

ZÁPIS O JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

dne 23. května 2014 v Praze

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 7. 5. 2014 v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.
viz - příloha zápisu č. 1

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov
4. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení
5. Zpráva o činnosti představenstva
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady
7. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2011
8. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2012
9. Revokace rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 1. 2011 o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011
10. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011
11. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2013
12. Volba členů představenstva
13. Volba členů dozorčí rady
14. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2010
15. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2011
16. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2012
17. Schválení záměru realizace přeměny společnosti
18. Závěr valné hromady

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.10 hodin člen představenstva společnosti RNDr. Jan Materna. Přivítal likvidátora společnosti profesora Doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc. a členy dozorčí rady společnosti.

RNDr. Materna konstatoval, že jako aktuálně jediný člen představenstva svolal ve smyslu ustanovení § 402 odst. 1 a 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, tuto valnou hromadu

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 9.00 hodin. Přítomno bylo 181 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 4,18 % základního kapitálu akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 387 241 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada bylo usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

RNDr. Jan Materna konstatoval, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.
Jednání byla přítomna notářka JUDr. Daniela Jarošová.

K bodu programu č. 2: RNDr. Jan Materna přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady, a to: aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Markéta Honzиковá a Blanka Hocková a skrutátory Václav Novotný a Petra Kolečová.

JUDr. Rostislav Žák, zastupující akcionáře Harvard Group a.s. se dotázal, zda existuje seznam akcionářů, kteří nemohou na této valné hromadě hlasovat a pokud ano, zda mezi ně patří akcionáři Harvard Group a.s. a HBS poradenská a.s.

RNDr. Materna odpověděl, že žádný takový seznam neexistuje, nicméně existuje skupina akcionářů jednajících ve shodě a mezi ně patří i zmínění akcionáři. Jím zastupovaný akcionář byl zaprezentován omylem.

*Protest – JUDr. Rostislav Žák – proti použití limitace hlasů na 0,1 % při hlasování na této valné hromadě. Usnesení, kterým bylo o této limitaci rozhodnuto, bylo soudně zrušeno.
viz – příloha zápisu č. 3*

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy či protináměry, vyzval RNDr. Jan Materna k hlasování na hlasovacím lístku č. 1.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 79,38 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 97,72 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 97,72 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 97,72 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila zapisovatelku, ověřovatele zápisu a skrutátory valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 3: RNDr. Jan Materna přednesl návrh na změnu stanov společnosti. Konstatoval, že návrh byl v zákonné lhůtě uveřejněn na webových stránkách společnosti, v sídle společnosti a je k dispozici na této valné hromadě.
viz – příloha zápisu č. 5

*Návrh – Ladislav Zavadil, zastupující akcionáře P&P Invest s.r.o.
– hlasovat odděleně o jednotlivých změnách stanov.*

Tento návrh podpořil rovněž akcionář Zdeněk Klár.

K návrhu změn stanov vznesl likvidátor profesor Častorál námítky s tím, že celý postup svolání valné hromady považuje za odporující zákonu. Podle tohoto jeho názoru tak nemůže takto svolaná valná hromada přijímat usnesení v souladu se zákonem.

RNDr. Materna uvedl, že navržené změny stanov jsou zákonné a ku prospěchu společnosti. Změna týkající se rozhodného dne je navrhována s tím, že bude stanovena na více než aktuální 3 pracovní dny před valnou hromadou, a umožní získat včas výpis z CDCP. Snížení kvóra pro usnášeníschopnost by mělo vyloučit povinnost svolat náhradní valnou hromadu.

Akcionář Josef Mařan se dotázal, co znamená transformace společnosti a jak by se měla společnost rozdělit.

*RNDr. Materna uvedl, že této otázce bude věnován bod č. 17 této valné hromady. Jedná se pouze o to, zda si valná hromada odsouhlasí právo o této otázce rozhodovat. Prakticky by mělo jít o oddělení již v brzké době vymožitelných pohledávek a jejich rozdělení mezi akcionáře a následně toho, co bude vyžadovat ještě delší období a co by pak bylo rozděleno jako zbytek.
Protože není k dispozici audit hospodaření společnosti, je třeba nejprve nechat vypracovat audit.*

Profesor Častorál konstatoval, že návrh na transformaci je v rozporu s ust. zákona č. 125/2008 Sb., § 4a odst. 2 a je možný pouze pokud bude zrušena likvidace. Tak by ovšem akcionáři přišli o vše, čeho bylo dosud dosaženo a mělo by to vliv také na probíhající soudní jednání.

RNDr. Matema uvedl, že ukončení likvidace by bylo až důsledkem transformace a co se týče soudních sporů, ty vede společnost, což by se nezměnilo.

Karel Staněk požádal předsedu valné hromady, aby v rámci jednání valné hromady bylo dbáno na dodržování zákona ve smyslu práva akcionářů na podávání žádostí o vysvětlení, ale nikoliv na volnou diskusi.

Ladislav Zavadil namítl, že pro přítomné akcionáře je věcná diskuse přínosná, pokud může přinést informace o situaci ve společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři nebudou ve svých právech nijak omezováni.

Předseda valné hromady dále oznámil, že bude hlasováno o návrhu akcionáře Zavadila, aby se o změnách stanov rozhodovalo odděleně.

Na hlasovacím lístku č. 12 hlasovali akcionáři o návrhu akcionáře Zavadila. Pro hlasovalo 20,60 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh neschválila.
viz – příloha zápisu č. 6

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o návrhu na změnu stanov, který předložil valné hromadě člen představenstva. Pro hlasovalo 79,72 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na změnu stanov dle předloženého návrhu člena představenstva.
viz – příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 4: Profesor Zdeněk Častorál přednesl zprávu likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení.
viz – příloha zápisu č. 8

V reakci na některé skutečnosti uvedené ve zprávě likvidátora RNDr. Matema konstatoval, že na jednání řádné valné hromady se dostavili pouze 4 akcionáři, což je vzhledem k již známé skutečnosti, že řádná valná hromada nemůže být usnášeníschopná, obvyklé. Centrální depozitář cenných papírů byl upozomen na skutečnost, že rozhodnutí valné hromady, na které byl členem představenstva zvolen pan Staněk, bylo zrušeno. Konstatoval, že nemá žádné propojení s pány Koženým a Vostrým. Schválením změny stanov bylo do působnosti valné hromady přidáno rozhodovat o záměru transformace, další kroky by se řídily zákonem. Uvádět hlavní údaje účetní závěrky na pozvánce není nutné, neboť veškeré informace jsou uveřejněny na webových stránkách. Samotný bod týkající se možné transformace byl zařazen na pořad jednání na žádost kvalifikovaného akcionáře.

K bodu programu č. 5: Z pověření RNDr. Jana Materny přednesl zprávu o činnosti představenstva pan Karel Staněk.
viz – příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 6: Předseda dozorčí rady Jan Sedláček přednesl zprávu dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 10

Předseda dozorčí rady rovněž přečetl stanovisko dozorčí rady k projednání účetních závěrek za r. 2011 a 2012. Po uvedení důvodů nedoporučuje dozorčí rada valné hromadě tyto účetní závěrky schválit.
viz – příloha zápisu č. 11

Žádost o vysvětlení - Zdeněk Klár

- *zprávu přednesenou panem Staňkem nepovažuje za zprávu představenstva ale osobní útok na likvidátora společnosti. Nebylo v ní uvedeno, jak budou posuzovány kroky představenstva, které byly rozhodnutím*

soudu zneplatněny, kdy budou uvedeny v soulad výsledky soudních sporů se zápisy v obchodním rejstříku, která z posledních valných hromad je platná, pokud bude zneplatněna tato valná hromada, kdy se uskuteční platná, dále podrobnější informace o konání představenstva.
viz – příloha zápisu č. 12

Josef Mařan se dotázal, zda někdo z členů orgánů společnosti četl předem zprávu přednesenou panem Staňkem.
Naopak vyzdvihl zprávu dozorčí rady. Nicméně nechápe, za co by měli členové orgánů společnosti dostat odměny.

RNDr. Materna uvedl, že zprávu četl.

Člen dozorčí rady Ing. Ševčík uvedl, že zprávu nečetl. Co se týče práce dozorčí rady, ta se pravidelně scházela a pracovala, ale nemohla provádět kontrolu účetnictví.

Ladislav Zavadil požádal, aby předložené právy byly uveřejněny na webových stránkách.

RNDr. Materna doplnil, že představenstvo pracovalo v r. 2011 v plném složení. Doporučil, aby se zprávy o činnosti uveřejňovaly na webových stránkách před jednáním valné hromady. Konstatoval, že v tomto přislíbil součinnost i likvidátor.

Karel Staněk uvedl, že ve zprávě zmínil způsob, jak likvidátor vede společnost a provádí likvidaci. Dle jeho názoru bojuje likvidátor proti představenstvu i dozorčí radě. Všechny ve zprávě uvedené skutečnosti může doložit.

Profesor Častorál konstatoval, že ke svolání řádné valné hromady neměla společnost aktuální výpis z CDCP, nemohla se tedy konat a tím se nemůže řádným způsobem podle zákona konat ani tato valná hromada. Rekonstrukce účetnictví proběhla v r. 2010 a vše bylo předáno v rámci trestního řízení.

Akcionář František Mašek požádal, aby se likvidátor vyjádřil ke kauze týkající se sídla Viktora Koženého v Aspenu, dále jaký je aktuálně stav trustů a jaký je v nich majetek, ke stavu exekučního řízení a kdy lze očekávat výplatu likvidačního zůstatku.

Profesor Častorál uvedl, že kauza ohledně Aspeny pokračuje, pokračují rovněž exekuční řízení na Slovensku a také ty, které se týkají majetku pana Vostrého v Čechách. Ty by měly být ukončeny do září tohoto roku. Vše bylo uvedeno ve zprávě likvidátora. Bude se rovněž rozhodovat o platnosti valných hromad, které byly po již zneplatněné valné hromadě z r. 2004.

RNDr. Materna konstatoval, že na této valné hromadě má být určen auditor účetních závěrek a podle sdělení likvidátora by měl následovat zákonný postup. Záleží na soudu, jak bude rozhodnuto o dalších valných hromadách. Dle jeho názoru, by měli o svolání valné hromady požádat kvalifikovaní akcionáři soud.

Profesor Častorál dále uvedl, že v souvislosti s trusty je na Kypru vedeno zkrácené řízení o odvolání správce. Využívá snahu o urychlení řízení. Ohledně majetku v trustech nejsou konkrétní údaje známy, protože trusty nepředložili požadované údaje do registru na Kypru.

Ing. Ševčík konstatoval, že pokud by byla naplněna dohoda z Kypru, nemuselo k prodlení dojít.

Profesor Častorál uvedl, že pokud by byl majetek vrácen do společnosti již v r. 2002, mohl být likvidační zůstatek již vyplacen.

Akcionář Milan Pospíchal se dotázal likvidátora, kdo se konkrétně postaral o zneplatnění valné hromady z r. 2004 a zda se přiklání k možnému převodu akcií.

Profesor Častorál vyjmenoval 6 společností, které žalobu podaly. Jakmile bude mít písemné rozhodnutí soudu, uveřejní ho na webových stránkách likvidace. K převodu akcií se přiklání s výjimkou kyperských společností.

Ing. Ševčík uvedl, že problémem je délka trvání procesu.

Na dotaz akcionáře Romana Minarika, zda likvidátor žalobu podpořil, profesor Častorál odpověděl, že ne, že požadoval podpoření prvoinstančního rozsudku.

Karel Staněk toto vyjádření odmítl.

Profesor Častorál zopakoval, že informace se akcionáři dozvědí z rozsudku, který zveřejní – viz výše.

Akcionář MUDr. Petr Streitberg se dotázal, zda má někdo v úmyslu podat proti rozsudku dovolání.

Karel Staněk odpověděl, že jistá skupina ve společnosti tuto možnost zvažuje.

Milan Pospíchal se dotázal, zda není příliš velké riziko umožnit převod akcií, jestli by nebylo vhodné požádat o předběžné opatření k rozhodnutím valné hromady z r. 2007.

Profesor Častorál uvedl, že žádosti o převod jsou u CDCP, je možné požádat o předběžné opatření, rozhodovat bude soud. Je třeba riziko rozložit, být připraven a reagovat.

Karel Staněk namítl, že to považuje za cestu, která umožní převody akcií komukoliv.

Milan Pospíchal se likvidátora dotázal, proč neumožní dozorčí radě nahlédnout do účetnictví.

Profesor Častorál odpověděl, že ze strany člena dozorčí rady Ing. Ševčíka je bráněno výkonu exekucí na Slovensku a považoval by to tedy za střet zájmů.

Jakub Sedláček namítl, že členové dozorčí rady jsou vázáni mlčenlivostí.

Na dotaz Milana Pospíchala, zda by neměl sám svolat valnou hromadu, profesor Častorál odpověděl, že je to jedna z variant.

RNDr. Matema namítl, že i ta by mohla být napadena žalobou. Zopakoval, že nejlepší by bylo, aby valnou hromadu svolal na žádost kvalifikovaných akcionářů soud. Pak by svolavatel nemohl být zpochybněn.

Ing. Jiřík uvedl, že takový pokus již učinil, ale soudkyně ho odmítla s tím, že se valné hromady společnosti konají.

Na dotaz Milana Pospíchala, proč nelze učinit pořádek v jednání kyperských trustů, Ing. Ševčík odpověděl, že kyperským soudem určený receiver má veškeré účetnictví, od r. 2004 nejsou zpracovány účetní závěrky a nelze tedy určit hodnotu majetku v trustech.

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na žádosti o vysvětlení.

Karel Staněk se likvidátora dotázal, proč zmínil, že peníze na valnou hromadu jsou nelegálního původu, a proč odmítá tyto náklady uhradit.

Profesor Častorál odpověděl, že veškeré vydávané finanční prostředky musí procházet přes likvidátora. O uhrazení nákladů na tuto valnou hromadu nebyl požádán.

RNDr. Matema konstatoval, že na základě předchozích žádostí o uhrazení nákladů této valné hromady zatím nežádal. Jakmile budou vyčísleny náklady, učiní to.

Karel Staněk konstatoval, že dříve likvidátora ohledně této věci kontaktoval prostřednictvím emailu, ale nedostal odpověď. Dále se dotázal, proč likvidátor ve své zprávě uvádí, že se Karel Staněk připojil k žalobě na likvidátora a sám sebe navrhl za likvidátora, a dále, proč tvrdí, že Karel Staněk vystupuje neoprávněně jako člen představenstva.

Profesor Častorál odpověděl, že k prvnímu dotazu nemá co dodat, ohledně neoprávněného vystupování ve funkci člena představenstva zopakoval námitku týkající se vyzvednutí databáze akcionářů – viz výše.

Na dotaz Karla Staňka, co je nového ohledně žaloby kyperských společností týkající se již uskutečněné výplaty podílů akcionářům, profesor Častorál odpověděl, že HPH není účastníkem řízení.

Na dotaz Karla Staňka, jaké výsledky má společnost HPH Cayman v záležitosti trustů, o čem rozhoduje nucený správce a jaký je stav žaloby na kyperského právníka P.Neoclea, profesor Častorál odpověděl, že byl odvolán správce Daventree Trustees Ltd. a protektor. Nucený správce byl stanoven rozhodnutím kyperského soudu, HPH s tím nemá nic společného. Na pana Neoclea byly podány dvě kárné žaloby, které jsou zatím v pořadí na projednání.

Ohledně dotazu Karla Staňka týkajícího se žaloby podané HPH na společnost Husky, profesor Častorál odpověděl, že se jedná pouze o směnečnou žalobu, kdy je tato společnost ručitelem směnky.

Jakub Sedláček konstatoval, že společnost neměla na r. 2012 auditora, přestože je dozorčí rada oprávněna ho podle § 17 zákona o auditorech určit. Pan Sedláček byl jako člen dozorčí rady kooptován a dozorčí rada rozhodla jednomyslně.

Profesor Častorál uvedl, že toto není v kompetenci dozorčí rady a pana Sedláček nebyl jejím členem.

Ing. Ševčík namítl, že podle zmíněného zákona má dozorčí rada povinnost auditora určit.

K bodu programu č. 7 a 8: Předseda valné hromady konstatoval, že bude rozhodováno o účetních závěrkách.

Přečetl navržené usnesení: valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011 a 2012.

Dále zopakoval stanovisko dozorčí rady a stanovisko likvidátora. Ten je toho názoru, že by valná hromada rozhodovat neměla, neboť není seznámena s výsledky.

RNDr. Materna informoval předsedu valné hromady, že výsledky jsou uveřejněny na stránkách www.hphas.cz

Profesor Častorál namítl, že součástí musí být návrh na vypořádání hospodářského výsledku a to na webových stránkách není.

RNDr. Materna konstatoval, že vzhledem k tomu, že chybí audit, to není možné. Návrh byl předložen, protože to představenstvu ukládá zákon. Jakmile bude vyhotoven audit, bude se rozhodovat i o rozdělení hospodářského výsledku.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení účetní závěrky společnosti za r. 2011 a 2012. Pro schválení účetní závěrky za rok 2011 hlasovalo 18,57 %, pro schválení účetní závěrky za r. 2012 hlasovalo 18,57 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada účetní závěrky za r. 2011 a 2012 neschválila.
viz – příloha zápisu č. 13

Karel Staněk se dotázal likvidátora, proč nejsou ve Sbírce listin uloženy audity společnosti za r. 2011 a 2012.

Profesor Častorál odpověděl, že do r. 2010 audity uloženy jsou. Ohledně auditu za r. 2011 – je na pořadu jednání této valné hromady. Dle předchozího rozhodnutí valné hromady chtěl určený auditor pracovat pod jinou společností. Dále zopakoval, že dozorčí rada není oprávněna stanovovat audítora.

RNDr. Materna konstatoval, že podle zákona o auditorech – viz výše, je to povinností dozorčí rady.

K bodu programu č. 9: Návrh na Revokace rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 11. 2011 o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011 přečetl předseda valné hromady.
viz – příloha zápisu č. 14

Milan Pospíchal se dotázal, kdo návrh předkládá a proč.

RNDr. Materna odpověděl, že návrh předkládá on jako člen představenstva z důvodu jistoty vzhledem k probíhajícím sporům.

Profesor Častorál uvedl, že vzhledem k tomu, že řešení neplatnosti o určení auditora je nyní u Vrchního soudu v Praze, nemělo by se o tomto návrhu hlasovat.

RNDr. Materna namítl, že valná hromada může revokovat své usnesení.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o předloženém návrhu. Pro hlasovalo 97,42 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh revokace schválila.
viz – příloha zápisu č. 15

K bodu programu č. 10 a 11: Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011 a 2013.

viz – příloha zápisu č. 16

Ing. Jiřík se dotázal, zda má likvidátor návrh na určení auditora.

Profesor Častorál uvedl, že navrhuje společnost NBG s.r.o.

RNDr. Materna konstatoval, že návrh není možné podat na valné hromadě, podle zákona pouze v zákonné lhůtě před valnou hromadou.

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o předloženém návrhu. Pro určení auditora účetní závěrky za rok 2011 hlasovalo 79,19 %, pro určení auditora účetní závěrky za r. 2013 hlasovalo 79,19 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora účetní závěrky za r. 2011 a r. 2013, a to: společnost EURO – Trend Audit, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25733834, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 317.
viz – příloha zápisu č. 17

K bodu programu č. 12: Návrh na volbu členů představenstva přednesl RNDr. Materna. Zvolit do funkce člena představenstva Karla Staňka a Mgr. Renatu Reichmanovou.

viz – příloha zápisu č. 18

Zdeněk Klár uvedl, že vzhledem k rozhodnutí soudu o neplatnosti valné hromady je aktuálně představenstvo pětičlenné.

RNDr. Materna konstatoval, že když byla připravována pozvánka na valnou hromadu, nebyl výrok soudu znám. Nicméně k tomuto bodu mohou akcionáři své návrhy na valné hromadě podávat.

Profesor Častorál zopakoval, že Karel Staněk byl 3. 10. 2013 zvolen neplatně a je zřejmé, že osoba pana Staňka působí společnosti problémy.

RNDr. Materna namítl, že valné hromady byly zrušeny z formálních důvodů, volba byla vyjádřením vůle akcionářů.

Na žádost Ladislava Zavadila se krátce představila Mgr. Reichmanová.

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o volbě Karla Staňka a Mgr. Renaty Reichmanové členy představenstva. Pro volbu Karla Staňka hlasovalo 79,19 %, pro volbu Mgr. Renaty Reichmanové hlasovalo 79,19 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Karla Staňka, nar.: 13. 10. 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Praha 6, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Mgr. Renatu Reichmanovou, nar.: 13. 9. 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, členkou představenstva.
viz – příloha zápisu č. 19

K bodu programu č. 13: RNDr. Materna přednesl návrh na volbu Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady. Konstatoval, že stejně jako u volby Karla Staňka byla valná hromada zrušena z formálních důvodů, ale volba byla vyjádřením vůle akcionářů.

Na hlasovacím lístku č. 7 hlasovali akcionáři o volbě Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 79,19 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Jakuba Sedláčka, nar.: 28.2.1969, bytem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, členem dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 20

K bodu programu č. 14, 15 a 16: RNDr. Materna přednesl návrh na schválení odměn orgánů společnosti za rok 2010, 2011 a 2012. Uvedl, že odměny za r. 2011 a r. 2012 již schváleny byly. Vzhledem k neplatnosti valné hromady podává znovu stejný návrh.
viz – příloha zápisu č. 21

Milan Pospíchal se dotázal, zda již členům orgánů společnosti nějaké odměny byly vyplaceny.

Profesor Častorál namítl, že valná hromada 4. 11. 2011 odměny neschválila, nelze tedy o nich znovu rozhodovat. Vzhledem k tomu, že se v r. 2011 měnili členové orgánů společnosti, je přiznání odměn sporné. Za r. 2012 považuje odměny za neúčelné.

RNDr. Materna upřesnil, že valná hromada o odměnách za r. 2010 (konala se 4.11.2011) nerozhodla, za r. 2011 byla zrušena. Rozhodnutí je na vůli akcionářů.

Na hlasovacím lístku č. 8 hlasovali akcionáři o schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady. Pro schválení odměn za r. 2010 hlasovalo 74,11 %, pro schválení odměn za r. 2011 hlasovalo 74,11 %, pro schválení odměn za r. 2012 hlasovalo 71,68 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh odměn členů představenstva a dozorčí rady za r. 2010, r. 2011 a r. 2012.
viz – příloha zápisu č. 22

K bodu programu č. 17: RNDr. Materna uvedl, že návrh je předkládán jako záměr realizace přeměny. Proces přeměny bude hodnotit soud – případnou transformaci musí posuzovat soud. Na této valné hromadě se má rozhodnout, zda je možné o záměru dále jednat.
viz – příloha zápisu č. 23

*Protest – Ladislav Zavadil – proti hlasování o návrhu na schválení realizace přeměny společnosti.
Protest je v plném znění přílohou č. 24 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 24*

Na dotaz Milana Pospíchala, zda je návrh legální, zopakoval profesor Častorál své výhrady – viz výše a upozornil, že situace je judikována Nejvyšším i Ústavním soudem.

RNDr. Materna zopakoval, že tato valná hromada nebude rozhodovat o transformaci, pouze o záměru.

Na dotaz Františka Maška, kdo návrh podává, uvedl RNDr. Materna, že byl zařazen na pořad jednání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů.

Na dotaz Milana Pospíchala, zda je možné zajistit pro společnost výhodné rozdělení případných aktiv, RNDr. Materna odpověděl, že nárok akcionářů na majetek společnosti zůstává stejný a existují varianty, jak proces ošetřit. To by pak bylo obsahem projektu. Je potřebné, aby se akcionáři k záměru vyjádřili. Příprava dalších kroků je v pravomoci představenstva.

Ladislav Zavadil se dotázal, proč má společnosti likvidátora jmenovaného soudem a ne zvoleného valnou hromadou a zda byly na některé z předešlých valných hromad přítomny firmy spojené s dlužníky vůči HPH.

Ing. Ševčík uvedl, že podle toho, co ví, bylo právě těmto firmám bráněno v účasti na valných hromadách.

Karel Staněk doplnil s tím, že likvidátor prosadil v letech 2010 a 2011 stažení žalob na některé společnosti ve věci vlastnictví akcií HPH a tím ovšem zmizel důvod bránit jim v účasti na valné hromadě. Na to již bylo představenstvo upozorněno právními zástupci těchto společností.

RNDr. Materna konstatoval, že dvěma takovým akcionářům byla dnes odmítnuta účast na valné hromadě.

Na hlasovacím lístku č. 9 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 79,18 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila záměr realizace přeměny společnosti.
viz – příloha zápisu č. 25

Žádost o zápis z valné hromady notářský zápis – Aleš Hodina.
viz – příloha zápisu č. 26

O zápis z valné hromady požádali akcionáři MUDr. Petr Streitberg, Milan Pospíchal a Ladislav Zavadil.

Předseda valné hromady ukončil jednání v 15.30 hodin.

Dne 23. května 2014

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a.s. a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protest akcionáře Harvard Group a.s.
4. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 1
5. Nové úplné znění stanov
6. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 12
7. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 2
8. Zpráva likvidátora
9. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
10. Zpráva dozorčí rady
11. Stanovisko dozorčí rady k účetním závěrkám
12. Žádost o vysvětlení – Zdeněk Klár
13. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 3
14. Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání
15. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 4
16. Návrh na určení auditora
17. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 5
18. Návrh na volbu členů představenstva
19. Protokol o hlasování na hlasovacím lístku č. 6
20. Protokol o hlasování na hlasovacím lístku č. 7
21. Návrh na odměny členů orgánů společnosti
22. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 8
23. Návrh na schválení záměru realizace přeměny
24. Protest – Ladislav Zavadil
25. Protokol o výsledku hlasování na hlasovacím lístku č. 9
26. Žádost o zápis a notářský zápis – Aleš Hodina

Člen představenstva společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Sídlo: Praha 4-Michle, Otárádská 65 IČO: 44269595 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, smlouva
náhradní valnou hromadou společnosti,
kteřá se bude konat dne 23. května 2014 od 9.00 hodin v síle Zelenovny VS ČR Praha,
na adrese Na Květinách 1105/10, Praha 4-Kruské

PORAD VALNÉ HROMADY:

1. Zvolení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov
4. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhající soudních řízení
5. Zpráva o činnosti představenstva
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady
7. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2011
8. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2012
9. Revoluce rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 11. 2011 o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011
10. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011
11. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2013
12. Volba člena dozorčí rady
13. Volba člena dozorčí rady
14. Schválení odnětí orgánů společnosti za rok 2010
15. Schválení odnětí orgánů společnosti za rok 2011
16. Schválení odnětí orgánů společnosti za rok 2012
17. Schválení záměru realizace přeměny společnosti
18. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

- K bodu 2 pořadu valné hromady. Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen »zákon o obchodních korporacích«).
- K bodu 3 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o tom, že se stanovy společnosti mění takto:
1. Článek 3 stanov nové zní takto: »Článek 3 - Sídlo Společnosti Sídlem Společnosti je Praha.«
2. Článek 6 stanov nové zní takto: »Zveřejňování a uveřejňování předepsaných skutečností Údaje, o nichž tak stanoví zákon, Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách www.hphas.cz. Tím nejsou ovlivněny příjatele další způsoby uveřejňování či zveřejňování vyžadované zákonem nebo těmito stanovami.«
3. Článek 10 odst. 1 stanov nové zní takto: »1. Do působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným předsedou valného nebo o změnu, ka která ošlo na základě jiných právních skutečností;
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva, ke zvýšení základního kapitálu;
c) rozhodování o možnosti započítání pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na spacení emisního kurzu;
d) volba a odvolání členů představenstva a náhradních členů představenstva, včetně stanovení jejich počtu; e) volba a odvolání členů dozorčí rady a náhradních členů dozorčí rady, včetně stanovení jejich počtu; f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případě, kdy její vytvoření stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky.

- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných věcných zřetelů, nebo o úhradě zřetelů;
- h) schválení smlouvy o výkonu funkce, včetně odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti podle § 69 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen »zákon o obchodních korporacích«);
- i) určení postupu v případě, kdy společnost podle ustanovení § 91 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;
- j) schválení záměru realizace přeměny Společnosti ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměně obchodních společností a družstev;
- k) rozhodování o zneplatnění právních souvislostech s jednotlivými druhy akcií;
- l) rozhodování o odepření akcí;
- m) rozhodování o dalších odměnách, které získá člen obchodních korporací, jiný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.*

4. V § 10 odst. 2, věle druhé stanov se slovo »tříletí« nahrazuje slovem »desetletí«.
5. Čl. 10 odst. 3 stanov nové zní takto: »Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účelní období tak, aby řádnou účetní závěrku Společnosti projednála valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Jinou valnou hromadu lze svolat za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Svolávat nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionářů.«
6. Čl. 10 odst. 7 stanov nové zní takto: »Valná hromada je schopna se usadit, pokud jsou přítomni akcionáři v kasovní knize, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu.«
7. V § 10 stanov se za odstavce 8 vkládá nový odávek 9, který zní takto: »9. Návrh na schválení záměru realizace přeměny podle článku 10 odst. 1 písm. j) těchto stanov je oprávněno podat představenstvo nebo akcionáři uvedení v § 66 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným pro předkládání návrhů valné hromadě.«
8. V článku 11 stanov se za odstavce 8 vkládá nový odávek 9, který zní takto: »9. Schválil-li valná hromada záměr realizace přeměny Společnosti podle článku 10 odst. 1 písm. j) těchto stanov, je představenstvo Společnosti povinno zahájit do jednoho měsíce kroky směřující k realizaci přeměny tak, aby se valná hromada o přeměně dozvěděla nejpozději do 1 roku od přijetí záměru, ležde valná hromada schválila pozdější okamžik realizace přeměny.«

K bodům 4 až 6 pořadu valné hromady. Body 4 až 6 pořadu valné hromady jsou zprávy orgánů společnosti, které jsou jak představenstvo a dozorčí rada, tak likvidátor povinni předkládat valné hromadě společnosti, aby akcionáři mohli získat informace a poznatky o činnosti těchto orgánů společnosti a aby v neprospěch jiné mohli posoudit plnění povinností, iámno orgány v rámci projednávání těchto bodů mají akcionáři právo lást dotazy týkající se společnosti a jejího vedení, přičemž tato práva mají pouze na valné hromadě. Z tohoto důvodu je zřetelné, že tyto body na porad valné hromady záhodit. Jtýo zprávy orgánů společnosti valná hromada neschvaluje, pouze je bere na vědomí, k čemuž bohužel není ležt navrhováno žádné usnesení.
K bodu 7 a 8 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011, která byla sestavena likvidátorem společnosti.
K bodu 8 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2012, která byla sestavena likvidátorem společnosti.
K bodu 9 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o zrušení svého usnesení ze dne 4. 11. 2011, kterým určila auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011.
K bodu 10 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období 2011 společnost EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Senovžské náměstí 23, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 25733934, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 317, a souhlasí s výši odměny za provedení tohoto auditu až do 360.000,- Kč.

K bodu 11 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období 2013 společnost EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Senovžské náměstí 23, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 25733934, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 317, a souhlasí s výši odměny za provedení tohoto auditu až do 360.000,- Kč.
K bodu 12 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada volí Věra Šteřák, nar. 13. 10. 1937, bytem Charčes de Galda 539/9, Bubereč, Praha 6, do funkce člena představenstva. Návrh usnesení: Valná hromada volí paní Mgr. Henulu Hachmanovou, nar. 13. 9. 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, do funkce člena představenstva.
K bodu 13 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Jakuba Seidlačka, nar. 28. 2. 1969, bytem Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, Praha 5, do funkce člena dozorčí rady.
K bodu 14 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členům představenstva a dozorčí rady společnosti odměny za výkon funkce za rok 2010 v úhrmné výši 60.000,- Kč.

K bodu 15 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členům představenstva a dozorčí rady společnosti odměny za výkon funkce za rok 2011 v úhrmné výši 80.000,- Kč.
K bodu 16 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje poskytnutí odměny členům představenstva a dozorčí rady za výkon funkce za rok 2012 v následující výši: předseda představenstva: 275.000,- Kč za rok, člen představenstva: 80.000,- Kč za rok, předseda dozorčí rady: 230.000,- Kč za rok, člen dozorčí rady: 15.000,- Kč za rok
K bodu 17 pořadu valné hromady. Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje podle článku 10 odst. 1 písmeno j) stanov záměr realizace přeměny Společnosti ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměně obchodních společností a družstev, s tím, že přeměna bude spočívat v rozdělení společnosti osádesipem částí jejího obchodního jmění a jeho přechodu na nové vzniklou obchodní společnost. Osádesipenou částí obchodního jmění budou tvořit nároky společnosti na náhradu škody, kterou jsou povinni poskytnouti náhradu Viktor Kozný, nar. 28. června 1963, a Ing. Boris Vostý, nar. 25. srpna 1947. Při uvedení rozdělení bude stanoveno rovněž výměnný poměr.«

UPROZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. 5. 2014. Výzrem rozhodného dne spočívá v tom, že právo účasti se valné hromady a výkonávat na ni práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonom stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akce společnosti, ležde se prozadí, že zápis v evidenci neodborně skručenosti. Výpis ze zákonom stanovené evidence k rozhodnému dni zápisí společnost. Účast na valné hromadě. Přítomnost akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo osvědčením pesem. v případě zastoupení akcionáře na základě jiné moci navíc i osvědčením jiné moci s úředně ověřeným podpisem. Akcionáři z řad právnických osob předtí při prezenci akčníni výpis z obchodního rejstříku (originál nebo sání tři měsíce), nebo jeho rovné ověřenou kopii. Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, opávněný jednat za společnost akcionáře, předtí zmocněnec akcionáře. Originál jiné moci s úředně ověřeným podpisem osoby opávněné jednat za akcionáře. Přítá moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, žeá byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Následující do nármu změny stanov. Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlednout záznam v síde společnosti do nármu změny stanov ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, případně nahlednutí valné hromady, a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod. Upozornění na internetové stránky společnosti. Tato pozvánka a příložené články materiálu pro valnou hromadu jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.hphas.cz. Některé společné s účasti na valné hromadě. Některé společné s účasti na valné hromadě společnosti si hradi akcionáři sami, ze svých prostředků.
RNDr. Jan Materna, člen představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Listina akcionářů - fyzických osob přítomných na valné hromadě
 Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 23.05.2014

rodné číslo	Příjmení jméno	Ulice	Město	PSČ	Akcie o jmen. hodnotě
1.	Mareš Jan	Na mýtě 139	Praha 9 Miškovice	19600	170000
2.	Mařan Josef	Jičínská 1135	Mladá Boleslav	29301	12741000
3.	Mašek František	Charlese De Gaulla 5	Praha 6	16000	1000
4.	Zavadil Ladislav	Horní nám. 248	Odolena Voda	25070	5288000
5.	Klár Zdeněk	Turov 16	Holice	53401	100000
6.	Streitberg Petr	Na Kuthence 1218/16	Praha 6	16000	5696000
7.	Kopecký Miroslav	Pavla Švandý 1073/3	Praha 5	15000	3506000
8.	Minarik Roman	Nachtigallenstr.8	Willstätt		
9.	Soukup Jiří	K Vodárně 1502	Dobříš	26301	4805000
10.	Kochman Jakub Ing.	Nová Hospoda 314	Štířín	25168	300000
11.	Punar Jiří	Boženy Němcové 1303	Kolín	28000	16466000
12.	Pospíchal Milan	Vysoké 4	Žďár nad Sázavou	59101	2041000
13.	Jiřík Vlastimil	Nerudova 10	Děčín	40501	1528000
14.	Kofroň Miloš	Sepekov 353	Sepekov	39851	3000000
15.	Zúbek David	Heřmanova 32	Praha 7 - Holešovice	17000	2425000
16.	Hodina Aleš Ing.	Na Klínu 736	Starý Plzeňec	33202	91000

Listina akcionářů - právnických osob přítomných na valné hromadě
 Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci konané 23.05.2014

IČO	Název	Ulice	Město	PSČ	Akcie o jmen. hodnotě
Zástupce:					
	Zavadil Ladislav	Horní nám. 248	Odolena Voda	25070	
1.	64087808 P&P Invest S. r. o.	Hnojník 252	Hnojník	73953	2605000
Zástupce:					
	Jiřík Vlastimil	Nerudova 10	Děčín	40501	
2.	26182441 G.M. Capital, s.r.o.	Sezimova 14/613	Praha 4 - Nusle	14000	7325000
3.	62501861 BUDERIO a.s.	Hroznová 15	České Budějovice	37001	3000000
4.	62584499 TRIA, S.R.O.	Dykova 9	Praha 10	10100	16466000
Zástupce:					
	Kuplík Václav	Krusnohorská 269/18	Karlovy Vary		
5.	64949087 FPP, a.s.	Senovážné náměstí 24/	Praha 1	11647	10700000

rodné číslo	Příjmení jméno	Ulice	Město	PSČ	Akcie o jmen. hodnotě
Zástupce:	Zavadil Ladislav	Horní nám. 248	Odolena voda	25070	
16.	Král Jan	Na Třešňovce 526/10	Rudolfov	37371	2495000
17.	Švanekmajer Jan	Černínská 5	Praha 1	11800	1574000
18.	Budovič Jan	Vítězslava Nováka 5	České Budějovice	37007	312000
19.	Adamcová Miloslava	Hornoměcholupská 119	Praha 10	10200	539000
20.	Čípl Vladimír	Jiráskova 33	Jihlava	58601	995000
21.	Poslušný Oldřich	Labská kotlina 1015	Hradec Králové	50001	260000
22.	Kratochvíl Pavel	Vrbenského 396	Lenešice	43923	50000
23.	Hlávková Anna MUDr.	Pod Švabínami 52	Plzeň	31208	1922000
24.	Vanýsek Jiří	Dobrovského 72	Brno	61200	11889000
25.	Pešula Jaroslav	Drnek 55	Malákovice	27377	5508000
26.	Uhlíř Jan	Běstviny 33	Dobruška	51801	600000
27.	Číplová Marie	Jiráskova 33	Jihlava	58601	767000
28.	Pokorný Jindřich Ing	Vinohraďy 77	Znojmo	66902	4087000
29.	Levý Bohumil	Školní pěšina, 5096	Chomutov	43004	2270000
30.	HAIS JAN	NOVOVYSOČÁNSKÁ 587/2	PRAHA 9	19000	4316000
31.	Baldrián Jiří RNDr.	Radniční 3215/4	Hodonín	69501	3306000
32.	Votavová Helena	Skřívanova 6	Brno	60200	1100000
33.	Růžička Ludvík	Kamená, 5089	Chomutov	43004	693000
34.	Krška Jaroslav	Sportovní 256	Bělčice	38743	390000
35.	Pokorný Jan Ing.	Velkopřevorské nám.	Praha 1	11800	66000
36.	Volavka Jiří	Cvrčovice čp 17	Pohořelice	69123	9060000
37.	Horváth Josef	Machulidova 592	Praha 4	14200	953000
38.	Kršková Jaroslava	Sportovní 256	Bělčice	38743	20000
39.	Prorok Milan Ing.	Sv.Čecha 422	Klatovy 3	33901	3063000
40.	Provanzičková Jarmila J	Hrušňová 6	Brno	62100	1100000
41.	Kovář Jaroslav Ing	Sídl. Fr.Hrubína 425	Chlum u Třeboně	37804	150000
42.	Havliček Michal PhDr.	Pod zámečkem 1761	Hradec Králové	50006	2179000
43.	Stoklasová Marta	Turgeněvova 8	Brno	61800	61000
44.	Chváta Martin Ing.	V aleji 75	Brno	62000	239000
45.	Bažant Jiří Ing.	Bartoňova 828	Pardubice	53012	94000
46.	Fendrych Jindřich	Janáčkova 1323	Rychnov nad Kněžnou	51601	1300000
47.	Motka Jaroslav Ing	Fischerova 34	Olomouc	77900	2504000
48.	Rákosník Ivan Ing	Jateční 1195/19	Praha 7	17000	724000
49.	Hudec Jaromír	Táhlá 888	Téplín	25168	15917000

50. [REDACTED] Sysel Svatobor Rndr
 51. [REDACTED] Hampl Jiří
 52. [REDACTED] Herynek Zbyněk Mgr.
 53. [REDACTED] Králová Radovana
 54. [REDACTED] Stoklásková Zdenka
 55. [REDACTED] Jánošík Jaroslav
 56. [REDACTED] Balážec Ludovít RNDR
 57. [REDACTED] Mališová Marta
 58. [REDACTED] Bernášková Jitka
 59. [REDACTED] Císař František
 60. [REDACTED] Kalvoda Jiří
 61. [REDACTED] Šimůnek Petr
 62. [REDACTED] Zwardoň Jaroslav
 63. [REDACTED] Horák Antonín
 64. [REDACTED] Nezval Jiří
 65. [REDACTED] Bělaška Přemysl Ing.
 66. [REDACTED] Jánošíková Jana

Zástupce:

67. [REDACTED] Minarik Roman
 68. [REDACTED] Minarik Susanne
 69. [REDACTED] Franta Vilém
 70. [REDACTED] Kočí Jaroslav ING.
 71. [REDACTED] Bílík Emil
 72. [REDACTED] Ivanovič Josef
 73. [REDACTED] Hladký Jan Ing.
 74. [REDACTED] Otcovský Zdenek
 75. [REDACTED] Psotová Libuše
 76. [REDACTED] Prokeš František
 77. [REDACTED] Šimek Karel
 78. [REDACTED] PÍTHA František MUDr.
 79. [REDACTED] Borovička Miroslav
 80. [REDACTED] Kudera František
 81. [REDACTED] Ivanovičová Anežka
 82. [REDACTED] Staněk Karel
 83. [REDACTED] Král Vlastimil MVDr.
 84. [REDACTED] Kuderová Emilie
 85. [REDACTED] Hotový Zdeněk
 86. [REDACTED] Kotrllová Helena
 87. [REDACTED] Weigl Josef
 88. [REDACTED] Šlechta Karel
 89. [REDACTED] Filipi Jan

Sadová 576
 Dělnická 9
 Nádražní 17
 Na Třešňovce 10
 Sadová 445
 Sibiřská 95
 Na výsluní 324
 Zauliční 123
 Na Hanspaulce 1A
 Vlčí Doly 43
 Eimova 228
 Jaroslava Havlíčka 1
 Hnojník 252
 Vysoká č.14
 Fučíkova 527
 Gagarinova 794/6
 Sibiřská 95

Velká Bíteš
 Olomouc
 Lázně Toušeh
 Rudolfov
 Řičany
 Liberec 18
 ZLÍN
 Krásné Pole
 Praha 6
 Morkovice
 Polička
 Jilemnice
 Hnojník
 Hustopeče nad Bečvou
 Smiřice
 Liberec VI-Rochlice
 Liberec 18

Nachtigallenstr.8
 Hansberg 2
 Sokolovská 17
 ČSA č. 2242
 Holleho 20
 Pražská 6g
 Mánesova 647
 Emila Pitttera 20
 Vokáčova 1182
 Tyršova 322
 Slámová 461
 Ke Klimentce 11
 Lázeňská 502
 Melkusova 19
 Pražská 6g
 Dyjákovický 151
 Charlese de Gaulle 9
 Masarykova 102
 Melkusova 19
 Višňová 135
 Chvalovice 70
 Dukelská 117
 Finkovská 8
 Vlnaňská 691

Willstatt
 Ethenheim
 Třebíč
 Tábor
 Skalica
 Znojmo
 Uh.Hradiště
 České Budějovice
 Praha 4 - Michle
 Jevišovice
 Prachalice
 Praha 5
 Sadská
 Znojmo
 Znojmo
 Znojmo
 Praha 6
 Klatovy 3
 Znojmo
 Višňová
 Chvalovice
 Znojmo
 PRAHA 6 - DEJVICE
 Liberec

59501
 77900
 25089
 37371
 66482
 46010
 76001
 72526
 16000
 76833
 57201
 51401
 73953
 75366
 50303
 46007
 46010

3750000
 314000
 700000
 3455000
 2500000
 2793000
 380000
 1828000
 9998000
 490000
 100000
 1225000
 4954000
 1218000
 1000000
 168000
 526000

77955
 67401
 39003
 90901
 66903
 68601
 37001
 14000
 67153
 38301
 15000
 28912
 66905
 66903
 66902
 16000
 33901
 66902
 26261
 67123
 66905
 16000
 46001

5000000
 210000
 5672000
 200000
 29000
 8193000
 6064000
 374000
 104000
 8526000
 3088000
 3065000
 37000
 29000
 20000
 369000
 1881000
 40000
 1918000
 37000
 20000
 1506000
 603000

90.	[REDACTED]	KRÁL VLADIMÍR MVDR.	ROZVOJ 104	KLATOVY 5	33901	16466000
91.	[REDACTED]	Maňanová Milošlava	Jičínská 1135	Mladá Boleslav	29301	1500000
92.	[REDACTED]	Šalomon František	Přímětice 307	Znojmo	66902	17000
93.	[REDACTED]	Hovorika Václav	Smetanova 3	Znojmo	66902	698000
94.	[REDACTED]	Markvart Miloš Ing	Masarykova 899	Roztoky u Prahy	25263	2242000
95.	[REDACTED]	Pařez Stanislav Ing.	U Parku 2594	Roudnice Nad Labem	41301	2480000
96.	[REDACTED]	Václaviček Josef	Severní 765	Hradec Králové	50003	2000000
97.	[REDACTED]	Gottwald Bohuslav Ing	Nařtařů 2	Lužice	69618	3298000
98.	[REDACTED]	Šimera Miroslav	Koldínova 1145/4	Praha 3 Žižkov	13000	2875000
99.	[REDACTED]	Lauf Jozef	Šrámkova 225/4	Bystrovany	77200	138000
100.	[REDACTED]	Rusnok Rudolf	Krátčká 664/8	Třinec 6	73961	3301000
101.	[REDACTED]	Boudná Vlasta	Kuchařoviczká 2	Znojmo	66902	27000
102.	[REDACTED]	Kroužel Jaroslav	Hurbanova 1276	Praha 4	14200	1301000
103.	[REDACTED]	Charbuský Václav	Dr. Horákové 42	Poděbrady	29001	1500000
104.	[REDACTED]	Šindelková Helena	Houbalova 9	Brno	62800	1568000
105.	[REDACTED]	Kabrnová Marie	U Lesa 472	Jesenice, Horní Jirčany	25242	4000000
106.	[REDACTED]	Pavlis Václav	Suchomasty 79	Suchomasty	26722	1666000
107.	[REDACTED]	Durchánek Miroslav	Pod sutíci 1247	Žamberk	56401	67000
108.	[REDACTED]	Vojkovský Karel	Břežinova 1	Krnov Pod Bezruč. vrchem	79401	1593000
109.	[REDACTED]	Havlíček Václav	Obránců míru, 984	Jirkov	43111	999000
110.	[REDACTED]	Franta Milan	Nechvílova 1837	Praha 4 - Chodov	14900	10000
111.	[REDACTED]	Grygara Karel	Podkopná Lhota 91E	Trnava	76318	2650000
112.	[REDACTED]	Novák Karel	Pod Kottlaskou 9	Praha 8	18000	5619000
113.	[REDACTED]	Pečenka Vladimír Ing.	Dělostřelecká 211/25	Praha 6	16200	6067000
114.	[REDACTED]	Žák Miloš	K. Světlé 1189	Hradec Králové 2	50002	24000
115.	[REDACTED]	Filip Stanislav Ing	Benediktská 723/16	Praha 1	11000	7500000
116.	[REDACTED]	Stehlík Hynek	Pontassievská 4	Znojmo	66902	17000
117.	[REDACTED]	Fejta Bohumil	323	Břežová	68767	6999000
118.	[REDACTED]	Velikovský Radomír	Náměstí míru 634	Veselí nad Moravou	69801	1626000
119.	[REDACTED]	Machata Rudolf	Blumentálska 13	Bratislava	81107	8900000
120.	[REDACTED]	Stehlíková Ladislava	Pontassievská 4	Znojmo	66902	20000
121.	[REDACTED]	Staňková Alena	Holandská 8	Znojmo	66902	71000
122.	[REDACTED]	Sklenář Milan	Nádražní 729	Stod	33301	1508000
123.	[REDACTED]	Klauda Jaroslav	Kosmonautů 190	Pardubice	53009	3501000
124.	[REDACTED]	Fialová Hana Ing.	Tř.svobody 223/73	Liberec	46015	8436000
125.	[REDACTED]	Matulík Petr Ing.	Louky 495 - Jarošov	Uherské Hradiště	68601	27000
126.	[REDACTED]	Brabec Luboš	Konopištská , 1156	Benešov	25601	10000
127.	[REDACTED]	Zelenka Petr Ing.	Vepřkova 1208	Slaný	27401	2362000
128.	[REDACTED]	Grmela Marek Ing	Nálepkovo nám.927	Ostrava Poruba	70800	1350000
129.	[REDACTED]	Baldenhoferová Dagmar	Na Kozáčce 12	Praha 2	12000	20000
130.	[REDACTED]	Husník Milan	U družstev 1013/7	Praha 4	14000	16466000
131.	[REDACTED]	Housar Karel	Bašteckého 2546	Praha 5 Stodůlky	15500	4000000

132.	[REDACTED]	Štegl Milan	Ratenice 142	Pečky	28911	1600000
133.	[REDACTED]	Kudláček Tomáš	Vrabčí Brod 211E	Poříčí nad Sázavou	25721	5000000
134.	[REDACTED]	Šišma Jan	Sobáčov 7	Chudobín	78321	1245000
135.	[REDACTED]	Michálek Pavel	560	Vnorovy	69661	40000
136.	[REDACTED]	SEDLÁČEK JAKUB	NA STARÉ 102	PRAHA 5	15900	11648000
137.	[REDACTED]	Hlavníčka Tomáš	Na Hutích 756/12	Praha 6	16000	6330000
138.	[REDACTED]	Chalupa Aleš	Pod Rybníčkem 847	Praha 6 Suchbát	16500	5333000
139.	[REDACTED]	Borovička Zdeňek	Lázeňská 1115	Sadská	28912	16500
140.	[REDACTED]	Furch Milan	Březník 199	Březník	67574	28912
141.	[REDACTED]	Hůlek Petr	Polní 1340	Ústí nad Orlicí	56206	1429000
142.	[REDACTED]	Michálková Iva	560	Vnorovy	69661	56206
143.	[REDACTED]	Pavlis Petr	Suchomasty 79	Suchomasty	26722	260000

Zástupce:

144.	[REDACTED]	Kochman Jakub Ing.	Nová Hospoda 314	Štířín	25168	25168
145.	[REDACTED]	KOCHMANOVÁ JIŘINA	Opuková 311	Kamenice - Nová Hospoda	25168	11428000
146.	[REDACTED]	Radkovský Michal	V Horní stromce 6	Praha 3	13000	1985000
		Froněk Petr	Limuzská 39	Praha 10	10800	6329000

Zástupce:

147.	[REDACTED]	Jiřík Vlastimil	Nerudova 10	Děčín	40501	40501
148.	[REDACTED]	Klínkovský Svatopluk	Slovenská 120	Zlín	76001	76001
149.	[REDACTED]	Havran Miroslav	K zastávce 446	Hradec Králové 7	50341	10801000
150.	[REDACTED]	Jaroš Antonín	Letkovská 29	Oslavany	66412	874000
151.	[REDACTED]	Černý Jiří	Komenského 296	Libochovice	41117	3189000
152.	[REDACTED]	Jůzl Josef	Perknov č.1736	Havlíčkův Brod	58001	10650000
153.	[REDACTED]	ZALABOVÁ MARIE	Dobrovského 1157/25	Olomouc	77900	2452000
154.	[REDACTED]	Římanek Josef Rndr.	9/25 Dixon Street	Sunnybank, QLD 4109	99999	16466000
155.	[REDACTED]	Římanková Eva PhDr	Dixon Street 9/25	Sunnybank, QLD 4109	99999	12618000
156.	[REDACTED]	Zálišová Hedvika	Vinohradý 42	Mikulov na Moravě	69201	16466000
157.	[REDACTED]	Štancí Stanislav Ing.	Krčínova 28	České Budějovice	37011	20000
158.	[REDACTED]	Ambrož Petr Ing.	Václava Talícha 2	České Budějovice	37005	16466000
159.	[REDACTED]	Vacková Hana	Palachova 12	České Budějovice	41201	9000000
160.	[REDACTED]	Dvořák Vladimír Ing.	Okružní 2049	Litoměřice	41201	11562000
161.	[REDACTED]	Javůrek Ladislav	Ostravská 637	Nymburk	28803	67000
162.	[REDACTED]	Hájek Josef	Benátky 105	Praha 9	19900	16466000
163.	[REDACTED]	Jakubčíková Hana	Nad Manovkou 39	Litomyšl	57001	57001
164.	[REDACTED]	Javůrková Věra	Krumvíř 400	Praha 6	16200	16466000
165.	[REDACTED]	Padyšák Rudolf, ing.	Benátky 105	Krumvíř	69173	69173
166.	[REDACTED]	Klíma Jiří Ing.	K Presům 1049	Litomyšl	57001	57001
167.	[REDACTED]	Rejchrt Pavel	Doubecká 528/9	Chrudim	53701	4789000
168.	[REDACTED]	Rejchrtová Martina Ing.	Roškotova 1737/6	Praha 9	19800	544000
169.	[REDACTED]	Országh Roman Ing.	Werichova 1145/33	Praha 4	14000	1077000
				Praha 4	14000	1832000
				Praha 5 - Hlubočepy	15200	2827000

170.	[REDACTED]	Behro Milan Ing.	Nové sady 6	Brno	60200	16466000
171.	[REDACTED]	Jaroš Milan	Letkovská 29	Oslavany	66412	970000
172.	[REDACTED]	Jonáš Jiří	Jabloňová 91	Decín 32	40711	4342000
173.	[REDACTED]	Klímová Lenka Mgr.	Doubecká 528	Praha 9	19800	670000
174.	[REDACTED]	Burda Martin	Svornosti 1022	Třinec VI	73961	16466000
175.	[REDACTED]	Navrátil Miroslav	Lucemburská 2015/28	Praha 3	13000	4536000
176.	[REDACTED]	Vykoukal Petr	Lužická 3	Ostrava - Výškovice	70400	100000
177.	[REDACTED]	Hóta Grzegorz	Hrádek 405	Hrádek	73997	1405000
	Zástupce:					
	[REDACTED]	Reichmanova Renata	Druzstevní 127/19	Decín		
178.	[REDACTED]	Samek Pavel Mgr	Březovská 552	Vrané nad Vltavou	25246	6183000
	Zástupce:					
	[REDACTED]	Kuplík Vaclav	Krusnohorská 269/18	Karlovy Vary		
179.	[REDACTED]	MARSA Petr RNDr.	Krynická 504/27	Praha 8 - Troja	18100	10406000
180.	[REDACTED]	Kopůn Romuald Mgr.	Na křivce 1399/21	Praha 10 - Michle	10100	10406000

Každých 1000-Kč jmenovitě hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel valné hromady:

V Praze dne 23.05.2014

Protest akcionáře Harvard Group a.s.

3

Usnesení valné hromady z 29.1.2004, kterým bylo rozhodnuto o limitaci hlasů na 0,1%, bylo pravomocně zrušeno rozhodnutím Vrchního soudu v Praze. Případná následná rozhodnutí valných hromad HPH pak byla přijata na základě hlasování s použitím této limitace a tudíž jsou zřejmě rovněž neplatná. Protestuji proti použití limitace hlasů na 0,1% při hlasování na dnešní valné hromadě HPH.

V Praze dne 23.5.2014



Harvard Group a.s.
JUDr. Rostislav Lák
na základě plné moci

24

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA
HARVARDSKÝ PRŮMYSLVÝ HOLDING, A.S. - V LIKVIDACI
23. května 2014

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

ČAS PŘIJETÍ:

PŘIJAL:

PROTEST K BODU 17 POŘÁDU NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY
SCHVALENÍ ZAMĚRU REALIZACE PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI

PODÁVÁME PROTEST PROTI HLASOVÁNÍ O NÁVRHU
PŘEDSTAVENSTVA, PROTOŽE SPOLEČNOST, MAJÍCÍ
POUDEM JMENOVANÉHO LIKVIDÁTORA, NEMŮŽE REALIZACI
PŘEMĚNY ~~PROTEST~~ SPOLEČNOSTI PROJEKT. ŽÁDÁME,
ABY PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY NE NECHAL O TOMTO
NÁVRHU HLASOVAT. V PŘÍPADĚ, ŽE O NÁVRHU
BUDE HLASOVÁNO A V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE SCHVALENO,
PODÁVÁME PROTEST PROTI PLATNOSTI USNEŠENÍ
PRO ROZPOR SE ZÁKONEM.

Jméno a příjmení: Ladislav Zavadil

Rodné číslo akcionáře (zástupce),

5	3	0	6	2	5	1	2	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ulice: Horní nám. 248

Město: Odolena voda

podpis: