

Harvardský průmyslový
holding, a.s. – v likvidaci
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ 44269595
Sp.zn. B 1040 vedená u Městského soudu v Praze

ZÁPIS - NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen Společnost)

dne 5. dubna 2018 v Praze

místo: hotel Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Valná hromada byla svolána oznámením, uveřejněným dne 20. 3. 2018 v Obchodním věstníku, oznámením zveřejněným v Hospodářských novinách dne 20.3. 2018 a na webových stránkách Společnosti www.hphas.cz .

Viz příloha zápisu č. 1

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Informace o průběhu likvidace a hospodaření společnosti, vyjádření orgánů společnosti
4. Závěr valné hromady

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.08 hodin člen představenstva Společnosti RNDr. Jan Materna, který vyhlásil výsledky prezenze, která započala v 8,00 hod. Na valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 96 akcionářů, kteří vlastní 806.318 akcií o jmenovité hodnotě 806.318.000, - Kč, což představuje 4,89 % základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. Po započtení omezení výkonu hlasovacích práv dle článku 15 odstavce 4 stanov společnosti schválených 29.5. 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 byla schopna se usnášet.

Viz příloha zápisu č. 2

RNDr. Jan Materna informoval, že byl představenstvem a likvidátory pověřen vedením VH, do doby volby orgánů VH.

Dále informoval, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost REDASH, a.s.

Jednání byl přítomen notář Mgr. Štěpán Nývlt, dále pak členové dozorčí rady: Předseda Karel Staněk, Ing. Tomáš Ševčík a Jiří Punar. Členové představenstva: Předseda Jakub Sedláček, RNDr. Jan Materna, Mgr. Renata Reichmanová.

Na úvod RNDr. Jan Materna navrhl procesní hlasování o možnosti hlasovat pomocí hlasovacích lístků. Podle platných stanov se hlasuje zvednutím ruky.

První hlasování o procesním návrhu o možnosti hlasovat pomocí hlasovacích lístků proběhlo aklamací, tedy zvednutím ruky.

Předsedající obdržel Protest a žádost o vysvětlení od akcionáře Kaňovského

Viz příloha zápisu č. 3

Valná hromada přijala možnost hlasovat pomocí hlasovacích lístků.

Viz příloha zápisu č. 4

Protest pana Kaňovského byl zaevidován a přečten. Člen představenstva Jan Materna podal informace k žádosti o vysvětlení:

- *ÚZ za rok 2016 je v tuto chvíli sestavena, jen se doladují texty v příloze. Může prohlásit, že DR dostane podklady a ÚZ v řádu dní, aby se k ní mohla vyjádřit. Představenstvo počítá s předložením ÚZ za roky 2016 a 2017 v termínu řádné VH, která by měla proběhnout do konce června 2017, jak to ukládá zákon.*
- *Všichni likvidátoři byli na VH pozváni. Program byl projednán těmi likvidátory, kteří se dostavili na schůzku likvidátorů, které bylo svoláno. Pokud je mu známo, tak se jednání nezúčastnil pan prof. Častorál.*
- *Ano, na VH bude aplikováno omezení počtu hlasů na 1 akcionáře, ale současně probíhá i vyhodnocení hlasování bez omezení na hlasovacích právech, abychom měli jistotu, že ať už bude omezení hlasovacích práv považováno soudem za protiprávní, abychom měli rozhodnutí VH zdokumentováno jak s omezením, tak bez něj.*
- *Jako doposud platí, že akcionářům, kteří nenahlásili jednání ve shodě, není umožněno vstup a hlasování na VH.*

K bodu programu č. 1: RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady a orgánů valné hromady: Představenstvo Společnosti navrhuje

valné hromadě zvolit RNDr. Jana Maternu předsedou valné hromady, zapisovatelkou paní Evu Novákovou, ověřovateli zápisu Svetlanu Országhovou a Pavla Samka a skrutátory Jakuba Samka, Romana Országha a Svetlanu Országhovou.

Viz příloha zápisu č.5

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 50,545 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 49,908 % přítomných hlasů. Pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 49,908 % přítomných hlasů a pro volbu skrutátorů 50,102 % přítomných hlasů.

Do orgánů valné hromady byli zvoleni: RNDr. Jan Materna – předseda a Jakub Samek, Svetlana Országhová a Roman Országh – skrutátoři.

Viz příloha zápisu č.6

K bodu programu č. 1: Akcionář Jiřík podal návrh, aby zapisovatelkou valné hromady byla zvolena paní Eva Nováková a ověřovateli zápisu Svetlana Országhová a Pavel Samek.

Viz příloha zápisu č.7

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu zapisovatelky hlasovalo 96,696 % přítomných hlasů.

Viz příloha zápisu č.8

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 96,696 % přítomných hlasů.

Viz příloha zápisu č.9

Do orgánů valné hromady byli zvoleni: Eva Nováková – zapisovatelka, Svetlana Országhová a Pavel Samek – ověřovatelé zápisu,

K bodu programu č. 2: RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na změnu stanov Společnosti. Navrhované znění stanov bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti na adrese www.hphas.cz, jak to ukládají stanovy Společnosti. Akcionáři měli možnost seznámit se s návrhem stanov v sídle Společnosti každé úterý od 13 do 15 hodin po uveřejnění pozvánky na VH a na webových stránkách Společnosti tak, jak to požadují současné platné stanovy.

Viz příloha zápisu č.10

Předsedající Jan Materna uvedl, že předkládané stanovy odpovídají stanovám stávajícím, byla opravena jen možnost hlasovat hlasovacími lístky a několik písařských chyb. Předsedající dále uvedl, že představenstvo obdrželo k předloženému návrhu na změnu stanov Společnosti protinávrh od akcionáře Jiříka, který vesměs souhlasí se zněním stanov tak, jak navrhuje představenstvo, s rozdílem v §15, odstavec 4, který navrhuje upravit takto:

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

Viz příloha zápisu č.11

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o návrhu představenstva na změnu stanov.

Jejich plné znění viz příloha zápisu č. 12

Na hlasovacím lístku č.2 hlasovalo pro změnu stanov Společnosti 2,246 % přítomných akcionářů. Valná hromada neschválila návrh na změnu stanov Společnosti dle předloženého návrhu představenstva Společnosti.

Valná hromada nepřijala návrh představenstva na nové znění stanov Společnosti

Viz příloha zápisu č. 13

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o protinávru, který předložil akcionář Jiřík na změnu stanov.

Jejich plné znění viz příloha zápisu č. 14

Pro změnu stanov Společnosti hlasovalo 95,336 % přítomných akcionářů (bez omezení hlasovalo 97,796 %). Valná hromada schválila návrh na změnu stanov Společnosti dle předloženého protinávru akcionáře Jiříka.

Valná hromada přijala nové znění stanov Společnosti.

Viz příloha zápisu č. 15

K bodu programu č. 3: Informace o průběhu likvidace a hospodaření společnosti, vyjádření orgánů společnosti

Zprávu o činnosti představenstva přednesl předseda představenstva Jakub Sedláček.

Viz příloha zápisu č. 16

Předseda dozorčí rady Karel Staněk přednesl zprávu dozorčí rady.

Viz příloha zápisu č. 17

Likvidátor Společnosti Prof. Doc. Zdeněk Častorál se na valnou hromadu nedostavil, ani svou neúčast nijak neomluvil. Jeho zpráva tedy nebyla přednesena. Nově jmenovaní likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Ing. Mario Tomko svou zprávu přednesli.

Viz příloha zápisu č. 18

K předneseným zprávám, vznesli akcionáři dotazy:

Zdeně Hotový se zeptal:

- *Kdo je odpovědný za to, že se 21let vyšetřuje a není viník?*
- *Je nějaký časový horizont, kdy dostanou akcionáři peníze? Lze odhadnout kolik to bude?*
- *Jak je to se zabavenými 100 mil Kč Policií ČR?*

- *Našel by se někdo, kdo by odkoupil akcie?*

Likvidátoři odpověděli:

- *Do funkce jsme byli jmenováni v březnu 2017. Nemůžeme hodnotit práci orgánů činných v trestním řízení za posledních 21 let. Ohledně pochybení, která jsme zjistili během výkonu naší funkce informujeme podrobně v naší zprávě likvidátorů.*
 - *Činíme vše pro to, abychom získali dohledatelný majetek a rozdělili jej mezi akcionáře. Blíže viz naše zpráva.*
 - *100 mil. Kč na bankovním účtu v ČSOB bylo soudem uloženo do úschovy. Toto jsme popisovali v naší zprávě.*
 - *Tento dotaz nesouvisí s předmětem valné hromady a naší funkcí.*
- *Akcionář Jiřík podal žádost o vysvětlení, proč prof. Častorál navýšil odměnu právnímu zástupci, který zastupuje HPH ve sporu o peníze utržené za prodej vily v Aspenu, která patřila matce Viktora Koženého, paní Chvatíkové.*

JUDr. Mixová potvrdila, že likvidátor prof. Častorál odměnu výrazně navýšil a považuje to za pro společnost velmi nevýhodné, ale proč tak učinil neví a měla by to být otázka spíš na něj.

- *Dotaz akcionáře Zavadila*
Byla uplatněna náhrada škody způsobené v důsledku jednání členů orgánů Společnosti i na jiné osobě, než je likvidátor prof. Častorál?

Pokud došlo v minulosti k nějakým škodám, měly být žalovány likvidátorem prof. Častorálem. Veškeré škody jsou nyní pravděpodobně promlčeny.

- *Dotaz akcionáře Zavadila*
Žádám o podrobnosti k jednání o navrácení majetku Trustů do Společnosti:
Sdělit hodnoty tohoto majetku (přibližně, odhad)
Sdělit, kdo uplatňuje na tento majetek spolu s HPH nárok, na jakou jeho výši
Uvést rizika spojená s touto pohledávkou, zda už se v této věci jedná a s jakým výsledkem
Jakou formou by toto vyrovnání mělo být provedeno?

Na všechny tyto otázky jsme odpověděli ve zprávě likvidátorů. Co se týče majetku v Trustech na Kypru, jednáme s místními právníky a řešíme vhodný postup. Snažíme se o návrat tohoto majetku do HPH.

- *Dotaz akcionáře Zavadila*

Žádám o vysvětlení všech souvislostí s půjčkou společnosti EUROHOST, její podmínky, termín splatnosti, možnost jejího refinancování, zda byla společnosti nabídnuta i jiná půjčka a za jakých podmínek a důvody, proč tato nebyla eventuálně přijata.

K této otázce jsme se podrobně vyjádřili v naší zprávě:

2.5.14 Závazek za společností EuroHost, s.r.o., IČ: 60753561, Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 602 00, jistina 27.000.000,- Kč s příslušenstvím. Závazek ze smlouvy o úvěru č. 44269595, uzavřené mezi HPH jako úvěrovaným a společností EuroHost, s.r.o. jako úvěrujícím ze dne 31. 3. 2017 ve znění dodatků smlouvy. Společnost může čerpat úvěr až do částky 30 mil. Kč, zatím bylo čerpáno 27 mil. Kč. Ve smlouvě o úvěru byl sjednán úrok 8% p.a. a splatnost do 31. 3. 2018. Společnost se nyní dohodla s věřitelem na posunutí splatnosti úvěru i úroků do 31. 3. 2019. Ze strany jiných subjektů včetně bank nebyl žádný zájem o poskytnutí nebo nyní o refinancování úvěru. Nabídka společnosti Credit one a.s. ze dne 1. 6. 2017 přišla až poté, co bylo nutno insolvenčnímu soudu v prekluzivní lhůtě doložit, že společnost není v úpadku. Tato nabídka navíc byla pro společnost nevýhodná a existuje zde podezření o napojení tohoto subjektu na osoby odsouzené v kauze HPH, vše bylo podrobně vysvětleno v prohlášení majetku dlužníka HPH v posledním insolvenčním řízení.

- *Akcionářka Dohnalová žádost o vysvětlení:*

1. Kde jsou uloženy dokumenty o majetku Trustu?

2. Kdo má seznam akcionářů, kteří dostali podíl z Trustu?

3. Pan Ševčík by měl umět peníze vrátit ... konstatování, ke kterému se pan Ševčík vyjádřil.

Peníze jsem neukradl, ale vyvedl spolu s kolegy do Trustu a polovina akcionářů byla z Trustu vyplacena. Peníze mu v kapse nezůstaly. Na Kypru jsou vedena soudní řízení, kde se rodina Kožených domáhá, aby byla vyplacena z Trustů, těmto nárokům Koženého jako správce Trustů pan Ševčík čelil.

4. Je pořád majetek HPH na Slovensku?

1. a 2. Dokumenty o majetku a seznam akcionářů, kteří byli vyplaceni, má správce Trustů

Došlo k vyjasnění úlohy správce a zřizovatel Trustů. Likvidátoři v tuto chvíli nejsou ředitelé Trustů (Davenport Trustees), ale jsou řediteli Davenport Resources (což jsou zřizovatelé Trustů, kteří ovšem v tuto chvíli nemají vliv na dění v Trustech.) Trusty řídí soudem jmenovaný správce, kyperský právník, se kterým jednájí likvidátoři.

4. O majetku v HPH na Slovensku nemají likvidátoři informace.

- *Dotaz akcionáře Dobranského*

Máme nějakou šanci uspět se žalobou na Českou republiku? Většinu promlčení a uznání nepochybení vyprodukovaly orgány ČR na základě zákonů ČR. Myslím, že taková žaloba by měla do Štrasburku putovat.

Není to jednoduché, ale ano, i o této variantě se uvažuje a probíhají analýzy o možnostech takovéto žaloby.

Dotazy akcionáře Pospíchala:

- *Je strategií společnosti návrat peněz z Trustů do společnosti. Byla by žádost o výplatu z Trustů vzhledem k žalobě Koženého nepraktická?*
Odpověděl pan Ševčík, že v tuto chvíli není statutárním orgánem Trustů, ale pokud byl, pak nikdy nechtěl vyplatit ty akcionáře, kteří mají k HPH dluhy a pokud to půjde, pak by měla být možnost vrátit prostředky do HPH a vyplatit akcionářům likvidační zůstatek.
Paní likvidátorka dodala, že probíhají jednání s právníky a se soudy na Kypru o možnosti návratu peněz, ale z důvodů prodlev kyperských soudů jsou tato jednání zdlouhavá.
- *Dotaz k bodu 2. 2. 3 Zprávy likvidátorů*
Jaké mají likvidátoři informace k zaniklým společnostem Oily Rock a HCMW?
Podle informací likvidátorů společnosti zanikly bez právního nástupce.
- *2.2.4. Co znamená uzavření smíru v kauze Bayer?*
Jsme v jednání a dokud nebude toto jednání ukončeno, nebudeme k tomuto podávat informace.
- *2.2.8. Informace k Aspenu, právnímu zastoupení a odměně právního zástupce*
Likvidátoři odpověděli, že soudní spor mají zmapovaný, jsou s právním zástupcem Sorensonem v kontaktu. Jak spor dopadne nelze předvídat. Pravdou je, že likvidátor Častorál podepsal s právním zástupcem Sorensonem dohodu o vysoké odměně za vyhraný spor.
- *2.4.2. Dotaz na cenu a množství akcií společnosti TONAK*
Likvidátoři odpověděli, že jde o nepatrné množství o velmi nízké hodnotě. Na jejich hodnotu jsou již dlouhodobě vedeny v účetnictví společnosti vedeny opravné položky (již prof. Častorálem).
- *K bodu 3 Zprávy likvidátorů: proč jsou tam uvedeny 2 soudní spory, když jde o to stejné?*
Likvidátoři odpověděli, že jde o dva spory, kde je pokaždé jiný žalobce.
- *K bodu 3.19 Zprávy likvidátorů: Dotaz na Žalobu o vyslovení neplatnosti Dohody z 31.3. 2011 na Kypru.*
V této věci běží na Kypru stále spor. Likvidátoři nyní jednají s právním zástupcem, který zastupuje HPH a byl najatý prof. Častorálem.

Dotaz akcionáře Možky: Které dokumenty byly skartovány, existuje jejich soupis, pracuje se na tom?

Odpověděl likvidátor Ing. Tomko: Ano, soupis existuje, ale více se vyjadřovat nemůžeme, protože jsme vázáni mlčenlivostí. Celou věc řeší orgány činné v trestním řízení.

Dotaz paní Dohnalové: Je stále majetek na Slovensku? Znáte jméno Široký? O penězích na Slovensku nevíme, ke spekulacím se vyjadřovat nechceme.

Dotaz na pohledávku 20 mil. US dolarů zajištěnou u JUDr. Bayera:

- 1. Jak souvisí s Trusty?*
 - 2. Jaká je právní argumentace VSZ při nárokování na zabrání peněz pro stát?*
- Peníze, které byly zajištěny na účtu JUDr. Bayera byly na cestě do Trustů, když byly zadrženy.*
 - Soud rozhodl, že VSZ nemá právo na zabrání těchto peněz ve prospěch státu.*

Tím byly zodpovězeny všechny písemné dotazy a předseda valné hromady poděkoval všem za účast a ukončil jednání náhradní valné hromady ve 12.42 hodin.

Pro úplnost se podává informace, že v den konání náhradní valné hromady byly doručeny do sídla společnosti protesty akcionářů Harvard Group a.s, a Victoria Security Printing, a.s. jejichž obsahem byl především protest proti způsobu zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, ve věci internetových stránek společnosti <http://www.hphas.cz>, ve věci usnášeníschopnosti VH a dále proti skutečnosti, že v aktuálních stanovách schválených na valné hromadě 29.5.2017 je omezeno hlasovací právo akcionářů. Oba protesty byly shodné ve svém obsahu.

Viz příloha zápisu č. 21 a 22

Dne 12. dubna 2018

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu

Přílohy:

1. Potvrzení o zveřejnění inzerátu v OV
2. Protokol o prezenci v 10:08 hod.
3. Protest akcionáře Kaňovského
4. Protokol hlasování aklamací
5. Návrh představenstva na volbu orgánů VH
6. Protokol hlasování k volbě orgánů VH
7. Návrh akcionáře Jiříka na členy orgánů VH
8. Protokol hlasování o volbě zapisovatelky VH
9. Protokol hlasování o volbě ověřovatelů zápisu VH
10. Návrh představenstva na změnu stanov Společnosti
11. Protinávrh akcionáře Jiříka na změnu stanov Společnosti
12. Stanovy, jak je navrhlo představenstvo
13. Protokol hlasování o návrhu představenstva na změnu stanov Společnosti
14. Stanovy, jak je navrhl v protinávru akcionář Jiřík
15. Protokol hlasování o protinávru akc. Jiříka
16. Zpráva představenstva
17. Zpráva DR
18. Zpráva likvidátorů
19. Protest Aleksandr Poliy
20. Protokol o prezenci v 10.34 hod.
21. Protest společnosti Harvard Group, a.s.
22. Protest společnosti Victoria Security Printing

