

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Uhelný trh 414/9
Staré Město, 110 00, Praha 1

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
IČ: 44269595

**Se sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040**
(dále jen „Společnost“)

konané dne 10. 6. 2022
v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným podle stanov společnosti v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1:

Valnou hromadu zahájil ve 14.00 hodin člen představenstva RNDr. Jan Materna. Přivítal přítomné a představil likvidátory, členy představenstva a dozorčí rady. Oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Klára Svobodová.

Pro potřeby zápisu byl z jednání valné hromady pořizován audio záznam.

RNDr. Jan Materna poté oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené ve 14.00 hodin. Přítomno bylo 22 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 31,47 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

RNDr. Jan Materna navrhl přítomným akcionářům zvolit předsedu valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Jan Materna Ph.D.,
viz - příloha zápisu č. 4

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu nebyl podán žádný protinávrh ani žádosti o vysvětlení, vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě předsedy valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 99,86 %.
viz - příloha zápisu č. 5



RNDr. Jan Materna navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby zapisovatelkou byla zvolena PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Mgr. Renata Reichmanová a Jakub Sedláček a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Aleš Babor, MBA.
viz - příloha zápisu č. 6

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávhrhy, vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu zapisovatelky 93,69 %, ověřovatelů zápisu 93,69 % a skrutátorů 93,69 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 5

RNDr. Jan Materna konstatoval, že představenstvo obdrželo žádosti o vysvětlení akcionáře Milana Behra a uveřejnilo je spolu se svými odpověďmi na webových stránkách společnosti.

Žádosti o vysvětlení akcionáře Milana Behra jsou včetně odpovědí v plném znění přílohou č. 4 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 2: RNDr. Materna konstatoval, že **Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021** byla pro akcionáře k dispozici na webových stránkách společnosti 30 dní před valnou hromadou, současně je zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti v písemné podobě k dispozici akcionářům rovněž zde na valné hromadě.

Akcionáři měli dostatek času se s ní seznámit a není nutné jí na valné hromadě číst.

Akcionář Jan Čopík se dotázal, kolik obdrží HPH na základě vyhraného soudního sporu "Bayer", jestli budou vyplaceny příp. i jiné subjekty.

RNDr. Jan Materna uvedl, že odpověď na dotazy týkající se této kauzy je uveřejněna v rámci odpovědi na dotazy pana Behra na webových stránkách společnosti. Pohledávka je vyřešena a společnost má na účtu velkou část této pohledávky.

Právní zástupce společnosti Mgr. Doležal doplnil s tím, že rozhodnutí je pravomocné, celá částka byla převedena na účet společnosti.

Akcionář Ing. Milan Pospíchal se dotázal, jaký je stav dalších soudních jednání, která jsou vedena společností.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že informace, které je možné zveřejnit o probíhajících soudních jednáních, jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti. Dále rovněž odkázal na odpovědi uvedené na žádosti o vysvětlení pana Behra. Konstatoval, že dosud nebylo přijato žádné rozhodnutí, jak bude s vysouděnou částkou naloženo.

Akcionářka Věra Dohnalové se dotázala, která další soudní řízení by byla ev. ohrožena, pokud by byly zveřejněny návaznosti ke kauze Bayer, kterých lokalit se týkají.

Mgr. Doležal uvedl, že např. Slovenska, Lucemburska, Kajmanských ostrovů. Dostupné informace jsou v odpovědích na dotazy pana Behra.

Ing. Milan Pospíchal se dotázal, jak dlouho bude ještě probíhat přeměna zaknihovaných akcií společnosti.



RNDr. Jan Materna uvedl, že si akcionáři o přeměnu akcií stále žádají. V souladu s odpovědí na dotaz akcionáře Behra uvedl, že Společnost chce i vzhledem ke Covidové situaci v posledních dvou letech přeměnu umožnit. Nesporným je i fakt, že se může zájem o přeměnu díky získaným prostředkům na účtu společnosti zvýšit.

K bodu programu č. 3: Zpráva představenstva

RNDr. Jan Materna konstatoval, že tato zpráva stejně jako zpráva likvidátorů a přílohy účetní závěrky byly uveřejněny na webových stránkách společnosti před jednáním valné hromady, současně je zpráva představenstva v písemné podobě k dispozici akcionářům rovněž zde na valné hromadě.

K bodu programu č. 4: Zpráva dozorčí rady

RNDr. Jan Materna konstatoval, že zpráva dozorčí rady byla pro akcionáře k dispozici na webových stránkách společnosti před valnou hromadou, současně je zpráva dozorčí rady v písemné podobě k dispozici akcionářům rovněž zde na valné hromadě.

Akcionář Milan Husník se dotázal, jestli má dozorčí rada všechny potřebné informace.

Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Ševčík konstatoval, že některé informace z důvodu možné návaznosti na dosud probíhající kauzy být zveřejněny nemohou. Představenstvo i dozorčí rada mají všechny informace potřebné pro činnost těchto orgánů společnosti a věří, že likvidátoři činí maximum, aby bylo ve společnosti dost majetku.

Mgr. Doležal odkázal na zprávu likvidátorů a uvedl, že v období likvidace má představenstvo svou funkci ve společnosti téměř potlačenou, zatímco funkce dozorčí rady ve společnosti je plně zachována.

K dotazu akcionáře Janduse na škodu způsobenou společností bývalým likvidátorem profesorem Častorálem RNDr. Jan Materna konstatoval, že škoda byla zažalována, soudní spory probíhají. Možné informace jsou ve zprávě likvidátorů.

Akcionář Pospíchal požádal o informaci k soudním sporům, uvedeným ve zprávě likvidátorů číslo 3.20 a 3.21., vzhledem k nedostatku podkladů bude tato odpověď zveřejněna dodatečně.

Pan Milan Husník se dotázal, jestli by nebylo možné žalovat stát pro nesprávný úřední postup, když Policie ČR ukončila svá šetření protiprávního založení Trustů a zpronevěry Ing. Ševčíka z důvodu promlčení.

Předsedající Materna upozornil, že tento dotaz se netýká bodu schválení účetní závěrky.

Mgr. Doležal konstatoval, že není vhodné vyjadřovat se k aktivitě Ing. Ševčíka jako o zpronevěře, protože soud o tomto jednání nikdy jako o zpronevěře nerozhodl. Zpráva Policie ČR nemá žádný právní dopad do práv přítomných. Nelze tedy toto jednání považovat za zpronevěru, protože nebyl nikdy ani souzen, ani odsouzen. Ve chvíli, kdy máme jen rozhodnutí Policie o zastavení šetření z důvodu promlčení, nemůžeme ani určit výši škody, protože to jsou věci, které nebyly nikým rozhodnuty a i proto by tento spor nebyl úspěšný.

Jsou podnikány veškeré právní kroky, ze kterých by bylo možné vysoudit nějaké plnění ve prospěch společnosti, ale tento spor do nich nepatří.



JUDr. Mixová k tomu doplnila, že si likvidátoři nechali vypracovat právní posudek k postupu a možnému vzniku škody a i z tohoto posudku vyplynulo, že tudy se právní kroky společnosti ubírat nebudou. V této souvislosti se likvidátorka odkázala na bod 2.1.10 zprávy likvidátorů.

K bodu programu č. 5: Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021

Účetní závěrka byla uveřejněna na webových stránkách společnosti.

Návrh usnesení přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2021.

viz - příloha zápisu č. 8

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 89,98 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za r. 2021 podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 6:

Návrh na schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti

přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod ztráty ve výši - 7.793.687,52 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

viz - příloha zápisu č. 9

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl podán jiný návrh nebo protinávrh a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 96,99 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 7:

Odvolání a volba členů představenstva

přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Jakuba Sedláčka, na.r: 28. 2. 1969, bytem Romana Blahníka 807, Zbraslav 156 00 Praha 5.

viz - příloha zápisu č. 10

Na hlasovacím lístku "D" hlasovali akcionáři o odvolání Jakuba Sedláčka z funkce člena představenstva. Pro hlasovalo 86,69 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada odvolala Jakuba Sedláčka z funkce člena představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

Návrh představenstva

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Jakuba Sedláčka, na.r: 28. 2. 1969, bytem Romana Blahníka 807, Zbraslav 156 00 Praha 5.

viz - příloha zápisu č. 11

Protinávrh - akcionář Vlastimil Jiřík - zvolit členkou představenstva paní JUDr. Dagmar Mixovou.

viz - příloha zápisu č. 12

RNDr. Jan Materna konstatoval, že nejdříve se bude hlasovat o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku "E" hlasovali akcionáři o volbě Jakuba Sedláčka členem představenstva. Pro hlasovalo 14,99 % přítomného počtu hlasů, proti hlasovalo 72,93 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada nezvolila Jakuba Sedláčka členem představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

Pan Milan Husník se dotázal, jestli se v případě volby JUDr. Mixové jako likvidátorky společnosti nebude jednat o konflikt zájmů a nežádoucí kumulaci funkcí.

Mgr. Doležal namítl, že se o konflikt zájmů jednat nemůže a nejedná se ani o překrývání ve výkonu funkce likvidátora a člena představenstva, protože v části, kde svou funkci vykonává likvidátor, právě představenstvo po dobu likvidace tuto činnost vykonávat nemůže.

JUDr. Mixová uvedla, že s kandidaturou souhlasí

Na hlasovacím lístku "Q" hlasovali akcionáři o volbě JUDr. Mixové členkou představenstva. Pro hlasovalo 85,18 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada zvolila JUDr. Dagmar Mixovou, nar.: 7. září 1959, bytem Sopotská 645/70, Bohnice, 181 00 Praha 8 členkou představenstva..

viz – příloha zápisu č. 5

RNDr. Jan Materna přednesl další návrhy představenstva.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva RNDr. Jana Maternu, Ph.D, na.r. 21. 12. 1967 bytem Na Balkáně 1361/28 Žižkov, 13000 Praha 3.

viz - příloha zápisu č. 13

Na hlasovacím lístku "F" hlasovali akcionáři o odvolání RNDr. Jana Materny, Ph.D z funkce člena představenstva. Pro hlasovalo 79,79 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada odvolala RNDr. Jana Maternu, Ph.D z funkce člena představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

Valná hromada volí do funkce člena představenstva RNDr. Jana Maternu, Ph.D, na.r. 21. 12. 1967 bytem Na Balkáně 1361/28 Žižkov, 13000 Praha 3.

viz - příloha zápisu č. 14

Na hlasovacím lístku "G" hlasovali akcionáři o volbě RNDr. Jana Materny, Ph.D z členem představenstva. Pro hlasovalo 96,74 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada zvolila RNDr. Jana Maternu členem představenstva.



viz – příloha zápisu č. 5

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Renatu Reichmanovou, na.r. 13. 9. 1974, bytem Družstevní 127/19, Děčín X - Bělá, 405 02 Děčín.

viz - příloha zápisu č. 15

Na hlasovacím lístku "H" hlasovali akcionáři o odvolání Mgr. Renaty Reichmanové z funkce členky představenstva. Pro hlasovalo 86,71 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada odvolala Mgr. Renatu Reichmanovou z funkce členky představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Renatu Reichmanovou, na.r. 13. 9. 1974, bytem Družstevní 127/19, Děčín X - Bělá, 405 02 Děčín.

viz - příloha zápisu č. 16

Na hlasovacím lístku "I" hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Renaty Reichmanové členkou představenstva. Pro hlasovalo 97,23 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada zvolila Mgr. Renatu Reichmanovou členkou představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 8:

Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Karla Staňka, nar.: 13. 10. 1937, Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč 16000 Praha 6.

viz - příloha zápisu č. 17

Pan Karel Staněk uvedl, že nesouhlasí se svou opětovnou volbou členem dozorčí rady.

Na hlasovacím lístku "J" hlasovali akcionáři o odvolání Karla Staňka z funkce člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 92,12 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada odvolala Karla Staňka z funkce člena dozorčí rady

viz – příloha zápisu č. 5

Návrh akcionáře Vlastimila Jiříka - Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jakuba Sedláčka na.r.: 28. 2. 1969, bytem Romana Blahníka 807, Zbraslav 156 00 Praha 5.

viz - příloha zápisu č. 18

Pan Jakub Sedláček oznámil, že s kandidaturou souhlasí.

Na hlasovacím lístku "R" hlasovali akcionáři o volbě Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,46 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada zvolila pana Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 5

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Punara, nar.: 9. 10. 1967, bytem Boženy Němcové 1303, Kolín V, 28002 Kolín.

viz - příloha zápisu č. 19

Na hlasovacím lístku "L" hlasovali akcionáři o odvolání Jiřího Punara z funkce člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 87,04 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada odvolala Jiřího Punara z funkce člena dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 5

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jiřího Punara, nar.: 9. 10. 1967, bytem Boženy Němcové 1303, Kolín V, 28002 Kolín.
viz - příloha zápisu č. 20

Na hlasovacím lístku "M" hlasovali akcionáři o volbě Jiřího Punara členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 97,01 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada zvolila pana Jiřího Punara členem dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 5

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Ševčíka, nar.: 3. 2. 1969, bytem 82108 Bratislava, Záhradnícka 5846/64, Slovenská republika.
viz – příloha zápisu č. 21

Na hlasovacím lístku "N" hlasovali akcionáři o odvolání Ing. Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 81,12 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada odvolala Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 5

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Ševčíka, nar.: 3. 2. 1969, bytem 82108 Bratislava, Záhradnícka 5846/64, Slovenská republika.
viz – příloha zápisu č. 22

Na hlasovacím lístku "O" hlasovali akcionáři o volbě Ing. Tomáše Ševčíka členem dozorčí rady. Pro hlasovalo 90,73 % přítomného počtu hlasů
Valná hromada zvolila Ing. Tomáše Ševčíka členem dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 9: Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022 přednesl RNDr. Jan Materna.

Usnesení:

Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2001 společnost EURO-Trend, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, oprávnění KAČR č. 317.
viz – příloha zápisu č. 23

Na hlasovacím lístku „P“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 99,58 % přítomného počtu hlasů.

 7

Valná hromada schválila návrh na určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2022.
viz – příloha zápisu č. 3

Žádost o zaslání zápisu z valné hromady. Ing. Miroslav Frank
viz - příloha zápisu č. 24

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 16.20 hodin.

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu a

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Protokol o prezenci provedené ve 14.00 hod.
3. Prezenční listina akcionářů
4. Návrh na volbu předsedy VH
5. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“, „L“, „M“, „N“, „O“, „P“, „Q“, „R“
6. Návrh na volbu orgánů VH
7. Žádost o vysvětlení - pan Milan Behro
8. Návrh na schválení ÚZ
9. Návrh na Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
10. Návrh na odvolání Jakuba Sedláčka
11. Návrh na volbu Dagmar Mixové
12. Návrh na volbu Jakuba Sedláčka
13. Návrh na odvolání Jana Materny
14. Návrh na volbu Jana Materny
15. Návrh na odvolání Renata Reichmanové
16. Návrh na volbu Renaty Reichmanové
17. Návrh na odvolání Karla Staňka
18. Návrh akcionáře na volbu Jakuba Sedláčka
19. Návrh na odvolání Jiřího Punara
20. Návrh na volbu Jiřího Punara
21. Návrh na odvolání Tomáše Ševčíka
22. Návrh na volbu Tomáše Ševčíka
23. Návrh na volbu auditora ÚZ 2022
24. Žádost o zápis - Ing. Miroslav Frank