

# Seznam příloh VH 21.7.2023

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Protokol o prezenci provedené v 10.00 hod., prezenční listina akcionářů
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“
4. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva
5. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
6. Požadavky na vysvětlení Ing. Frank
7. Protest Ing. Licehamr
8. Protest Ing. Frank
9. Návrh představenstva k bodu č.1 programu VH
10. Návrh představenstva k bodu č.2 programu VH
11. Návrh představenstva k bodu č.3 programu VH
12. Návrh představenstva k bodu č.4 programu VH
13. Frank, žádost o zaslání zápisu
14. Licehamr protest proti neposkytnutí informací členů představenstva k jejich pracovním aktivitám

# Příloha 1

Kopie oznámení o konání valné hromady

# Zápis OV07709956

**Obchodní jméno** Harvardský průmyslový holding, a.s.  
**Rubrika** Valná hromada  
**IČO** 44269595  
**Sídlo** Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1  
**Publikováno** 20. 06. 2023  
**Značka OV** OV07709956

Harvardský průmyslový holding, a.s., se sídlem Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO: 44269595 (dále jen „Společnost“),

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

s datem konání 21.7.2023 od 10:00 hod. v hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií
3. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
4. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
5. Závěr

Informace pro akcionáře

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 9:00 hod. v místě konání valné hromady.

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

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

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

Valná hromada je svolána dle stanov Společnosti přijatých na valné hromadě 5.4.2018 se změnami stanov provedenými v souladu s § 433 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) dle přijatých usnesení valných hromad konaných dne 13.9.2018, 27.6.2019, 12.6.2020 a 11.6.2021.

Rozhodný den

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni (dále jen „rozhodný den“) v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností (dále jen „seznam akcionářů“).

Rozhodným dnem je 11.7.2023, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

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

Seznam akcionářů Společnosti vede Společnost.

#### Povinnosti akcionářů

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád Společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke Společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů Společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

#### Náklady spojené s účastí na valné hromadě

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

#### K jednotlivým bodům programu

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

#### Odůvodnění

Valnou hromadu je třeba pro její úspěšné proběhnutí řádně zahájit, ověřit, zda se dostavil dostatečný počet akcionářů pro to, aby se mohla usnášet, a dále je třeba zvolit orgány valné hromady. Volba orgánů valné hromady společnosti dle bodu 1 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 ZOK a § 14 odst. 1 stanov Společnosti, podle nichž valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

ad 2) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií

#### Návrh usnesení

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), tj. z 46 138 578 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto třicet osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých) na 45 339 338 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých).

#### Další povinné náležitosti usnesení

##### - Důvod a účel snížení základního kapitálu:

Na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10.10.2022, č.j. 78 Cm 43/2021-80, který nabyl právní moci dne 17.2.2023 a je vykonatelný ode dne 21.2.2023, bylo rozhodnuto o tom, že Společnost je vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě č. 28669052-29468291, a to v počtu 799 240 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Rušené akcie“). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezczizí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním nabyla vlastní akcie a v roce 2020 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.

##### - Způsob snížení základního kapitálu:

Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých).



#### Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.“

#### Odůvodnění

Společnost v minulých měsících vystoupila z likvidace a vykonává standardní podnikatelskou činnost. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Právem a současně povinností členů dozorčí rady je dohlížet na řádné vedení účetnictví Společnosti, přezkoumávat účetní závěrky a také předkládat valné hromadě Společnosti zprávu o své činnosti. Dozorčí rada vykonává i další činnosti, které jí svěřují stanovy a ZOK. Za této situace je třeba zajistit vyvážený vztah mezi členy dozorčí rady a Společností, a to uzavřením smlouvy o výkonu funkce mezi všemi členy dozorčí rady a Společností. Vzorová smlouva o výkonu funkce detailně upravuje vztah mezi členy dozorčí rady a Společností a obsahuje také způsob jejich odměňování. Odměna za výkon funkce je přiměřená.

Smlouva o výkonu funkce v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a § 12 odst. 2 písm. l) stanov podléhá schválení valnou hromadou. S členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Vzorová smlouva o výkonu funkce, jejíž schválení je tímto navrhováno, je zveřejněna jako příloha č. 2 této pozvánky na webu společnosti <https://www.hphas.cz/slozka/valne-hromady/> v části označené jako „ŘÁDNÁ VH 21.7.2023“. Plné (vyplněné) znění smlouvy o výkonu funkce bude akcionářům dostupné v sídle Společnosti a také během konání valné hromady.

ad 5) Závěr valné hromady

#### Odůvodnění

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 15.6.2023

Harvardský průmyslový holding, a.s.

RNDr. Jan Materna, Ph.D.  
předseda představenstva

JUDr. Dagmar Mixová  
člen představenstva

Mgr. Renata Reichmanová  
člen představenstva

OV07709956-20230620

- Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu  
Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu Společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie, činí 0 Kč, neboť Společnost Rušené akcie nabyla na základě uvedeného soudního rozhodnutí.

- Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu

Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov Společnosti, oznámí představenstvo na internetových stránkách Společnosti ([www.hphas.cz](http://www.hphas.cz)) bez zbytečného odkladu:

- (a) datum zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;
- (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;
- (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo zajistí, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií.“

Odůvodnění

Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v příslušném bodě usnesení. Snížením základního kapitálu a zrušením Rušených akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti. Pro akcionáře ani Společnost nebude mít tato transakce žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů), stejně tak se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. Změna stanov reflektující snížení počtu akcií a snížení základního kapitálu bude provedena po splnění zákonných podmínek, a to podle § 433 ZOK.

ad 3) Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh usnesení

„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.“

Odůvodnění

Společnost v minulých měsících vystoupila z likvidace a vykonává standardní podnikatelskou činnost. Představenstvo, jakožto statutární orgán Společnosti, je odpovědné za obchodní vedení Společnosti, řídí činnost Společnosti a zastupuje ji navenek. Na členy představenstva dopadají i další povinnosti stanovené ZOK a stanovami (např. řádné svolání valné hromady a účast na ní, zpracování zpráv o podnikatelské činnosti, zveřejňování dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku atp.). Za této situace je třeba zajistit vyvážený vztah mezi členy představenstva a Společností, a to uzavřením smlouvy o výkonu funkce mezi všemi členy představenstva a Společností. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva detailně upravuje vztah mezi členy představenstva a Společností a obsahuje také způsob odměňování, který všechny členy představenstva motivuje k řádnému výkonu své funkce. Odměna za výkon funkce je přiměřená.

Smlouva o výkonu funkce v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a § 12 odst. 2 písm. l) stanov podléhá schválení valnou hromadou. S členy představenstva budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Vzorová smlouva o výkonu funkce, jejíž schválení je tímto navrhováno, je zveřejněna jako příloha č. 1 této pozvánky na webu společnosti <https://www.hphas.cz/slozka/valne-hromady/> v části označené jako „ŘÁDNÁ VH 21.7.2023“. Plně (vyplněné) znění smlouvy o výkonu funkce bude akcionářům dostupné v sídle Společnosti a také během konání valné hromady.

ad 4) Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

## Příloha 2

Protokol o prezenci provedené v 10.00  
hod., prezenční listina akcionářů



Harvardský průmyslový holding.  
se sídlem Uhelný trh 414/9, 11000 Praha 1

valná hromada konaná 21.7.2023 od 10:00 hodin  
v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, 13000 Praha 3

## Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 46 138 578,00 Kč  
Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 33 883 455,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:01 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě  
8 707 559,00 Kč

To představuje 25,70 % 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.



## Listina přítomných

1	██████████ Jiřík Vlastimil	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Jiřík Vlastimil	████████████████████	7 416 722,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		7 416 722,00 Kč
2	██████████ Kubát Miroslav	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Kubát Miroslav	████████████████████	20,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		20,00 Kč
3	██████████ Křížek Miroslav	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Křížek Miroslav	████████████████████	1 876,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		1 876,00 Kč
4	██████████ Sedláček Jan	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Sedláček Jan	████████████████████	3 112,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		3 112,00 Kč
5	██████████ Frank Miroslav	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Frank Miroslav	████████████████████	2 218,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		2 218,00 Kč
6	██████████ Licehamr Jaroslav	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Licehamr Jaroslav	████████████████████	158 844,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		158 844,00 Kč
7	██████████ Bláha Josef	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Bláha Josef	████████████████████	8 504,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		8 504,00 Kč
8	██████████ Zavadil Ladislav	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Zavadil Ladislav	████████████████████	12 306,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		12 306,00 Kč
9	██████████ Klánich Jiří	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Klánich Jiří	████████████████████	16 422,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		16 422,00 Kč
10	██████████ Maršík Josef	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Maršík Josef	████████████████████	583,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		583,00 Kč
11	██████████ Křenek Josef	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Křenek Josef	████████████████████	45 367,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		45 367,00 Kč
12	██████████ Šlechta Karel	████████████████████	
Zaregistroval akcie	██████████ Šlechta Karel	████████████████████	1 506,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		1 506,00 Kč



# Listina přítomných

13	[REDACTED] Kofroň Miloš	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Kofroň Miloš	[REDACTED]	30 791,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		30 791,00 Kč
14	[REDACTED] Martinek Jaromír	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Martinek Jaromír	[REDACTED]	266,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		266,00 Kč
15	[REDACTED] Punar Jiří	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Punar Jiří	[REDACTED]	537 434,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		537 434,00 Kč
16	[REDACTED] SEDLÁČEK JAKUB	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] SEDLÁČEK JAKUB	[REDACTED]	468 639,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		468 639,00 Kč
17	[REDACTED] Meduna Richard	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Meduna Richard	[REDACTED]	100,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		100,00 Kč
18	[REDACTED] Sofr Marek	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Sofr Marek	[REDACTED]	517,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		517,00 Kč
19	[REDACTED] Čopík Jan	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Čopík Jan	[REDACTED]	2 332,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		2 332,00 Kč
20	[REDACTED] Allmer František	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Allmer František	[REDACTED]	15 406,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		15 406,00 Kč
21	[REDACTED] Husník Milan	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Husník Milan	[REDACTED]	650 474,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		650 474,00 Kč
22	[REDACTED] Franek Oto	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Franek Oto	[REDACTED]	10 325,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		10 325,00 Kč
23	[REDACTED] Dobranský Pavel	[REDACTED]	
	Zaregistroval akcie		
	[REDACTED] Dobranský Pavel	[REDACTED]	5 388,00 Kč
	Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		5 388,00 Kč
V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:			9 389 152,00 Kč

\_\_\_\_\_

předseda valné hromady

Konec sestavy

\_\_\_\_\_

zapisovatel

Tisk Emitent 6.0

## Příloha 3

Protokoly o výsledku hlasování na  
hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“



## Usnesení valné hromady

### Usnesení č. 1 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	8 722 965,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 564 121,00 hlasů 98,1790 %
Proti	158 844,00 hlasů 1,8210 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

### Usnesení č. 2 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	8 722 965,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 549 939,00 hlasů 98,0164 %
Proti	158 844,00 hlasů 1,8210 %
Zdrželo se	1 876,00 hlasů 0,0215 %
Neodevzdaných	12 306,00 hlasů 0,1411 %

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:	8 722 965,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 549 939,00 hlasů 98,0164 %
Proti	158 844,00 hlasů 1,8210 %
Zdrželo se	1 876,00 hlasů 0,0215 %
Neodevzdaných	12 306,00 hlasů 0,1411 %

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:	8 722 965,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	8 546 827,00 hlasů 97,9808 %
Proti	158 844,00 hlasů 1,8210 %
Zdrželo se	1 876,00 hlasů 0,0215 %
Neodevzdaných	15 418,00 hlasů 0,1768 %

Usnesení bylo přijato.



# Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Rozhodnutí o snížení základního kapitálu zrušením akcií

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	9 389 152,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	9 210 396,00 hlasů	98,0961 %
Proti	173 368,00 hlasů	1,8465 %
Zdrželo se	5 388,00 hlasů	0,0574 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	9 389 152,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	9 156 006,00 hlasů	97,5169 %
Proti	211 523,00 hlasů	2,2528 %
Zdrželo se	21 623,00 hlasů	0,2303 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

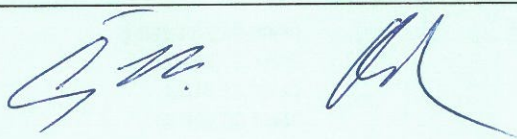
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	9 389 152,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	9 182 804,00 hlasů	97,8023 %
Proti	202 041,00 hlasů	2,1519 %
Zdrželo se	4 307,00 hlasů	0,0459 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Příloha 4  
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena  
představenstva

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) mezi těmito  
smluvními stranami

### **Harvardský průmyslový holding a.s.**

IČ: 44269595

se sídlem Uhelný trh 414/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupen [•]

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

**[•]**

nar. [•]

bytem [•]

bankovní účet: [•]

(dále jen „člen představenstva“)

na straně druhé

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) usnesením valné hromady společnosti ze dne [•] byl[a] [•] jmenován[a] do funkce člena představenstva společnosti;
- (B) člen představenstva s výkonem této funkce bezvýhradně souhlasí;
- (C) společnost a člen představenstva shledali potřebu upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena představenstva společnosti;

**PROTO SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM.**

**I.**

**Předmět smlouvy**

- [1] Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi společností a členem představenstva vznikajících při výkonu funkce člena představenstva společnosti. Předmětem této smlouvy je povinnost člena představenstva vykonávat pro společnost a na její účet záležitosti svěřené právním řádem České republiky a stanovami společnosti (dále jen „*stanovy*“) do působnosti představenstva společnosti (dále jen „*představenstvo*“) a povinnost společnosti členu představenstva za to hradit odměnu.
- [2] Práva a povinnosti související s funkcí člena představenstva vyplývají z právních předpisů, zejména ze ZOK, ze stanov a z této smlouvy.

**II.**

**Obsah výkonu funkce člena představenstva**

- [3] Funkce člena představenstva zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí člena představenstva spojeny podle právních předpisů, stanov, usnesení orgánů společnosti, nebo podle této smlouvy, příp. dalších vnitřních předpisů společnosti, s nimiž byl člen představenstva seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit.
- [4] V souladu s právními předpisy a stanovami členu představenstva přísluší podílet se na obchodním vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
- [5] Člen představenstva je zejména povinen:
  - a. vykonávat svou činnost pro společnost s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat s ostatními členy představenstva a chránit v nejvyšší možné míře zájmy společnosti.
  - b. svoji funkci vykonávat osobně, to však nebrání tomu, aby písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
  - c. konat tuzemské a zahraniční cesty, pokud to bude vyžadovat řádný výkon funkce.
  - d. při výkonu své funkce postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Poruší-li člen představenstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, je povinen společnosti nahradit případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti.
  - e. zachovávat mlčenlivost dle článku IV. této smlouvy.

- f. nejpozději ke dni skončení výkonu funkce vrátit společnosti veškeré doklady a další písemnosti týkající se společnosti včetně veškerých nosičů dat obsahujících takové doklady a písemnosti a veškerých kopií takových dokladů a písemností.
- g. dodržovat omezení vyplývající z ustanovení § 441 ZOK, jakož i dalších ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, upravujících zákaz konkurence.

[6] Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu informovat:

- a. ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti dozví-li se o tom, že by při výkonu funkce člena představenstva mohlo dojít ke střetu jeho zájmů, příp. ke střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovládaných či ovlivněných se zájmy společnosti. Stejným způsobem je člen představenstva povinen postupovat, je-li jeho jednání ovlivněno chováním vlivné osoby. Dozorčí rada nebo valná hromada společnosti může v takovém případě na vymezenou dobu pozastavit členovi představenstva výkon jeho funkce.
- b. ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti, hodlá-li uzavřít smlouvu se společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se společností osoba členovi představenstva blízká nebo osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. To se netýká smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku. Stejným způsobem je člen představenstva povinen postupovat, je-li jeho záměr uzavřít za společnost smlouvu ovlivněn chováním vlivné osoby.
- c. ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh případně se stát spoludlužníkem člena představenstva, osoby členovi představenstva blízké nebo osoby jím ovládané či ovlivněné. Stejným způsobem je člen představenstva povinen postupovat, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem jiné osoby v důsledku chování vlivné osoby.

### III.

#### Odměna

- [7] Společnost se zavazuje vyplácet členovi představenstva měsíční odměnu za výkon funkce a případná další plnění, a to ve výši a lhůtách uvedených v této smlouvě.
- [8] Členovi představenstva náleží za výkon funkce odměna ve výši 110 000,- Kč měsíčně. Odměna náleží ode dne uzavření této smlouvy za předpokladu, že smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti. Splatnost odměny je do 15. dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet člena představenstva uvedený v úvodu této smlouvy, příp. na jiný účet, který člen představenstva společnosti písemně oznámí.
- [9] V případě delší než dvouměsíční nemožnosti výkonu funkce z důvodů na straně člena představenstva (nemoc, nedosažitelnost atp.) nevzniká členovi představenstva za takové období právo na odměnu.

- [10] Dojde-li k ukončení funkce člena představenstva k jinému datu než k poslednímu dni měsíce, bude mu vyplacena alikvotní část odměny. Ustanovení předcházející věty neplatí, dojde-li k odvolání člena představenstva pro porušení právních předpisů, stanov či ustanovení této smlouvy.
- [11] Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena představenstva zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistné na povinná pojištění a provádí jejich odvody příslušným institucím dle platné právní úpravy.
- [12] Náhrada za služební cesty v tuzemsku a zahraničí bude členovi představenstva poskytnuta ve výši odpovídající náhradám dle předpisů upravujících cestovní náhrady v platném znění.

#### IV.

#### Mlčenlivost

- [13] Obsah této smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se člen představenstva seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „*důvěrné informace*“). Člen představenstva důvěrné informace uchová v tajnosti a není je oprávněn sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této smlouvy nebo k účelům předvídaným touto smlouvou. Za důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci společnosti a o jejich obchodních partnerech, s nimiž se člen představenstva seznámil při výkonu funkce, dále informace chráněné jako obchodní tajemství či jakékoliv jiné informace, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Zákaz sdělení důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:
- právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto článku smlouvy;
  - v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této smlouvy nebo v souvislosti s ní;
  - vyžadované právním řádem České republiky;
  - důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- [14] Porušení povinnosti dle předchozího odstavce je důvodem pro odvolání z funkce člena představenstva. Tím není dotčeno právo společnosti domáhat se náhrady škody v případě, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti mlčenlivosti člena představenstva.

#### V.

#### Trvání smlouvy a její ukončení

- [15] Tato smlouva je sjednána pouze na dobu, kdy člen představenstva vykonává svou funkci ve společnosti. Tato smlouva skončí dnem, kdy členovi představenstva, v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK, příp. stanov, skončí výkon funkce člena představenstva.
- [16] Člen představenstva nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.

- [17] Zánik funkce člena představenstva nezakládá právo člena představenstva na jinou funkci či pozici, včetně pracovněprávní, ve společnosti.
- [18] Při skončení funkce člena představenstva, resp. z důvodu skončení této funkce, nenáleží členovi představenstva žádná odměna, vyrovnání, náhrada nákladů či jiné majetkové právo než to, které je sjednáno v této smlouvě.

**VI.**  
**Závěrečná ujednání**

- [19] Tato smlouva, včetně jejích změn, podléhá schválení valnou hromadou společnosti. Bez tohoto schválení smlouva nenabude účinnosti.
- [20] Tato smlouva představuje úplnou dohodu stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této smlouvě a výkonem funkce člena představenstva.
- [21] Člen představenstva prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním stanov účinným ke dni uzavření této smlouvy.
- [22] Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- [23] Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu dobrovolně, vážně, s plným porozuměním textu a prohlašují, že obsah smlouvy je svobodným projevem jejich vlastní vůle, což stvrzují svými podpisy.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Harvardský průmyslový holding, a.s.  
[•]

\_\_\_\_\_  
[•]

Příloha 5  
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena  
dozorčí rady



## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) mezi těmito  
smluvními stranami

### **Harvardský průmyslový holding a.s.**

IČ: 44269595

se sídlem Uhelny trh 414/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupen [•]

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

**[•]**

nar. [•]

bytem [•]

bankovní účet: [•]

(dále jen „člen dozorčí rady“)

na straně druhé

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) usnesením valné hromady společnosti ze dne [•] byl[a] [•] jmenován[a] do funkce člena dozorčí rady společnosti;
- (B) člen dozorčí rady s výkonem této funkce bezvýhradně souhlasí;
- (C) společnost a člen dozorčí rady shledali potřebu upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti;

**PROTO SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM.**

**I.**

**Předmět smlouvy**

- [1] Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi společností a členem dozorčí rady vznikajících při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Předmětem této smlouvy je povinnost člena dozorčí rady vykonávat pro společnost a na její účet záležitosti svěřené právním řádem České republiky a stanovami společnosti (dále jen „stanovy“) do působnosti dozorčí rady společnosti (dále jen „dozorčí rada“) a povinnost společnosti členu dozorčí rady za to hradit odměnu.
- [2] Práva a povinnosti související s funkcí člena dozorčí rady vyplývají z právních předpisů, zejména ze ZOK, ze stanov a z této smlouvy.

**II.**

**Obsah výkonu funkce člena dozorčí rady**

- [3] Funkce člena dozorčí rady zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí člena dozorčí rady spojeny podle právních předpisů, stanov, usnesení orgánů společnosti, nebo podle této smlouvy, příp. dalších vnitřních předpisů společnosti, s nimiž byl člen dozorčí rady seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit.
- [4] V souladu s právními předpisy a stanovami členu dozorčí rady přísluší podílet se na dohledu nad výkonem působnosti představenstva a nad činností společnosti.
- [5] Člen dozorčí rady je zejména povinen:
  - a. vykonávat svou činnost pro společnost s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat s ostatními členy dozorčí rady a chránit v nejvyšší možné míře zájmy společnosti.
  - b. svoji funkci vykonávat osobně, to však nebrání tomu, aby písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
  - c. konat tuzemské a zahraniční cesty, pokud to bude vyžadovat řádný výkon funkce.
  - d. při výkonu své funkce postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Poruší-li člen dozorčí rady povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, je povinen společnosti nahradit případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti.
  - e. zachovávat mlčenlivost dle článku IV. této smlouvy.

- f. nejpozději ke dni skončení výkonu funkce vrátit společnosti veškeré doklady a další písemnosti týkající se společnosti včetně veškerých nosičů dat obsahujících takové doklady a písemnosti a veškerých kopií takových dokladů a písemností.
- g. dodržovat omezení vyplývající z ustanovení § 451 ZOK, jakož i dalších ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, upravujících zákaz konkurence.

[6] Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu informovat:

- a. ostatní členy dozorčí rady společnosti dozví-li se o tom, že by při výkonu funkce člena dozorčí rady mohlo dojít ke střetu jeho zájmů, příp. ke střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovládaných či ovlivněných se zájmy společnosti. Stejným způsobem je člen dozorčí rady povinen postupovat, je-li jeho jednání ovlivněno chováním vlivné osoby. Dozorčí rada nebo valná hromada společnosti může v takovém případě na vymezenou dobu pozastavit členovi dozorčí rady výkon jeho funkce.
- b. ostatní členy dozorčí rady, hodlá-li uzavřít smlouvu se společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se společností osoba členovi dozorčí rady blízká nebo osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. To se netýká smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku.
- c. ostatní členy dozorčí rady, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh případně se stát spoludlužníkem člena dozorčí rady, osoby členovi dozorčí rady blízké nebo osoby jím ovládané či ovlivněné. Stejným způsobem je člen dozorčí rady povinen postupovat, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem jiné osoby v důsledku chování vlivné osoby.

### III.

#### Odměna

- [7] Společnost se zavazuje vyplácet členovi dozorčí rady měsíční odměnu za výkon funkce a případná další plnění, a to ve výši a lhůtách uvedených v této smlouvě.
- [8] Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna ve výši 12 000,- Kč měsíčně. Odměna náleží ode dne uzavření této smlouvy za předpokladu, že smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti. Splatnost odměny je do 15. dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet člena dozorčí rady uvedený v úvodu této smlouvy, příp. na jiný účet, který člen dozorčí rady společnosti písemně oznámí.
- [9] V případě delší než dvouměsíční nemožnosti výkonu funkce z důvodů na straně člena dozorčí rady (nemoc, nedosažitelnost atp.) nevzniká členovi dozorčí rady za takové období právo na odměnu.
- [10] Dojde-li k ukončení funkce člena dozorčí rady k jinému datu než k poslednímu dni měsíce, bude mu vyplacena alikvotní část odměny. Ustanovení předcházející věty neplatí, dojde-li k odvolání člena dozorčí rady pro porušení právních předpisů, stanov či ustanovení této smlouvy.

- [11] Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena dozorčí rady zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistné na povinná pojištění a provádí jejich odvody příslušným institucím dle platné právní úpravy.
- [12] Náhrada za služební cesty v tuzemsku a zahraničí bude členovi dozorčí rady poskytnuta ve výši odpovídající náhradám dle předpisů upravujících cestovní náhrady v platném znění.

#### IV.

#### Mlčenlivost

- [13] Obsah této smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se člen dozorčí rady seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „*důvěrné informace*“). Člen dozorčí rady důvěrné informace uchová v tajnosti a není je oprávněn sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této smlouvy nebo k účelům předvídaným touto smlouvou. Za důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci společnosti a o jejích obchodních partnerech, s nimiž se člen dozorčí rady seznámil při výkonu funkce, dále informace chráněné jako obchodní tajemství či jakékoliv jiné informace, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Zákaz sdělení důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:
- právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto článku smlouvy;
  - v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této smlouvy nebo v souvislosti s ní;
  - vyžadované právním řádem České republiky;
  - důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- [14] Porušení povinnosti dle předchozího odstavce je důvodem pro odvolání z funkce člena dozorčí rady. Tím není dotčeno právo společnosti domáhat se náhrady škody v případě, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti mlčenlivosti člena dozorčí rady.

#### V.

#### Trvání smlouvy a její ukončení

- [15] Tato smlouva je sjednána pouze na dobu, kdy člen dozorčí rady vykonává svou funkci ve společnosti. Tato smlouva skončí dnem, kdy členovi dozorčí rady, v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK, příp. stanov, skončí výkon funkce člena dozorčí rady.
- [16] Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.
- [17] Zánik funkce člena dozorčí rady nezakládá právo člena dozorčí rady na jinou funkci či pozici, včetně pracovněprávní, ve společnosti.

- [18] Při skončení funkce člena dozorčí rady, resp. z důvodu skončení této funkce, nenáleží členovi dozorčí rady žádná odměna, vyrovnání, náhrada nákladů či jiné majetkové právo než to, které je sjednáno v této smlouvě.

**VI.**  
**Závěrečná ujednání**

- [19] Tato smlouva, včetně jejích změn, podléhá schválení valnou hromadou společnosti. Bez tohoto schválení smlouva nenabude účinnosti.
- [20] Tato smlouva představuje úplnou dohodu stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této smlouvě a výkonem funkce člena dozorčí rady.
- [21] Člen dozorčí rady prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním stanov účinným ke dni uzavření této smlouvy.
- [22] Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- [23] Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu dobrovolně, vážně, s plným porozuměním textu a prohlašují, že obsah smlouvy je svobodným projevem jejich vlastní vůle, což stvrzují svými podpisy.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Harvardský průmyslový holding, a.s.  
[•]

\_\_\_\_\_  
[•]

Příloha 6  
Požadavky na vysvětlení Ing. Frank

**Mgr. Ing. Miroslav Frank**



## **Harvardský průmyslový holding a.s.**

Uhelný trh 414/9,  
110 00 Praha 1 - Staré Město

V Praze dne 14. 07. 2022

### **Věc: Požadavek na vysvětlení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady společnosti konané dne 21.7. 2023 od 10:00 hod v Hotelu Olšanka**

Jako akcionář společnosti budu na valné hromadě požadovat následující informace, na které budou požadována vysvětlení v průběhu konání valné hromadě. Některé požadavky na vysvětlení, které jsou mi známy již nyní, proto podávám s předstihem, aby se představenstvo mohlo na valnou hromadu řádně připravit.

Představenstvo uvedlo v pozvánce zdůvodnění:

„Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v příslušném bodě usnesení. Snížením základního kapitálu a zrušením Rušených akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti. Pro akcionáře ani Společnost nebude mít tato transakce žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů), stejně tak se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. Změna stanov reflektující snížení počtu akcií a snížení základního kapitálu bude provedena po splnění zákonných podmínek, a to podle § 433 ZOK.“

*„Na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2022, č.j. 78 Cm 43/2021-80, který nabyl právní moci dne 17. 2. 2023 a je vykonatelný ode dne 21. 2. 2023, bylo rozhodnuto o tom, že Společnost je vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě č. 28569052-29468291, a to v počtu 799 240 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Rušené akcie“). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezříčí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním nabyla vlastní akcie a v roce 2020 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.“*

1. Podle kterého ustavení ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie?
2. Podle kterého ustavení ZOK je nutné zříci vlastní akcie do 1 roku ode dne jejich nabytí?

3. Podle kterého ustavení ZOK je numno zrušit vlastní akcie do 1 roku ode dne jejich nabytí?
4. Představenstvo navrhla v roce 2020 a Společnost rozhodla na VH dne 12.6. 2020 o snížení ZK na základě tvrzení představenstva, že toto snížení ZK bez prodeje těchto akcií v dražbě nebude mít pro akcionáře ani společnost žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů). Na VH byl podán protinávrh na prodej těchto akcií, což však majoritní kvalifikovaní akcionáři ovládající společnost neschválili, protože jako osoby zajišťující financování likvidace pravděpodobně dospěli k závěru, že na akcionáře nebude mít zrušení akcií a jejich neprodej žádné následky.

Což se ukázalo jako mylné, když představenstvo dospělo k závěru, že Společnost nemá dostatek financí a již dne 5.2.2021 zveřejnilo na internetových stránkách společnosti výzvu akcionářům ohledně dalšího financování likvidace společnosti. Na základě tohoto zveřejněného sdělení a ne výzvy, se na společnost obrátil jeden z kvalifikovaných akcionář Vlastimil Jiřík, který ovládá společně s dalšími osobami naši společnost a rozhodl vahou svých hlasů o snížení ZK, a navrhl společnosti zařadit do programu valné hromady návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu o navýšení ZK o 6,5 mil. Kč.

Žádám představenstvo o vysvětlení jeho tvrzení, že: *„nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti. Pro akcionáře ani Společnost nebude mít tato transakce žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů)“*.

Jak to, že nedojde ke změně vzájemných poměru podílů jednotlivých akcionářů?

K jakým změnám tedy dojde?

Jak se změni podíly jednotlivých akcionářů?

Jaké pozitivní dopady pro akcionáře a pro společnost bude mít tato transakce ?

5. Proč představenstvo nenavrhlo prodej těchto akcií v dražbě s cílem získání dalších finančních prostředků a zároveň zjištění tržní hodnoty akcií naší společnosti?
6. Jaký skutečný cíl této transakce sleduje svým návrhem představenstvo?

S pozdravem

Mgr. Ing. Miroslav Frank





1. Podle kterého ustavení ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie?  
Ze všech ustanovení týkajících se upisování a nabývání vlastních akcií (§298-§310) je zřejmé, že není žádoucí, aby společnost vlastnila vlastní akcie. Jsou zde uvedeny výjimečné případy, kdy vlastní akcie může nabývat, ale vždy za velmi specifických podmínek a následně se jich musí ve lhůtách 1-3 roky zbavit.
2. Podle kterého ustavení ZOK je nutno zcizit vlastní akcie do 1 roku ode dne jejich nabytí?  
Vzhledem ke skutečnosti, že není úplně jisté, kterou z možností týkajících se nabytí vlastních akcií popsanou v ZOK lze na tento konkrétní případ použít, postupuje představenstvo z důvodu opatrnosti podle nejpřísnější možné varianty, která je uvedena v § 308 odst. 2
3. Podle kterého ustavení ZOK je nutno zrušit vlastní akcie do 1 roku ode dne jejich nabytí?  
Obdobná otázka jako předchozí. Zrušení je v podstatě jednou z možností zcizení.
4. Představenstvo navrhla v roce 2020 a Společnost rozhodla na VH dne 12.6. 2020 o snížení ZK na základě tvrzení představenstva, že toto snížení ZK bez prodeje těchto akcií v dražbě nebude mít pro akcionáře ani společnost žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů). Na VH byl podán protinávrh na prodej těchto akcií, což však majoritní kvalifikovaní akcionáři ovládající společnost neschválili, protože jako osoby zajišťující financování likvidace pravděpodobně dospěli k závěru, že na akcionáře nebude mít zrušení akcií a jejich neprodej žádné následky.

Což se ukázalo jako mylné, když představenstvo dospělo k závěru, že Společnost nemá dostatek financí a již dne 5.2.2021 zveřejnilo na internetových stránkách společnosti výzvu akcionářům ohledně dalšího financování likvidace společnosti. Na základě tohoto zveřejněného sdělení a ne výzvy, se na společnost obrátil jeden z kvalifikovaných akcionář Vlastimil Jiřík, který ovládá společně s dalšími osobami naši společnost a rozhodl vahou svých hlasů o snížení ZK, a navrhl společnosti zařadit do programu valné hromady návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu o navýšení ZK o 6,5 mil. Kč.

Žádám představenstvo o vysvětlení jeho tvrzení, že: „nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti. Pro akcionáře ani Společnost nebude mít tato transakce žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů)“.

Jak to, že nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů?  
Pokud před snížením základního kapitálu jeden akcionář vlastní na příklad 10% podíl a druhý akcionář 1% podíl, je vzájemný poměr jejich vlastněných podílů 10:1. A protože i po snížení základního kapitálu bude první akcionář vlastnit 10% podíl na základním kapitálu a druhý 1% podíl, zůstane i jejich vzájemný poměr stejný, tedy 10:1.

K jakým změnám tedy dojde?

Dojde ke snížení počtu akcií o 799.240 kusů akcií, které představují 799.240, - Kč ze základního kapitálu. V důsledku tohoto snížení počtu akcií, které se

podílejí na vlastním kapitálu společnosti, dojde ke zvýšení podílu zbývajících akcií na vlastním kapitálu společnosti, který se tímto krokem nijak nemění.

Jak se změní podíly jednotlivých akcionářů?

Podíly akcionářů se nezmění. Kdo měl například podíl 1 % na základním kapitálu, bude mít i nadále podíl 1 % na základním kapitálu.

Jaké pozitivní dopady pro akcionáře a pro společnost bude mít tato transakce?

Pozitivním dopadem pro stávající akcionáře bude zvýšení majetku společnosti, který připadá na jednu akcii. Tudíž dojde ke zvýšení podílu každého akcionáře na majetku společnosti.

5. Proč představenstvo nenavrholo prodej těchto akcií v dražbě s cílem získání dalších finančních prostředků a zároveň zjištění tržní hodnoty akcií naší společnosti?

Představenstvo navrhuje tento postup, protože ho považuje za výhodný pro všechny stávající akcionáře a společnost se již v tuto chvíli nenachází v situaci, která by vyžadovala urgentní získání dalších prostředků pro svou existenci. Zjištění tržní hodnoty společnosti není pro fungování společnosti v tuto chvíli nijak zásadní. Dalším důvodem je pak fakt, že tyto akcie nabyly společnost rozhodnutím soudu, který označil tyto akcie jako nabyté trestnou činností. Společnost považuje dražbu takových akcií za velmi rizikovou.

Nicméně rozhodnutí je plně v kompetenci valné hromady.

6. Jaký skutečný cíl této transakce sleduje svým návrhem představenstvo?

Skutečným cílem je snížení základního kapitálu společnosti a vyřešení vlastnictví vlastních akcií za současného zvýšení majetku připadajícího na jednotlivé akcionáře a zejména dodržení zákonné úpravy.

Příloha 7  
Protest Ing. Licehamr

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA  
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci  
21. červenec 2023

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

ČAS PŘIJETÍ: 10.06

PŘIJAL: [Signature]

Protestuji proti odmítnutí  
nahrazení zrušení koupi zápisu  
a proti odmítnutí abych  
si mohl nahrazení  
volnou kromě

Jméno a příjmení: JAKUB ŠTAVL LI ČENÁMK

Rodné číslo akcionáře (zástupce), [Redacted]

Ulice: [Redacted]

Město: [Redacted]

podpis: [Signature]

Příloha 8  
Protest Ing. Frank



## Protest proti usnesení VH v bodě. č. 2 VH

Důvody neplatnosti usnesení jsou následující:

Již v okamžiku zařazení tohoto bodu programu jednání valné hromady porušilo představenstvo péči řádného hospodáře, protože navrhuje akcionářům usnesení jímž budou porušovat svou zákonnou povinnost vyplývající z ust. § 212 odst. 1 věta první o.z. tj. povinnost jednat vůči společnosti loajálně. Akcionáři musí upřednostňovat při svém rozhodování zájmy společnosti v souladu se zákony a stanovami a nikoli své vlastní.

Majetek společnosti totiž není vlastním majetkem akcionáře, tento se na něm sice podílí, avšak prostřednictvím své účasti v korporaci ( srov. § 31 z.o.k.) a proto nemůže s tímto zacházet jako ze svým vlastním.

Představenstvo a ovládající akcionář p. Jiřík a pan Burda nemají zájem vydražit listinné akcie a získat do společnosti další finanční prostředky a zároveň zjistit tržní hodnotu akcií naší společnosti, která se k dnešnímu dni pohybuje na neveřejném trhu cca. 10,- Kč/akcii. Jejich zájem ve skutečnosti je po případném zrušení navyšování ZK o 6.250.000 ks za hodnotu 4,- Kč/ks, provést opakovaný pokus a navýšení ZK, aby společnost definitivně ovládli a v případě jejího zrušení inkasovali co největší podíl na případném likvidačním zůstatku. Protože v případě zjištění vyšší tržní ceny cca. 10,- Kč/akcii není možno provést úpis nových akcií za nižší než tržní cenu, protože je jinak takovéto usnesení v rozporu s platnými zákony.

Nemravnost chování kvalifikovaných - ovládajících akcionářů je v daném případě násobena tím, že ti se opakovaně, prostřednictvím vlivu na představenstvo, snaží vytěsnit, naředit akcionářské podíly některých akcionářů, tak aby na ně zbyl co největší podíl. Snaží se tak opakovaně „dostat“ k většímu podílu na finančních prostředcích společnosti, a proto neustále svým konáním navrhuje usnesení, kterými je obcházen zákon, když povoleným jednáním sleduje cíl zákonem nepovolený.

Za dané situace jsem dospěl k závěru, že s poukazem na ust. 1 odst. 2 a ust. 8 o.z, že snížením ZK se jedná se o zakázané právní jednání porušující dobré mravy, a tedy dle ust. § 580 odst. 1 o.z. jednání neplatné.

Z vysloveného právního závěru pak musí nutně plynout závěr o neplatnosti následně přijatého usnesení valné hromady o snížení ZK o vlastní akcie.

Akcionář: Mgr. Ing. Miroslav Frank

██████████

Převzal:

Hod.:

Příloha 9  
Návrh představenstva k bodu č.1  
programu VH

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

**na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 21. 7. 2023 k bodu č. 1 programu**  
-----

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvolit orgány VH ve složení:

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

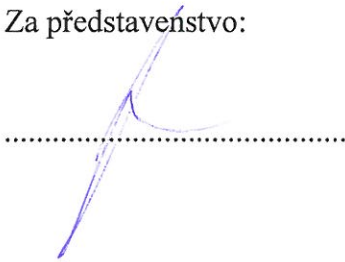
**zapisovatel:** Ing. Aleš Babor, MBA

**ověřovatel:** Mgr. Renata Reichmanová, Jakub Sedláček

**skrutátor:** Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček

V Praze dne 21. 7. 2023

Za představenstvo:





Příloha 10  
Návrh představenstva k bodu č.2  
programu VH

# N á v r h

## představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.

**na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 21. 7. 2023 k bodu č. 2 programu**

---

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Návrh usnesení:

**„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), tj. z 46 138 578 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto třicet osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých) na 45 339 338 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých).**

Další povinné náležitosti usnesení

- Důvod a účel snížení základního kapitálu:

Na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10.10.2022, č.j. 78 Cm 43/2021-80, který nabyl právní moci dne 17.2.2023 a je vykonatelný ode dne 21.2.2023, bylo rozhodnuto o tom, že Společnost je vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě č. 28669052-29468291, a to v počtu 799 240 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Rušené akcie“). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním nabyla vlastní akcie a v roce 2020 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.

- Způsob snížení základního kapitálu:

Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých).

- Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 799 240 Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu Společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie, činí 0 Kč, neboť Společnost Rušené akcie nabyla na základě uvedeného soudního rozhodnutí.

- Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu

Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov Společnosti, oznámí představenstvo na internetových stránkách Společnosti ([www.hphas.cz](http://www.hphas.cz)) bez zbytečného odkladu:

(a) datum zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;

- (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;
- (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

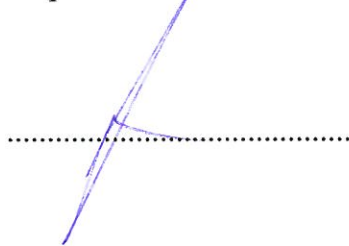
Představenstvo zajistí, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií.“

*Odůvodnění:*

*Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v příslušném bodě usnesení. Snížením základního kapitálu a zrušením Rušených akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve Společnosti. Pro akcionáře ani Společnost nebude mít tato transakce žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů), stejně tak se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. Změna stanov reflektující snížení počtu akcií a snížení základního kapitálu bude provedena po splnění zákonných podmínek, a to podle § 433 ZOK.*

V Praze dne 21. 7. 2023

Za představenstvo:



Příloha 11  
Návrh představenstva k bodu č.3  
programu VH

# N á v r h

## představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.

na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 21. 7. 2023 k bodu č. 3 programu

---

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.“**

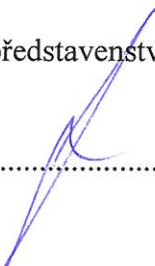
*Odůvodnění:*

*Společnost v minulých měsících vystoupila z likvidace a vykonává standardní podnikatelskou činnost. Představenstvo, jakožto statutární orgán Společnosti, je odpovědné za obchodní vedení Společnosti, řídí činnost Společnosti a zastupuje ji navenek. Na členy představenstva dopadají i další povinnosti stanovené ZOK a stanovami (např. řádné svolání valné hromady a účast na ní, zpracování zpráv o podnikatelské činnosti, zveřejňování dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku atp.). Za této situace je třeba zajistit vyvážený vztah mezi členy představenstva a Společností, a to uzavřením smlouvy o výkonu funkce mezi všemi členy představenstva a Společností. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva detailně upravuje vztah mezi členy představenstva a Společností a obsahuje také způsob odměňování, který všechny členy představenstva motivuje k řádnému výkonu své funkce. Odměna za výkon funkce je přiměřená.*

*Smlouva o výkonu funkce v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a § 12 odst. 2 písm. l) stanov podléhá schválení valnou hromadou. S členy představenstva budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Vzorová smlouva o výkonu funkce, jejíž schválení je tímto navrhováno, je zveřejněna jako příloha č. 1 této pozvánky na webu společnosti <https://www.hphas.cz/slozka/valne-hromady/> v části označené jako „ŘÁDNÁ VH 21.7.2023“. Plné (vyplněné) znění smlouvy o výkonu funkce bude akcionářům dostupné v sídle Společnosti a také během konání valné hromady.*

V Praze dne 21. 7. 2023

Za představenstvo:



.....

Příloha 12  
Návrh představenstva k bodu č.4  
programu VH

# N á v r h

## představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.

na rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 21. 7. 2023 k bodu č. 3 programu

---

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Návrh usnesení:

**„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.“**

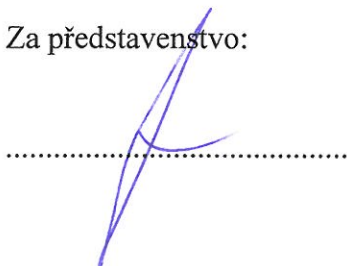
*Odůvodnění:*

*Společnost v minulých měsících vystoupila z likvidace a vykonává standardní podnikatelskou činnost. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Právem a současně povinností členů dozorčí rady je dohlížet na řádné vedení účetnictví Společnosti, přezkoumávat účetní závěrky a také předkládat valné hromadě Společnosti zprávu o své činnosti. Dozorčí rada vykonává i další činnosti, které jí svěřují stanovy a ZOK. Za této situace je třeba zajistit vyvážený vztah mezi členy dozorčí rady a Společností, a to uzavřením smlouvy o výkonu funkce mezi všemi členy dozorčí rady a Společností. Vzorová smlouva o výkonu funkce detailně upravuje vztah mezi členy dozorčí rady a Společností a obsahuje také způsob jejich odměňování. Odměna za výkon funkce je přiměřená.*

*Smlouva o výkonu funkce v souladu s ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a § 12 odst. 2 písm. l) stanov podléhá schválení valnou hromadou. S členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Vzorová smlouva o výkonu funkce, jejíž schválení je tímto navrhováno, je zveřejněna jako příloha č. 2 této pozvánky na webu společnosti <https://www.hphas.cz/slozka/valne-hromady/> v části označené jako „ŘÁDNÁ VH 21.7.2023“. Plné (vyplněné) znění smlouvy o výkonu funkce bude akcionářům dostupné v sídle Společnosti a také během konání valné hromady.*

V Praze dne 21. 7. 2023

Za představenstvo:



Příloha 13  
Frank, žádost o zaslání zápisu



ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA  
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci  
21. červenec 2023

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

ČAS PŘIJETÍ: .....

PŘIJAL: .....


žádám o zaslání fotokopie zápisu z  
dnešní VH přízevného spolčenosti a mefárem  
včetně všech příloh na mojí adresu.

Jméno a příjmení: Moj. Ing. MIROSLAV FRANK

Rodné číslo akcionáře (zástupce), 

Ulice: 

Město: 

podpis: 

## Příloha 14

Licehamr protest proti neposkytnutí  
informací členů představenstva k jejich  
pracovním aktivitám



ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA  
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci  
21. červenec 2023

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


ČAS PŘIJETÍ: 11:19

PŘIJAL: 

PROTIPROTESTNÍ  
INFORMACÍ  
PŘEDSTAVENSTVA  
SOUCASNÝCH A NÁVLÝCH  
PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT  
KDE  
HKOZI STÁB ZÁDNÍ A TO  
Z DŮVODU NEPUSKÝAVÍ  
K VTKOVÝM ČINNOSTI - INFORMACÍ  
PŘEDSTAVENSTVA NA ZÁKLADĚ  
SE MADI AKCIONÁŘI KVALIFIKOVANÝ  
K VTKOVÝM ČINNOSTI - ČLENŮ  
K VTKOVÝM ČINNOSTI - ČLENŮ  
PŘEDSTAVENSTVA.

Jméno a příjmení: JAWSKÝ LIČENÁNK

Rodné číslo akcionáře (zástupce), 

Ulice: 

Město: 

podpis: 