETR KOKOVSKEJ

Bydliště: LETOVIČKÁ 10, BRNO 62100

Rodné číslo akcionáře (zástupce): Podpis: [Podpis]

Řádná valná hromada (7. září 2015)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 6 - Volba člena dozorčí rady

Hlasování se zúčastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní 893 076 akcií (o jmenovité hodnotě 893 076 000 Kč), což představuje 5.42% ze základního kapitálu akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná.

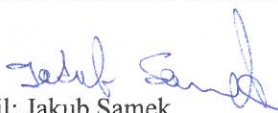
V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0.1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se hlasování zúčastnilo 611 193 hlasů.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Volba člena dozorčí rady: Jakub Sedláček

PRO	473 213 hlasů	77.42%
PROTI	132 456 hlasů	21.67%
ZDŽEL SE	5 000 hlasů	0.82%
NEPLATNÝ	0 hlasů	0%
NEHLASOVAL	524 hlasů	0.09%

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 7. září 2015.