

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 11. 6. 2021  
v hotelu Olšanka, Táborská 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 v 15.00 hodin člen představenstva RNDr. Jan Materna. Přivítal přítomné a poté oznámil, že valná hromada bude pokračovat za 15 minut, aby mohli být zaregistrováni ti akcionáři, kteří přišli později.

Jednání valné hromady pokračovalo v 15.15 hodin. RNDr. Jan Materna představil členy představenstva a dozorčí rady a uvedl, 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 audiovizuální záznam.

RNDr. Jan Materna poté oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 15.00 hodin. Přítomno bylo 30. akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 34,95 % 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 orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Jan Materna Ph.D., zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Mgr. Renata Reichmanová, Jakub Sedláček a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Aleš Babor, MBA.

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

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 80,76 %, zapisovatelky 80,53 %, ověřovatelů zápisu 80,53 % a skrutátorů 80,53 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle předloženého návrhu představenstva.  
viz - příloha zápisu č. 3

RNDr. Jan Materna konstatoval, že představenstvo obdrželo protest akcionářů Mgr. Ing. Miroslava Franka a Ing. Jaroslava Licehamra a uveřejnilo ho spolu se svým stanoviskem na webových stránkách společnosti. Představenstvo považuje tento protest za nedůvodný. Představenstvo svoje stanovisko zveřejnilo na webových stránkách, a proto se jím nebude valná hromada zabývat.

#### **K bodu programu č. 2:**

##### **Návrh na schválení rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

RNDr. Jan Materna konstatoval, že návrh byl uveřejněn v pozvánce na valnou hromadu a není třeba ho celý na valné hromadě číst. Z opatrnosti se dotázal, zda chce někdo návrh přečíst. Nikdo toto nevyžadoval.

Návrh usnesení je součástí pozvánky na valnou hromadu.

viz - příloha zápisu č. 4

*Akcionář Ing. Miroslav Frank se dotázal, jak bude řešeno, jestliže v návrhu změny stanov je uvedena výše základního kapitálu, o které se v rámci návrhu na zvýšení základního kapitálu v bodě 8 teprve bude rozhodovat.*

*RNDr. Jan Materna konstatoval, že návrh změny stanov údaj o výši základního kapitálu neobsahuje.*

Předseda valné hromady konstatoval, že k návrhu nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení, a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Pro hlasovalo 76,77 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila rozhodnutí o změně stanov Společnosti podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

*RNDr. Jan Materna přečetl některé žádosti o vysvětlení podané jako soubor žádostí č. 1 Ing. Miroslava Franka, a to:*

- kdo se valné hromady účastní jako host, kdo o tom rozhodl,*
- jak byl vytvořen seznam akcionářů, kteří se mohou účastnit dnešní valné hromady,*
- jaké sankce jsou pro akcionáře, kteří jsou v prodlení s výměnou akcií, jestli se valné hromady účastní akcionáři, kteří si dosud akcie nevyměnili.*
- RNDr. Jan Materna uvedl, že mu není známo, že by se této valné hromady účastnil někdo jako host,*
- společnost odkazuje na informaci uvedenou na pozvánce na valnou hromadu - viz rozhodný den,*

- představenstvo se nedomnívá, že toto je případ, na který se vztahuje ustanovení ZOK, a proto nelze akcionáři, který je v prodlení, upřít právo hlasovat.  
Požadavek akcionáře Ing. Miroslava Franka č. 1 je v plném znění včetně vyjádření představenstva přílohou č. 6 tohoto zápisu.  
viz - příloha zápisu č. 6

**K bodu programu č. 3:** RNDr. Jan Materna konstatoval, že **Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020** byla pro akcionáře k dispozici na webových stránkách společnosti 30 dní před valnou hromadou.  
Akcionáři měli dostatek času se s ní seznámit a není nutné jí na valné hromadě číst.  
viz - příloha zápisu č. 7

RNDr. Jan Materna uvedl, že akcionář Ing. Miroslav Frank poslal soubor žádostí o vysvětlení před valnou hromadou a představenstvo na ně připravilo odpovědi.  
Poté žádosti včetně odpovědí přečetl.  
Žádosti o vysvětlení č. 2 podané Ing. Miroslavem Frankem včetně odpovědí jsou v plném znění přílohou č. 17 tohoto zápisu  
viz - příloha zápisu č. 17

K doplňujícím dotazům Ing. Miroslava Franka týkajících se soudních sporů, odkázal RNDr. Jan Materna na zprávu likvidátorů. Ohledně předpokládané délky trvání soudních sporů uvedl, že toto nelze odhadnout.  
Podrobnější odpověď představenstvo vypracuje a zašle jí akcionáři.

Pan Filip Hajný, zastupující akcionářku Suzanne Minarik, požádal o zodpovězení žádostí o vysvětlení, a to jednotlivě ke každému podanému dotazu.

RNDr. Jan Materna požádal pana Hajného, aby své žádosti o vysvětlení poskytl představenstvu, aby na ně mohlo vyhotovit odpovědi. Namítl v této souvislosti, proč nebyl zvolen postup zaslání žádostí ještě před valnou hromadou.

Pan Filip Hajný trval na tom, že chce odpovědi na každou žádost zvlášť na této valné hromadě.

RNDr. Jan Materna vyhlásil desetiminutovou přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na žádosti o vysvětlení.

K žádostem o vysvětlení ke zprávě likvidátorů, jestli a jak se k dnešnímu dni změnil stav soudních řízení, odpovídala likvidátorka společnosti JUDr. Dagmar Mixová a její právní zástupci JUDr. Evelynna Lojdová a Mgr. Michal Doležal s tím, že požadované informace budou zodpovězeny písemně.  
Stejně tak k žádostem týkajícím se sporu s HARVARD CAPITAL & CONSULTING (dále jen HC&C) RNDr. Jan Materna konstatoval, že na všechny žádosti o vysvětlení bude odpovězeno písemně.

Na ty žádosti, které se týkaly objemu informací, které měli jednotliví členové orgánů společnosti k dispozici, RNDr. Jan Materna konstatoval, že není nezbytné, aby všichni byli informováni detailně. Přítomní členové orgánů informováni byli, nicméně ne všichni ve stejné míře.

Likvidátoři společnosti uvedli, že detailně informováni byli.

Co se týče členů dozorčí rady, pan Tomáš Ševčík uvedl, že dozorčí rada má kontrolovat a ne řídit a detailní informace náleží právním zástupcům.

Pan Jiří Punar uvedl, že detailní informace obdržel, pan Karel Staněk uvedl, že ke konkrétně dotazovanému spisu informace nemá.

JUDr. Mixová namítla, že vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající soudní spory, nebudou detailní informace na valné hromadě poskytovány.

K dotazům týkajícím se soudních řízení ve věci pohledávky za JUDr. Jaromírem Bayerem Mgr. Doležal uvedl, že aktuálně by řízení přerušeno být nemělo, podrobnější informace budou písemně. Stejně tak budou písemně zodpovězeny dotazy týkající se jistiny v USD v Lucemburku.

K dotazům týkajícím se získání informací o konkrétním stavu jednání ohledně kyperských trustů a v této souvislosti konkrétní úlohy Ing. Tomáše Ševčíka v trustech a pohybu majetku vyvedeného do kyperských trustů, jaký majetek se podařilo dohledat, RNDr. Jan Materna uvedl, že pokud to bude možné, bude odpovězeno písemně, nicméně může se jednat u některých dotazů pouze o předpoklady, které nemusí být pravdivé.

Receiverem kyperských trustů je aktuálně kancelář Ioanides Demetriou, jednání probíhá s likvidátory společnosti. Vzhledem k tomu, že se i v této věci jedná o probíhající soudní spory, není možné poskytovat podrobnější informace. Co je možné uvést je ve zprávě likvidátorů.

Další dotazy podané Mgr. Filipem Hajným se týkaly společnosti Daventree Ltd. se sídlem v Belize (dále jen DRL Belize). Jestli je tato společnost stále v majetku kyperského trustu 2, zda snad zanikla či byla z trustu zcizena, kdy přestal být jejím ředitelem Ing. Ševčík, jestli prodala některý majetek v r. 2005 slovenské společnosti TASS Holding a.s., komu tato společnost patřila - patří, kdo posuzoval promlčení nároků HPH souvisejících s DRL Belize.

Odpovědi budou podány písemně.

Další žádosti o vysvětlení se týkaly slovenské společnosti Druhá strategická a.s., závazku této společnosti vůči Daventree Trustees ve výši 31 mil. USD a jestli byl v té době ředitelem DT Ing. Ševčík. Od koho a jakým způsobem se členové orgánů společnosti snažili získat odpovědi na související otázky.

Akcionář Roman Minarik požádal, aby odpověděl Ing. Ševčík jako bývalá ovládající osoba DT. Dále uvedl, že písemně informoval představenstvo o konkrétní částce 31 mil. USD, která zřejmě byla vyvedena z trustů. Dotázal se, jak představenstvo s těmito informacemi naložilo. Uvedl, že dle jeho názoru informace v této záležitosti musí mít Ing. Ševčík jako bývalý ředitel správce trustů.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že v této záležitosti nemá žádnou pravomoc.

JUDr. Mixová uvedla, že pokud to vzhledem k charakteru požadovaných informací bude možné, odpoví písemně.

Roman Minarik se dotázal Ing. Ševčíka, jestli společnost Daventree Belize byla součástí trustu.

Ing. Ševčík uvedl, že nebyl a není ovládající osobou a dále, že se nebude vyjadřovat na této valné hromadě k tomu, co se netýká HPH.

Roman Minarik namítl, že to, jestli byla společnost Daventree Belize v majetku HPH se této valné hromady týká a tato informace by měla být známa členům orgánů i likvidátorům.

RNDr. Materna konstatoval, že v současné době není Daventree Belize v majetku HPH, jestli byla někdy v minulosti, neví.

JUDr. Mixová uvedla, že stejné otázky, které jí pan Minarik poslal již vloni, mu písemně zodpověděla.

Roman Minarik namítl, že tato otázka na minulé valné hromadě položena nebyla, pouze některé související.

Dále se dotázal, jestli jsou otázky vztahující se k výše uvedené částce 31 mil. USD známy všem členům orgánů HPH, pokud ano, jak s touto informací naložili. Požaduje, aby se všichni jednotlivě k položené otázce vyjádřili.

RNDr. Jan Materna zopakoval, že pokud by akcionář poslal své dotazy před valnou hromadou, mohlo mu být na valné hromadě odpovězeno.  
Dostane odpovědi písemně.

Roman Minarik se zeptal konkrétně RNDr. Materny, co on v této souvislosti udělal.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že on konkrétně neuděl vůbec nic. Představenstvo tuto pravomoc nemá,  
Na stejný dotaz vůči likvidátorům JUDr. Mixová odpověděla - viz výše. Písemně odpoví do 15 dnů.

Ohledně dotazů týkajících se jednání se zástupci na Caymanských ostrovech JUDr. Mixová uvedla, že poskytne písemně informace, které je možné v současné situaci sdělit.

Roman Minarik požádal o jméno právní kanceláře, se kterou jednání na Caymanských ostrovech probíhají.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že bude součástí písemných odpovědí.

Na žádost Romana Minarika, aby se písemně vyjádřili zvláště všichni členové orgánů společnosti, RNDr. Jan Materna odpověděl, že k tomuto požadavku bude vyjádření v písemné odpovědi.

Akcionář Josef Kubát se dotázal, kde budou odpovědi uveřejněny.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že žádosti o vysvětlení a odpovědi budou zveřejněny v zápise z valné hromady.  
viz - příloha zápisu č. 8

#### **K bodu programu č. 4: Zpráva představenstva**

RNDr. Jan Materna konstatoval, že tato zpráva stejně jako zpráva dozorčí rady a přílohy účetní závěrky jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti.  
viz - příloha zápisu č. 9

#### **K bodu programu č. 5: Zpráva dozorčí rady**

Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady Karel Staněk.  
viz - příloha zápisu č. 10

Pan Karel Staněk zároveň konstatoval, že dozorčí radě byl doručen dne 3. 6. 2021 podnět akcionářů Miroslava Franka a Jaroslava Licehamra k přezkoumání výkonu představenstva. Dozorčí rada konstatuje, že zmínění akcionáři nejsou kvalifikovanými akcionáři a ve smyslu § 370 ZOK nejsou k takové žádosti oprávněni.

Na dotaz Ing. Miroslav Franka, jestli se dozorčí rada bude těmito podněty zabývat, Karel Staněk odpověděl, že se domnívá, že s touto otázkou se dozorčí rada již vypořádala, něco podobného řešila již vloni.

Ing. Miroslav Frank namítl, že podnět byl podán letos a žádá dozorčí radu, aby se jím zabývala.

Pan Karel Staněk odpověděl, že se dozorčí rada poradí.

**K bodu programu č. 6: Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020**  
přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2020.

*viz - příloha zápisu č. 24*

RNDr. Jan Materna uvedl, že Mgr. Filip Hajný podal žádosti o vysvětlení k výkazu zisku a ztrát. Žádosti včetně písemné odpovědi budou v zápisu z valné hromady součástí přílohy č. 8

*Na dotaz akcionáře Jaroslav Licehamra, proč došlo k navýšení osobních nákladů, RNDr. Jan Materna odpověděl, že bylo nutné zaměstnat stálého zaměstnance, aby kromě výměny akcií vyřizoval rovněž nutné administrativní záležitosti, komunikoval s likvidátory i akcionáři.*

*Na dotaz Ing. Miroslav Franka, jak došlo ke ztrátě v hospodaření společnosti, RNDr. Jan Materna uvedl, že vzrostly nákladové položky zejména v souvislosti s právními službami, a to i zahraničními, náklady související s výměnou akcií a také například zajištěním valné hromady.*

*Na dotaz akcionáře Milana Pospíchala, jestli bude na stránkách společnosti zveřejněn zápis z valné hromady včetně žádostí o vysvětlení a odpovědí, RNDr. Jan Materna odpověděl, že žádosti o vysvětlení a odpovědi budou zveřejněny v zápise i samostatně pro větší přehlednost.*

*Milan Pospíchal se dále dotázal, jestli v rámci výměny akcií došlo ke změně k již dříve uvedené informaci, jestli si akcie vyzvedly společnosti Viktora Koženého.*

*RNDr. Jan Materna uvedl, že došlo pouze k minimálním změnám.*

*Na dotaz Milana Pospíchala, jestli se vzhledem ke schválené změně stanov počítá s korespondenčním hlasováním, RNDr. Jan Materna uvedl, že pouze výjimečně, ne aby byla nahrazena účast na valných hromadách.*

*K dotazu na možné částečné dohody ohledně vymáhání dlužných částek RNDr. Jan Materna uvedl, že preferuje komplexní řešení, nicméně nelze spekulovat o možných výsledcích sporů.*

*Akcionář Pavel Dobranský se dotázal, jestli se podařilo něco z pohledávek už do společnosti přinést.*

*Pan Jakub Sedláček uvedl, že pouze některé pozemky. Pokud bylo něco bývalým likvidátorem získáno, bylo to také spotřebováno.*

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 79,67 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za r. 2020 podle předloženého návrhu představenstva.

*viz – příloha zápisu č. 3*

**K bodu programu č. 7:**

**Návrh na schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti**  
přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod celé ztráty vykázané za hospodaření společnosti v účetním období 2020 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

*viz - příloha zápisu č. 11*

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

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 81,78 % přítomného počtu hlasů Valná hromada schválila rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

**K bodu programu č. 8:**

**Návrh kvalifikovaného akcionáře na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti** přednesl RNDr. Jan Materna včetně návrhu usnesení předloženého představenstvem.

viz - příloha zápisu č. 12

RNDr. Jan Materna přečetl vyjádření představenstva k návrhu kvalifikovaného akcionáře Jiříka

viz - příloha zápisu č. 13

*Protest akcionářů Ing. Miroslava Franka a Ing. Jaroslava Licehamra k b. 8 programu valné hromady a podnět dozorčí radě společnosti HPH - proti zařazení bodu č. 8 - rozhodnutí o zvýšení ZK.*

*Protest je v plném znění přílohou č. 14 tohoto zápisu.*

viz - příloha zápisu č. 14

RNDr. Jan Materna uvedl, že představenstvu byl doručen protinávrh RNDr. Petra Kaňovského včetně žádosti o vysvětlení.

RNDr. Petr Kaňovský se také připojil k protestům akcionářů Ing. Miroslava Franka a Ing. Jaroslava Licehamra.

Odpovědi na žádosti o vysvětlení byly zodpovězeny. Protinávrh byl zveřejněn.

viz - příloha zápisu č. 15

*Žádosti o vysvětlení č. 3 k bodu č. 8 pořadu jednání - Ing. Miroslav Frank*

*- jaká je efektivita návrhu akcionáře Jiříka, žádá vysvětlit terminologii respektování minimálních požadavků v rámci procesu zvýšení ZK a zachování přednostního práva akcionářů, kolik je třeba mít akcií k upsání v I., II. kole, zda se mohou zúčastnit všichni akcionáři, k důvodu navýšení ZK.*

*Žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 16 tohoto zápisu.*

viz - příloha zápisu č. 16

RNDr. Jan Materna vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na žádosti o vysvětlení Ing. Miroslava Franka č. 2 - viz výše.

Odpovědi jsou přiloženy k žádostem o vysvětlení.

viz - příloha zápisu č. 17

Ing. Miroslav Frank se dotázal, proč nebyl valné hromadě předložen jím podaný protest - viz výše.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že protest akcionářů Ing. Miroslava Franka a Ing. Jaroslava Licehamra byl uveřejněn na stránkách společnosti a bude součástí zápisu.

Dále zdůraznil, že podle názoru právníků i představenstva se v návrhu nejedná o omezení přednostního práva ani o protiprávní jednání.

Roční náklady na fungování společnosti se pohybují v rozmezí 7 - 9 mil. Kč. Větší zadlužování společnosti nepovažuje představenstva za rozumné, mohlo by vést i k insolvenci.

*Ing. Miroslav Frank namítl, že výkupu akcií se nemohou účastnit ti, kteří mají méně než 7 akcií. Proč neodpovědělo představenstvo na dotazy týkající se zprávy likvidátorů na VH, ale odkázalo na písemné odpovědi.*

RNDr. Jan Materna vyhlásil krátkou přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na dotazy Ing. Miroslava Franka.

*RNDr. Jan Materna uvedl, že přestože se nejedná o návrh představenstva na zvýšení ZK, představenstvo i právníci se shodují v tom, že se nejedná o omezení předkupního práva, ale omezení je pouze technického rázu.*

*Ing. Miroslav Frank podal protest proti obsahu navrhovaného usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady. Odkázal na protest, který spolu s akcionářem Ing. Jaromírem Licehamrem podala ještě před valnou hromadou - viz výše.*

*Protest je v plném znění přílohou č. 18 tohoto zápisu.*

*viz - příloha zápisu č. 18*

*K protestu Ing. Miroslava Franka se připojil Ing. Jaroslav Licehamr.*

*Žádost o vysvětlení - akcionář Ladislav Zavadil -*

*- zda bude přijetím návrhu Vlastimila Jiříka zajištěno stabilní a bezpečné financování na 15 měsíců, porovnání očekávaných příjmů a nákladů, jak velká je rezerva, aby společnost nebyla destabilizována, jak bude společnost postupovat při vyčerpání jí dostupných zdrojů, žádá rovněž vyjádření likvidátorů a dozorčí rady.*

*Žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 19 tohoto zápisu.*

*viz - příloha zápisu č. 19*

RNDr. Jan Materna vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na žádosti o vysvětlení pana Ladislav Zavadila - viz výše.

*RNDr. Jan Materna k dotazům pana Zavadila uvedl, že úpis 25 mil. Kč přesahuje horizont 15 měsíců, náklady ve společnosti se pohybují mezi 7 – 9 mil. Kč, zajištění na 15 měsíců vychází z porovnání těchto nákladů. Pokud by společnost chtěla ZK navyšovat více, dostala by se do režimu prospektu ČNB, s čímž jsou spojené významné náklady.*

*Vedení společnosti nepředpokládá, že by takto navýšený kapitál nestačil na výdaje ohledně soudních sporů.*

*Postup řešení situace ve společnosti bude vycházet z aktuálního stavu. Během 2 – 3 let by mělo dojít již k nějakému výsledku ve sporech, které společnost vede. Podle toho, jaké ty výsledky budou, bude i dále postupováno. Rozhodnutí pak bude v rukou akcionářů.*

*Akcionářka Věra Dohnalová namítl, že společnosti i nadále zůstane záporný kapitál, domnívá se, že je obcházena regulace ze strany ČNB, návrh pana Jiříka nemá potenciál k řešení situace ve společnosti.*

*RNDr. Jan Materna uvedl, že společnost nesehnala jinou společnost kromě EURO HOSTu, od které by si mohla půjčit. Návrh pana Jiříka řeší situaci pro příští 3 roky. Zopakoval, že jinak by společnost musela jít do insolvence.*



*Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, proč se v minulém roce rozhodlo o snížení základního kapitálu, místo aby se akcie společnosti nabídly k prodeji.*

*RNDr. Jan Materna namítl, že o snížení základního kapitálu rozhodla loňská valná hromada, přestože byl podán protinávrh.*

*Pokud by došlo k prodeji akcií, pak na základě aktuální ceny by se mohlo získat cca 1 - 2 mil. Kč. Oproti výtěžku za prodané akcie je třeba také započítat náklady.*

*Ing. Miroslav Frank se dotázal, proč představenstvo neobjednalo znalecký posudek dříve, než byl podán návrh na snížení ZK. Dále se dotázal, jaký podíl má akcionář Jiřík na ZK společnosti, jestli i nyní platí důvod pro to, aby se akcie nedražily, že by je mohl vydražit někdo třetí.*

*RNDr. Jan Materna odpověděl, že představenstvo nechtělo riskovat vysoké náklady na znalecký posudek, který by byl určitě některou stranou napaden, pokud to nebude potřeba.*

*Podíl pana Jiříka na ZK kapitálu společnosti je 25,11 %.*

*Zmíněný důvod pro dražbu není.*

*Protest akcionáře Ladislava Zavadila - k formě i nedostatečnému rozsahu požadovaného vysvětlení podaného na valné hromadě.*

*Protest je v plném znění přílohou č. 20 tohoto zápisu.*

*viz - příloha zápisu č. 20*

RNDr. Jan Materna konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku "E" hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti podle předloženého návrhu akcionáře Vlastimila Jiříka. Pro hlasovalo 79,36 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti podle předloženého návrhu akcionáře Vlastimila Jiříka.

*viz – příloha zápisu č. 3*

**K bodu programu č. 9: Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021** 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. 25*

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 81,94 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2020.

*viz – příloha zápisu č. 3*

*Žádosti o zaslání zápisu z valné hromady - Ing. Miroslav Frank.*

*viz - příloha zápisu č. 21*

*Žádosti o zaslání zápisu z valné hromady - Petr Streitberg.*

*viz - příloha zápisu č. 22*

*Žádost o zaslání kopie listiny přítomných akcionářů - Dušan Brabec.*

*viz - příloha zápisu č. 23*

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 19.35 hodin.

Dne 11. června 2021

Předseda .....

Zapisovatelka .....

Ověřovatelé zápisu ..... a .....

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů a protokol o prezenci provedené v 15.00 hod., resp. v 18.01, 18.26
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“
4. Návrh na změnu stanov společnosti
5. Protokoly o výsledku hlasování Změna stanov
6. Žádost o vysvětlení - Ing. Frank
7. Zpráva likvidátorů!
8. Žádost o vysvětlení - Susanne Minarik
9. Zpráva představenstva
10. Zpráva DR
11. Návrh usnesení na schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti
12. Návrh na zvýšení ZK
13. Vyjádření představenstva k návrhu akcionáře Jiřka
14. Protest k bodu č. 8 - Ing. Miroslav Frank, Ing. Jaroslav Licehamr
15. Protinávrh RNDr. Kaňovský
16. Žádost o vysvětlení č. 3 - Ing. Miroslav Frank
17. Žádost o vysvětlení č. 2 - Ing. Miroslav Frank
18. Protest Ing. Miroslav Frank
19. Žádost o vysvětlení - Ladislav Zavadil
20. Protest - Ladislav Zavadil
21. Žádost o zápis - Ing. Miroslav Frank
22. Žádost o zápis – MUDr. Petr Streitberg
23. Žádost o kopii listiny přítomných - Dušan Brabec
24. Návrh usnesení na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020
25. Návrh usnesení na určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021