

Dodavatel :

Economia, a.s.

Pernerova 673/47

186 00 Praha 8

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746

IČ: 28191226

IČ: CZ28191226

Banka:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

5080116654/5500

IBAN:

CZ03 5500 0000 0050 8011 6654

SWIFT:

RZ BC CZ PP

Odběratel:

IČ: 44269595

DIČ: CZ44269595

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

Uhelný trh 414/9

110 00 Praha 1 - Staré Město

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

Uhelný trh 414/9

110 00 Praha 1 - Staré Město

Obj. č.: 14293503

Konstantní symbol: 0308

Datum vystavení: 19.03.2018

Datum splatnosti: 16.03.2018

Datum skut.zdaň. plnění: 16.03.2018

Předmět

Fakturujeme Vám za zveřejnění inzerátu v Obchodním věstníku pod níže uvedenou značkou.

Značka	Termín zveřejnění	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkem
OY01297047	20.03.2018	4 900,00	21%	1 029,00	5 929,00

REKAPITULACE :

0,00	0%	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00
4 900,00	21%	1 029,00	5 929,00
0,00	0%	0,00	0,00
4 900,00		1 029,00	5 929,00
	Zaokrouhlení :		0,00
	Záloha:		-5 929,00
	Dobropis:		0,00

částka k

Použité proformy: 9915012912

0,00 Kč

Fakturace Econo

2018.03.19 11:33:29

Signer:

CN=FakturaceEconomia
C=CZ
O=Economia, a.s. [IČ 28191
=NTRCZ-28191226

key:

048 bits

Vyřizuje: **Jana Trojanová**

tel.: 233 071 602

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

Náhradní valná hromada (5. dubna 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o aktuálním stavu prezence v 10:08 hod.

Valné hromady se osobně nebo v zastoupení účastní 96 akcionářů, kteří vlastní 806 318 akcií o jmenovité hodnotě 806 318 000 Kč, což představuje 4,89 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Po započtení omezení výkonu hlasovacích práv dle článku 15 odstavce 4 stanov společnosti schválených 29. května 2017, ("Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře ve smyslu ust. § 353 odst. 2 ZOK odpovídá počtu hlasů spojenému s podílem 0,1% (slovy: jednou desetinou procenta) na základním kapitálu společnosti. Žádný akcionář společnosti tak nevykonává hlasovací právo u těch jeho akcií, se kterými přesahuje podíl 0,1% (slovy: jednu desetinu procenta) na základním kapitálu společnosti.") se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 393 020 hlasy, což představuje 5,58 % ze všech 7 042 104 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů, valná hromada je usnášeníschopná.

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyho

V Praze dne 5. dubna 2018.

Náhradní valná hromada (5. dubna 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o přítomných akcionářích na valné hromadě

Listina akcionářů - fyzických osob přítomných na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 5.4.2018

Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
1.	Dvořák	Jaroslav				1 481	1 481
2.	Jiřík	Vlastimil				1 528	1 528
3.	KAŇOVSKÝ	PETR				4 197	4 197
4.	Kofroň	Miloš				3 000	3 000
5.	Mořka	Jaroslav				2 504	2 504
6.	Pospíchal	Milan				2 041	2 041
7.	Punar	Jiří				29 767	16 466
8.	ŠEFCÍK	ONDŘEJ				3 475	3 475
9.	Zavadil	Ladislav				5 288	5 288
10.	Zúbek	David				2 425	2 425

Listina akcionářů - právnických osob přítomných na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 5.4.2018

Zástupce:	RČ / IČO	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PSČ	Počet akcií	Počet hlasů
Jiřík		Vlastimil						
1.		BD FINOS, a.s.					2 218	2 218
2.		Fidea Consulting a.s					97 820	16 466
3.		TRIA, S.R.O.					37 611	16 466
Zástupce:		KAŇOVSKÝ	PETR					
4.	0041695674	HBS - poradenská, a.s.	Ohradní 1159/65	Praha 4		145 01	765	765
Zástupce:		Minarik	Roman					

5.	0000242098	MĚSTO DOBRŠÍ	Mírové náměstí 119	Dobříš 1	263 01	1 700	1 700
Zástupce:	██████████	Paliy	Oleksandr	██████████	██████████		
6.	0015891089	Victoria Security Printing, a.s.	Ohradní 1159/65	Praha	140 00	1 244	1 244
Zástupce:	██████████	Zúbek	David	██████████	██████████		
7.	0048111775	"Z" , spol. s r.o.	Bělohorská 78	Praha 6	169 00	1 341	1 341

Listina zastupovaných akcionářů na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 5.4.2018

	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Ulice	Město	PŠČ	Počet akcií	Počet hlasů
Zástupce:	██████████	Bárta	Zdeněk	██████████	██████████	██████████		
1.	██████████	Bártová	Mira	██████████	██████████	██████████	306	306
Zástupce:	██████████	Jiřík	Vlastimil	██████████	██████████	██████████		
2.	██████████	Behro	Milan	██████████	██████████	██████████	134 795	16 466
3.	██████████	Burda	Martin	██████████	██████████	██████████	102 500	16 466
4.	██████████	Dvořák	Vladimír	██████████	██████████	██████████	17 108	16 466
5.	██████████	Hóta	Grzegorz	██████████	██████████	██████████	1 405	1 405
6.	██████████	Jerman	Milan	██████████	██████████	██████████	3 045	3 045
7.	██████████	Kochman	Jakub	██████████	██████████	██████████	34 900	16 466
8.	██████████	KOCHMANOVÁ	JÍŘINA	██████████	██████████	██████████	11 428	11 428
9.	██████████	Országh	Roman	██████████	██████████	██████████	2 827	2 827
10.	██████████	Padyšák	Rudolf, ing.	██████████	██████████	██████████	4 789	4 789
11.	██████████	Pešula	Jaroslav	██████████	██████████	██████████	5 508	5 508
12.	██████████	Rejchrt	Pavel	██████████	██████████	██████████	1 077	1 077
13.	██████████	Rejchrtová	Martina	██████████	██████████	██████████	1 832	1 832
14.	██████████	Samek	Pavel	██████████	██████████	██████████	6 183	6 183
15.	██████████	Štancł	Stanislav	██████████	██████████	██████████	39 950	16 466
16.	██████████	Streitberg	Petr	██████████	██████████	██████████	5 696	5 696
17.	██████████	Vykoukal	Petr	██████████	██████████	██████████	100	100
Zástupce:	██████████	Minarik	Roman	██████████	██████████	██████████		
18.	██████████	Bílík	Emil	██████████	██████████	██████████	200	200
19.	██████████	Borovička	Zdeňek	██████████	██████████	██████████	191	191

20.	Boudná	Vlasta	47	47
21.	Cervenka	Josef	6 000	6 000
22.	Chalupa	Aleš	5 333	5 333
23.	Durchánek	Miroslav	67	67
24.	Fialová	Hana	8 436	8 436
25.	Filipi	Jan	603	603
26.	Franta	Vilém	210	210
27.	Furch	Milan	1 483	1 483
28.	Gottwald	Bohuslav	3 298	3 298
29.	Grmela	Marek	1 350	1 350
30.	Grygara	Karel	2 651	2 651
31.	Havlíček	Václav	999	999
32.	Hladký	Jan	8 193	8 193
33.	Hlavníčka	Tomáš	6 330	6 330
34.	Hůlek	Petr	424	424
35.	Husník	Milan	67 000	16 466
36.	Ivanovič	Josef	29	29
37.	Ivanovičová	Anežka	29	29
38.	Kabrnová	Marie	4 000	4 000
39.	Klauda	Jaroslav	3 501	3 501
40.	Kopanič	František	40	40
41.	Kopecký	Miroslav	1 706	1 706
42.	Kotrllová	Helena	37	37
43.	KRÁL	VLADIMÍR	16 507	16 466
44.	Král	Vlastimil	1 881	1 881
45.	Kroužel	Jaroslav	1 301	1 301
46.	Kudera	František	37	37
47.	Lauf	Jozef	138	138
48.	Machata	Rudolf	8 900	8 900
49.	Maňanová	Miloslava	1 500	1 500
50.	Markvart	Miloš	2 242	2 242
51.	Michálek	Pavel	40	40
52.	Michálková	Iva	260	260

53.	██████████	Minarik	Roman	██████████	██████████	4 805	4 805
54.	██████████	Minarik	Susanne	██████████	██████████	5 000	5 000
55.	██████████	Novak	Karel	██████████	██████████	5 619	5 619
56.	██████████	Otcovský	Zdenek	██████████	██████████	6 064	6 064
57.	██████████	Pavlis	Petr	██████████	██████████	545	545
58.	██████████	Pavlis	Václav	██████████	██████████	1 666	1 666
59.	██████████	Pečenka	Vladimír	██████████	██████████	6 067	6 067
60.	██████████	PIIHA	František	██████████	██████████	3 088	3 088
61.	██████████	Prokeš	František	██████████	██████████	104	104
62.	██████████	Rusnok	Rudolf	██████████	██████████	3 301	3 301
63.	██████████	Schořálek	Karel	██████████	██████████	6 080	6 080
64.	██████████	SEDLÁČEK	JAKUB	██████████	██████████	11 648	11 648
65.	██████████	SEDLÁČEK	JAKUB	██████████	██████████	545	545
66.	██████████	Šimek	Karel	██████████	██████████	8 526	8 526
67.	██████████	Simera	Miroslav	██████████	██████████	2 875	2 875
68.	██████████	Šišma	Jan	██████████	██████████	1 245	1 245
69.	██████████	Sklenář	Milan	██████████	██████████	1 508	1 508
70.	██████████	Šlechta	Karel	██████████	██████████	1 506	1 506
71.	██████████	Staňková	Alena	██████████	██████████	71	71
72.	██████████	Štegl	Milan	██████████	██████████	1 600	1 600
73.	██████████	Stehlík	Hynek	██████████	██████████	17	17
74.	██████████	Stehlíková	Ladislava	██████████	██████████	20	20
75.	██████████	Václaviček	Josef	██████████	██████████	2 000	2 000
76.	██████████	Velikovský	Radomír	██████████	██████████	1 626	1 626
77.	██████████	Vojkovský	Karel	██████████	██████████	1 593	1 593
78.	██████████	Weigl	Josef	██████████	██████████	20	20
79.	██████████	Zelenka	Petr	██████████	██████████	2 362	2 362

Jmenovitá hodnota akcii je 1 000 Kč.

Protest a žádost o vysvětlení k bodu 1 náhradní valné hromady společnosti HPH konané 5.4.2018

Akcionář: RNDr. Petr Kaňovský, [REDACTED]

Podávám tímto protest, že:

- 1) Společnost v inzerátu, kterým svolala valnou hromadu na 8.3.2018, která předcházela této valné hromadě, neoznačila, o jaký druh valné hromady se jedná (viz §407 odstavec 1c zákona o obchodních korporacích, dále ZOK).
- 2) Společnost nezařadila na program valné hromady projednání účetní závěrky za rok 2017, ani za rok 2016, přestože účetní závěrka za rok 2016 měla být projednána již do 30.6.2017 (§403 odst. 1 ZOK). Účetní závěrka za rok 2016 není přitom ani založena do Sbírký listin a není zveřejněna ani na stránkách společnosti, viz též §367 odst. 2 ZOK.
- 3) Společnost k žádosti kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady dle §366 ZOK tuto valnou hromadu nesvolala a nepostupovala ani postupem dle §369 odst. 1 či 2 ZOK, čímž porušila práva akcionářů na projednání všech jimi navržených bodů.
- 4) Zpráva dozorčí rady, zveřejněná na stránkách společnosti, neobsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady týkající se hospodaření společnosti v uplynulém období, takže není známo, zda společnost v posledním roce jednala s péčí řádného hospodáře, například při uzavření podmínek úvěru poskytnutých společností EuroHost, s.r.o. apod.
- 5) Dochází k opakovanému předkládání změn stanov, přestože o valné hromadě konané dne 29.5.2017 dosud soud nerozhodoval ani v první instanci, takže společnost nyní má platné stanovy, a přestože případná neplatnost usnesení o změně stanov schválená na VH 29.5.2017 ovlivní i platnost či neplatnost změn schválených na této valné hromadě.

a žádám o vysvětlení:

- 1) Kterým konkrétním akcionářům není a nebude umožněno hlasovat z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti případně jiných důvodů.
- 2) Zda bude na valné hromadě aplikováno omezení počtu hlasů jednoho akcionáře.
- 3) Zda program valné hromady byl projednán také všemi likvidátory a zda všichni likvidátoři byli na tuto valnou hromadu pozváni.
- 4) Zda a kdy společnost splní zákonnou povinnost založit účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016 do Sbírký listin a zda a kdy svolá valnou hromadu k projednání těchto dokumentů a zda a kdy předloží a projedná tyto dokumenty za rok 2017.



RNDr. Petr Kaňovský

Náhradní valná hromada (5. dubna 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování: O formě hlasování za pomoci hlasovacích lístků

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 96 akcionářů, kteří vlastní 806 318 akcií o jmenovité hodnotě 806 318 000 Kč, což představuje 4,896 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Po započtení omezení výkonu hlasovacích práv dle článku 15 odstavce 4 stanov společnosti schválených 29. května 2017, ("Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře ve smyslu ust. § 353 odst. 2 ZOK odpovídá počtu hlasů spojenému s podílem 0,1% (slovy: jednou desetinou procenta) na základním kapitálu společnosti. Žádný akcionář společnosti tak nevykonává hlasovací právo u těch jeho akcií, se kterými přesahuje podíl 0,1% (slovy: jednu desetinu procenta) na základním kapitálu společnosti.") se hlasování účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 393 020 hlasy, což představuje 5,581 % ze všech 7 042 104 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Hlasování pomocí hlasovacích lístků

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	391 776 hlasů	99,683 %	805 074 akcií	99,845 %
PROTI	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %
ZDŽEL SE	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %
NEHLASOVAL	1 244 hlasů	0,316 %	1 244 akcií	0,154 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 5. dubna 2018.

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

**na rozhodnutí náhradní valné hromady společnosti konané dne 5.4. 2018 k bodu č. 1
programu**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit orgány VH ve složení:

předsedající VH:	Jan Materna,
zapisovatel:	Eva Nováková
ověřovatel:	Pavel Samek, Svetlana Országhová
skrutátor:	Jakub Samek, Roman Országh, Svetlana Országhová

V Praze dne 5.dubna 2018

Za představenstvo:

.....

Náhradní valná hromada (5. dubna 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

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

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 96 akcionářů, kteří vlastní 806 318 akcií o jmenovité hodnotě 806 318 000 Kč, což představuje 4,896 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Po započtení omezení výkonu hlasovacích práv dle článku 15 odstavce 4 stanov společnosti schválených 29. května 2017, ("Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře ve smyslu ust. § 353 odst. 2 ZOK odpovídá počtu hlasů spojenému s podílem 0,1% (slovy: jednou desetinou procenta) na základním kapitálu společnosti. Žádný akcionář společnosti tak nevykonává hlasovací právo u těch jeho akcií, se kterými přesahuje podíl 0,1% (slovy: jednu desetinu procenta) na základním kapitálu společnosti.") se hlasování účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 393 020 hlasy, což představuje 5,581 % ze všech 7 042 104 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Volba předsedy valné hromady

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	198 653 hlasů	50,545 %	561 376 akcií	69,622 %
PROTI	1 244 hlasů	0,316 %	1 244 akcií	0,154 %
ZDŽEL SE	6 769 hlasů	1,722 %	6 769 akcií	0,839 %
NEPLATNÝ	186 354 hlasů	47,415 %	236 929 akcií	29,384 %
NEHLASOVAL	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %

Volba zapisovatele valné hromady

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	196 149 hlasů	49,908 %	558 872 akcií	69,311 %
PROTI	1 244 hlasů	0,316 %	1 244 akcií	0,154 %
ZDŽEL SE	6 769 hlasů	1,722 %	6 769 akcií	0,839 %
NEPLATNÝ	186 354 hlasů	47,415 %	236 929 akcií	29,384 %
NEHLASOVAL	2 504 hlasů	0,637 %	2 504 akcií	0,310 %

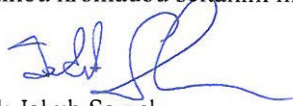
Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	196 149 hlasů	49,908 %	558 872 akcií	69,311 %
PROTI	1 244 hlasů	0,316 %	1 244 akcií	0,154 %
ZDŽEL SE	6 769 hlasů	1,722 %	6 769 akcií	0,839 %
NEPLATNÝ	186 354 hlasů	47,415 %	236 929 akcií	29,384 %
NEHLASOVAL	2 504 hlasů	0,637 %	2 504 akcií	0,310 %

Volba skrutátorů valné hromady

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	196 914 hlasů	50,102 %	559 637 akcií	69,406 %
PROTI	1 244 hlasů	0,316 %	1 244 akcií	0,154 %
ZDŽEL SE	6 769 hlasů	1,722 %	6 769 akcií	0,839 %
NEPLATNÝ	185 589 hlasů	47,221 %	236 164 akcií	29,289 %
NEHLASOVAL	2 504 hlasů	0,637 %	2 504 akcií	0,310 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 5. dubna 2018.

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
5. duben 2018

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

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

NAVRHČÍ JAKO ČLENT OSTATNÍ AKT
zapsanatel: EVA NOVÁKOVÁ
ověřovatelé: PAVEL ŠATTEL, SUECLANA ORESTAŠOVÁ

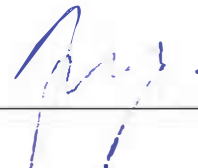
VLASTIMIL JIRČEK

Jméno a příjmení
akcionáře (zástupce):

Bydliště:

Rodné číslo
akcionáře (zástupce):

Podpis:



Náhradní valná hromada (5. dubna 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 6 -

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 97 akcionářů, kteří vlastní 806 326 akcií o jmenovité hodnotě 806 326 000 Kč, což představuje 4,896 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Po započtení omezení výkonu hlasovacích práv dle článku 15 odstavce 4 stanov společnosti schválených 29. května 2017, ("Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře ve smyslu ust. § 353 odst. 2 ZOK odpovídá počtu hlasů spojenému s podílem 0,1% (slovy: jednou desetinou procenta) na základním kapitálu společnosti. Žádný akcionář společnosti tak nevykonává hlasovací právo u těch jeho akcií, se kterými přesahuje podíl 0,1% (slovy: jednu desetinu procenta) na základním kapitálu společnosti.") se hlasování účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 393 028 hlasy, což představuje 5,581 % ze všech 7 042 104 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	380 045 hlasů	96,696 %	793 343 akcií	98,389 %
PROTI	1 244 hlasů	0,316 %	1 244 akcií	0,154 %
ZDŽEL SE	11 739 hlasů	2,986 %	11 739 akcií	1,455 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %
NEHLASOVAL	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 5. dubna 2018.

Náhradní valná hromada (5. dubna 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

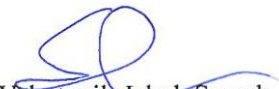
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 5 -

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 97 akcionářů, kteří vlastní 806 326 akcií o jmenovité hodnotě 806 326 000 Kč, což představuje 4,896 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Po započtení omezení výkonu hlasovacích práv dle článku 15 odstavce 4 stanov společnosti schválených 29. května 2017, ("Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře ve smyslu ust. § 353 odst. 2 ZOK odpovídá počtu hlasů spojenému s podílem 0,1% (slovy: jednou desetinou procenta) na základním kapitálu společnosti. Žádný akcionář společnosti tak nevykonává hlasovací právo u těch jeho akcií, se kterými přesahuje podíl 0,1% (slovy: jednu desetinu procenta) na základním kapitálu společnosti.") se hlasování účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 393 028 hlasy, což představuje 5,581 % ze všech 7 042 104 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	380 045 hlasů	96,696 %	793 343 akcií	98,389 %
PROTI	1 252 hlasů	0,318 %	1 252 akcií	0,155 %
ZDŽEL SE	11 731 hlasů	2,984 %	11 731 akcií	1,454 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %
NEHLASOVAL	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Výhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 5. dubna 2018.

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

**na rozhodnutí náhradní valné hromady společnosti konané dne 5.4. 2018 k bodu č. 2
programu**

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním uveřejněným představenstvem společnosti na webových stránkách společnosti www.hphas.cz spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu, do kterého současně bylo akcionářům umožněno nahlédnout v sídle společnosti před konáním této valné hromady každé úterý po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu od 13:00 do 15:00 hod.“

Toto znění stanov je rovněž přílohou tohoto návrhu.

V Praze dne 5. dubna 2018

Za představenstvo:

.....

PROTINÁVRH AKCIONÁŘE

Akcionář Vlastimil Jiřík

(dále jen „Akcionář“)

společnosti **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“)

se seznámil s pozvánkou na řádnou valnou hromadu Společnosti svolanou na den 8. března 2018 od 9:00 hod v hotelu Olšanka, Praha 3.

Akcionář tímto v souladu s ustanovením § 361 odst. 1 zák. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podává k bodu č. 2 předmětné valné hromady „Změna stanov společnosti“ tento

protinávrh:

Akcionář navrhuje přijetí usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním tak, jak bylo navrženo akcionářem Vlastimilem Jiříkem“

Zdůvodnění:

Akcionář v zásadě souhlasí s představenstvem navrženým zněním stanov až na ust. § 15 odst. 4. Akcionář navrhuje upravit znění tohoto ustanovení takto:

„4. Počet hlasů akcionáře spojených s jeho akciemi není omezen.“

Akcionář nepovažuje za nutné, aby stanov Společnosti zakotvovaly omezení pro výkon hlasovacího práva akcionáři Společnosti. Proto navrhuje, aby žádný akcionář nebyl ve výkonu svých hlasovacích práv spojených s jeho akciemi omezen. Ve zbytku s návrhem stanov, jak byl předložen představenstvem, akcionář souhlasí.

V Praze dne 5. 3. 2018



Vlastimil Jiřík

Příloha: *Nové znění stanov*

Náhradní valná hromada (5. dubna 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 2 - Schválení změny stanov

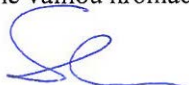
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 97 akcionářů, kteří vlastní 806 326 akcií o jmenovité hodnotě 806 326 000 Kč, což představuje 4,896 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Po započtení omezení výkonu hlasovacích práv dle článku 15 odstavce 4 stanov společnosti schválených 29. května 2017, ("Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře ve smyslu ust. § 353 odst. 2 ZOK odpovídá počtu hlasů spojenému s podílem 0,1% (slovy: jednou desetinou procenta) na základním kapitálu společnosti. Žádný akcionář společnosti tak nevykonává hlasovací právo u těch jeho akcií, se kterými přesahuje podíl 0,1% (slovy: jednu desetinu procenta) na základním kapitálu společnosti.") se hlasování účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 393 028 hlasy, což představuje 5,581 % ze všech 7 042 104 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Schválení změny stanov

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	8 830 hlasů	2,246 %	8 830 akcií	1,095 %
PROTI	353 497 hlasů	89,941 %	753 494 akcií	93,447 %
ZDŽEL SE	30 701 hlasů	7,811 %	44 002 akcií	5,457 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %
NEHLASOVAL	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 5. dubna 2018.

Náhradní valná hromada (5. dubna 2018)

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 3 - Schválení protinávrhu změny stanov

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 97 akcionářů, kteří vlastní 806 326 akcií o jmenovité hodnotě 806 326 000 Kč, což představuje 4,896 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Po započtení omezení výkonu hlasovacích práv dle článku 15 odstavce 4 stanov společnosti schválených 29. května 2017, ("Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře ve smyslu ust. § 353 odst. 2 ZOK odpovídá počtu hlasů spojenému s podílem 0,1% (slovy: jednou desetinou procenta) na základním kapitálu společnosti. Žádný akcionář společnosti tak nevykonává hlasovací právo u těch jeho akcií, se kterými přesahuje podíl 0,1% (slovy: jednu desetinu procenta) na základním kapitálu společnosti.") se hlasování účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 393 028 hlasy, což představuje 5,581 % ze všech 7 042 104 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

Schválení protinávrhu změny stanov

	Podle hlasů (s omezením hlasovacích práv)		Podle akcií (bez omezení hlasovacích práv)	
PRO	374 698 hlasů	95,336 %	787 996 akcií	97,726 %
PROTI	4 550 hlasů	1,157 %	4 550 akcií	0,564 %
ZDŽEL SE	13 780 hlasů	3,506 %	13 780 akcií	1,708 %
NEPLATNÝ	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %
NEHLASOVAL	0 hlasů	0,000 %	0 akcií	0,000 %

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Jakub Samek
V Praze dne 5. dubna 2018.

Zpráva dozorčí rady

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

pro valnou hromadu společnosti konanou dne 5.4.2018

Dozorčí rada (dále jen „DR“) společnosti HPH je přesvědčena, že v současné době mají či po vypracování auditu budou mít akcionáři konečně možnost se seznámit se skutečnou hodnotou majetku společnosti.

DR předpokládá, že díky současnému stavu, kdy společnost má 3 likvidátory, je naděje na to, že aktuální hodnota akcií bude postupně výrazně vyšší, než byla ke dni 31.12.2016. DR věří, že se likvidátorů podaří cestou dohod navýšit hodnotu majetku HPH týkající se například aktiv jež jsou předmětem soudních sporů na Kypru a v New Yorku, případně jiných soudních sporů. DR je přesvědčena o tom, že uzavření dohod je pro akcionáře obvykle ekonomičtější než vedení dlouhých a drahých soudních sporů. Pokud by protistrany nebyly ochotny takové dohody uzavřít, DR by v takovém případě podpořila jiné kroky likvidátorů společnosti k vymožení majetku HPH.

DR vyjadřuje lítost nad tím, že k tomuto stavu nevedla jednoduchá cesta skrze spolupráci 3 likvidátorů, ale muselo být použito nástrojů jako jsou žaloby, předběžná opatření a exekuce.

DR vyjadřuje lítost nad tím, že dosavadní likvidátor Častorál odmítá spolupráci se zbývajících 2 likvidátory, kteří byli, stejně jako on, jmenováni soudem.

DR věří, že v současné době byla účetní závěrka za rok 2016 i audit sestaveny ze všech dostupných informací a že by měla věrně zobrazovat reálnou hodnotu majetku společnosti ke konci roku 2016. Na nereálnost ocenění majetku v minulých letech DR opakovaně upozorňovala.

DR provede kontrolu účetních dokladů za rok 2016 tak, jak jí to ukládá zákon.

Následně provede DR kontrolu účetních dokladů i za rok 2017.

DR předpokládá, že i přes časovou tíseň se bude valná hromada schvalující účetní závěrky společnosti za rok 2016 a 2017 konat do konce června 2018.

DR věří, že se situace bude nadále vyvíjet ku prospěchu akcionářů, a to i přes nespůlupráci likvidátora Častorála. K tomu je DR připravena likvidátorům společnosti pomoci.

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



NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
5. duben 2018

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

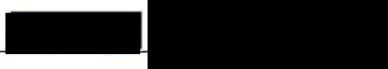
ČAS PŘIJETÍ: 11:53


PŘIJAL:

Dnes na náhradní valné hromadě mi nebylo umožněno zaregistrovat plnou moc od společnosti HARVARD GROUP, a.s. IČO: 43004865 vlastníci celkem 76472 akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Jméno a příjmení
akcionáře (zástupce): OLEKSANDR PALIY

Bydliště: 

Rodné číslo
akcionáře (zástupce): 

Podpis:  / 5.04.2018