

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 4.4.2023  
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 v 14.00 hodin člen představenstva RNDr. Jan Materna. Přivítal přítomné, představil likvidátory, 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

RNDr. Jan Materna poté oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 14.00 hodin. Přítomno bylo 36 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 32,89 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.

*viz - příloha zápisu č. 2*

*Na dotaz akcionáře Jaroslava Licehamra, jestli si může jednání nahrávat, odpověděl RNDr. Jan Materna, že audiozáznam z jednání je pořizován pouze Společností pro potřeby zápisu.*

*Akcionář podal proti tomuto protest.*

*viz - příloha zápisu č. 3*

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 a JUDr. Dagmar Mixová a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Aleš Babor, MBA.

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 předsedy hlasovalo 95,97 %, zapisovatelky 95,28 %, ověřovatelů zápisu 95,28 % a skrutátorů 95,33 % z přítomného počtu hlasů.**

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 4

RNDr. Jan Materna konstatoval, že představenstvo obdrželo žádosti o vysvětlení akcionáře Milana Behra ze dne 29.3.2023 a uveřejnilo je spolu s odpověďmi na webových stránkách společnosti.

Představenstvo dále obdrželo žádosti o vysvětlení a protest akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu č. 6 pořadu jednání.

RNDr. Jan Materna Přečetl protest Franka:

*Akcionář uvádí, že protože se nemůže valné hromady osobně účastnit z omluvitelných důvodů – lázeňský pobyt, podává protest proti usnesení přijatém v bodě č. 6 pořadu jednání, s tím, že není schopen zmínit jiné důvody neplatnosti, než které jsou mu známy ze zveřejněných materiálů pro jednání této valné hromady. Těmito důvody neplatnosti usnesení jsou:*

*a) neuvedení důležitých důvodů pro schválení rozdělení zisku, jak jej navrhuje představenstvo, ve zveřejněné pozvánce*

*b) nejednáním s péčí řádného hospodáře při přípravě materiálů na VH nezveřejněním řádné pozvánky Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nebudu schopen být přítomen na valné hromadě, nejsem tedy schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení v bodě č. 6., a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v případném návrhu na neplatnost tohoto usnesení.*

*Tento podaný protest, je dle mého názoru preventivní a platný jako by byl podán v průběhu VH. Tento protest nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody.*

*Předsedající uvedl, že na zaslané žádosti o vysvětlení akcionáře Ing. Miroslava Franka bude odpovězeno na valné hromadě přesto, že akcionář není jednání přítomen.*

*Právní zástupce společnosti Mgr. Doležel doplnil s tím, že podle ustanovení judikatury Nejvyššího soudu 27 Cdo 3812/2019 nemusí být na dotazy odpovězeno, pokud se akcionář jednání neúčastní.*

*Jaroslav Licehamr podal protest proti nezveřejnění žádosti o vysvětlení akcionáře Ing. Miroslava Franka.*

viz - příloha zápisu č. 5

*Ing. Pavel Dobranský namítl, že dotazy akcionáře Milana Behra uveřejněny byly, proč tedy ne dotazy pana Franka.*

*RNDr. Jan Materna konstatoval, že pan Behro neuvedl, že nebude přítomen.*

**K bodu programu č. 2:**

RNDr. Materna konstatoval, že Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 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.

**K bodu programu č. 3: Zpráva představenstva**

RNDr. Jan Materna konstatoval, že tato zpráva a přílohy účetní závěrky byly uveřejněny na webových stránkách společnosti před jednáním valné hromady

*Na žádosti Jaroslava Licehamra týkající se účetní závěrky RNDr. Jan Materna uvedl, že na ně bude odpovězeno při projednávání bodu č. 5 pořadu jednání.*

**K bodu programu č. 4: Zpráva dozorčí rady**

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Jan Sedláček.

*Jaroslav Licehamr se dotázal, jestli dozorčí rada odsouhlasila investici podílu ve výši 302 975 tis., kam byly finanční prostředky investovány. Dále jestli odsouhlasila smlouvy za služby za 72 mil.*

*Jan Sedláček konstatoval, že dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky a nemá námítky.*

**K bodu programu č. 5: Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022**

RNDr. Materna konstatoval, že Výroční zpráva Společnosti, účetní závěrka a přílohy účetní závěrky za rok 2022 byly pro akcionáře k dispozici na webových stránkách společnosti 30 dní před valnou hromadou.

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2022.**

*viz - příloha zápisu č. 6*

*RNDr. Jan Materna poté přečetl žádosti o vysvětlení Ing. Miroslava Franka a odpovědi.*

*a) Z čeho se skládají podíly ovládaná nebo ovládající osoba na ř. 28 RAV - aktiva ve výši 302,975 mil. Kč? Jaké podíly vlastníme a v jakých společnostech? Proč došlo k tomuto navýšení? Prosím o detailnější specifikaci, o jaké společnosti se jedná a jaký v nich máme podíl? Proč se o této skutečnosti nezmiňuje VZ a ani příloha k ÚZ je nezmiňuje?*

**Odpověď:**

*O této skutečnosti se zmiňuje VZ na straně 10 v odstavcích 2.5.4 a 2.5.5, kde je uvedeno, že společnost HPH je od roku 2022 vlastníkem 100% podílu ve společnosti Daventree Trustees, jehož pořizovací cena je 1 USD (23,34 Kč) a 100% podílu ve společnosti TASS HOLDING a.s., který je oceněn ve výši 302,975 mil. Kč. Tato skutečnost je rovněž popsána na straně 3 a 4 přílohy k účetní závěrce v kapitole 3. Podíly v jiných společnostech v odstavcích 4 a 5.*

b) Kde najdeme finanční závěrky těchto společností a proč není provedena konsolidovaná závěrka, když se zcela evidentně jedná o koncern?

**Odpověď:**

Účetní závěrku společnosti TASS HOLDING za poslední tři roky je možné nalézt např. na stránkách naší společnosti, kde byla zveřejněna společně s pozvánkou na valnou hromadu. Účetní závěrku společnosti Daventree Trustees zatím není k dispozici vzhledem k níže uvedené skutečnosti nepředání účetnictví bývalým recieverem společnosti.

Společnost tvořila do roku 2022 bez pochyby malou skupinu účetních jednotek, která podle §22a odst. 1) konsolidovanou účetní závěrku sestavuje. Podle §1e odst. 2) se změní kategorie skupiny účetních jednotek, pokud dojde k překročení kritérií pro určení kategorie ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích. To se zatím nestalo, a proto je pro rok 2022 postupováno podle povinností pro malou skupinu účetních jednotek, které podle §22a odst. 1) nemají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

c) Z čeho se skládají závazky na ř. 110 RAV - pasiva ve výši 23,364 mil. Kč? K jakým společnostem a kolik ?

**Odpověď:**

Jedná se převážně o závazek za společností TASS Invest a.s. z titulu nákupu akcií společnosti TASS HOLDING a.s. ve výši 18,2 mil Kč (jedná se o vnitřní dluh v rámci skupiny). Dále pak o závazek výplaty odměny likvidátorům ve výši 2,5 mil Kč a závazek za právní a jiné služby ve výši 2,2, mil. Kč uhrazené až v roce 2023.

d) Jaké služby jsme nakoupili, které jsou uvedeny na ř. 06 VZZ v objemu 72,489 mil. Kč? Definujte dodavatele nad 1 mil. Kč a předmět smlouvy?

**Odpověď:**

Jedná se převážně o právní služby, kde mezi nejvýznamnější patří doplatek právních služeb kyperským právním kancelářím zpětně za cca 20 let ve výši 36,7 mil. Kč kanceláři Ioannides a 23,4 mil Kč kanceláři Neocleus. Dále pak platba 3,6 mil právní kanceláři Campbells na Kajmanských ostrovech, 3,5 mil Kč advokátní kanceláři Doležal, 1,2 mil právní kanceláři Staněk, Vetrák na Slovensku a 1,2 mil. Kč advokátní kanceláři Lojdová.

e) Jaké jiné ostatní provozní náklady jsme vynaložili, které jsou uvedeny na ř. 24 VZZ v objemu 3,445 mil. Kč? Definujte dodavatele nad 300 tis. Kč a předmět smlouvy?

**Odpověď:**

Na řádku 24 VZZ se nachází součet řádků 27 a 29. Na řádku 27 se nachází vesměs soudní poplatky a kolky v uvedené výši 179 tis. Kč, na řádku 29 pak převažuje smluvní a pojištění odpovědnosti likvidátorů ve výši 0,2 mil Kč, zbytek tvořily náklady spojené s kauzou Bayer.

f) Výroční zpráva společnosti za rok 2022 obsahuje informaci, že na začátku roku 2022 došlo k odvolání receivera u trustů na Kypru a společnost přešla pod faktickou správu HPH ( 100 % vlastnictví). Dále informace, že Ing. Jiřík se stal nepřímo ředitelem Daventree Trustees Ltd., prostřednictvím své dceřiné společnosti. Kdo o tom rozhodl, představenstvo a kdy?

**Odpověď:**

O odvolání receivera rozhodl DISTRICT COURT OF NICOSIA rozhodnutím dne 3.1.2022, Ing. Jiřík je ředitelem Davntree Trustees Limited na základě rozhodnutí likvidátorů HPH, ředitele vykonává jako fyzická osoba, nikoliv prostřednictvím své dceřiné společnosti.

g) Jaká společnost vykonává postavení ředitele ve společnosti Daventree Trustees Ltd.,?

**Odpověď:**

Jedná se o veřejně dostupnou informaci, nicméně HPH informuje, že ředitelem Daventree Trustees Limited je fyzická osoba Ing. Vlastimil Jiřík, nikoliv společnost.

h) Proč není ve zprávě uvedena žádná reálná skutečnost o stavu a ekonomické situaci společnosti Daventree Trustees Ltd., kde najdeme informace, když je to společnost vlastněna ze 100 % HPH?

**Odpověď:**

Informace HPH prozatím nemá. Receiver odvolaný počátkem roku 2022 nesplnil své povinnosti předat účetnictví. HPH podniká kroky k získání informací, rekonstrukci účetnictví a provedení právního a účetního auditu.

i) Výroční zprava společnosti za rok 2022 obsahuje informaci, že ve společnostech HPH Cayman Ltd. a The HPH Distribution Settlement No.2 byli jmenováni novými řediteli noví likvidátoři. Jaké osoby to jsou? Kdo o tom rozhodl, představenstvo a kdy?

**Odpověď:**

Přesto, že taková informace zjevně ve Výroční zprávě nikde není obsažena, dovolím si předpokládat, že se jedná pouze o nepochopení již několik let staré informace obsažené v odstavcích 2.5.1, 2.5.2 a 2.5.3. V odstavci 2.5.1 se píše, že společnost HPH je 100% vlastníkem společnosti Daventree Resources Ltd. Tato společnost je pak opět 100% vlastníkem společnosti HPH CAYMAN Ltd. V odstavci 2.5.2 se pak píše, že společnost HPH CAYMAN Ltd. byla zakladatelem tzv. „kypeských trustů“ a v odstavci 2.5.3 se píše, že noví likvidátoři (Mixová, Tomko) odvolali ředitele těchto společností (Daventree Resources Ltd., HPH CAYMAN Ltd.), které jmenoval do těchto funkcí ještě likvidátor Častorál, a do těchto funkcí jmenovali sami sebe (Mixová, Tomko) bez nároku na odměnu v rámci minimalizace nákladů. Tato informace je již součástí zprávy likvidátorů od roku 2017.

j) Proč není ve zprávě uvedena žádná reálná skutečnost o stavu a ekonomické situaci společnosti HPH Cayman Ltd. a The HPH Distribution Settlement No.2, když je to společnost vlastněna HPH?

**Odpověď:**

HPH CAYMAN Ltd. má podle informací, které má společnost k dispozici majetek prakticky nulový. Proto se o něm nikde neúčtuje. Pokud se týká společnosti The HPH Distribution Settlement No.2, jedná se o tzv. „Trust 2“ a společnost HPH ho nevlastní.

k) Proč představenstvo nevytvořilo a nezpracovalo společně s likvidátory, konsolidovanou závěrku za koncern HPH.

**Odpověď:**

Společnost tvořila do roku 2022 bez pochyby malou skupinu účetních jednotek, která podle §22a odst. 1) konsolidovanou účetní závěrku sestavuje. Podle §1e odst. 2) se změní kategorie skupiny účetních jednotek, pokud dojde k překročení kritérií pro určení kategorie ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích. To se zatím nestalo, a proto je pro rok 2022 postupováno podle povinností pro malou skupinu účetních jednotek, které podle §22a odst. 1) nemají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Jaroslav Licehamr se k žádostem o vysvětlení Ing. Miroslava Franka dále dotázal, v jaké době a výši vznikly závazky za společníkem - viz dotaz c)

Jan Materna konstatoval, že jak již uvedl, se převážně jedná o závazek společnosti TASS Invest ve výši 18 mil. a vznikly z titulu nákupu akcií společnosti TASS Holding, a to koncem loňského roku.

K dotazu týkajícímu se smluv za cca 36 mil. RAV. Jan Materna uvedl, že se převážně jednalo o smlouvy o právních službách a vyplaceno bylo po 20 letech. Společnost konkrétní údaje zveřejní, nicméně se jedná živé kauzy a je třeba počítat s dalšími náklady. V rámci svých kompetencí odsouhlasují smlouvy na konkrétní úkony likvidátoři. Pokud společnost vystoupí z likvida, bude to představenstvo.

Určité plnění už společnost získala.

Co se týká smlouvy s právní kanceláří na Kajmanských ostrovech je situace obdobná.

Smlouvu se subjektem na Slovensku uzavřeli vloni likvidátoři. Náklady se budou odvíjet od trvání kauzy.

Jaroslav Licehamr požádal o konkrétní odpovědi - kdy se uzavřely jednotlivé smlouvy za více než 1 mil., kdo je za společnost podepisoval, jaké náklady ještě vznikají a za jakým účelem byly uzavřeny.

Mgr. Doležal konstatoval, že za společnost v tomto jednají pouze likvidátoři.

Konkrétnější informace budou přiloženy k zápisu.

Odpovědi k doplnění v termínu 15 dní:

viz - příloha zápisu č. 13

Dále se akcionář Licehamr ptal kdy byli a kým byli jmenováni noví likvidátoři do společnosti HPH Cayman.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že na dotaz již bylo odpovězeno. Informace se ve zprávě znovu opakují již od roku 2017.

Odpověď:

Přesto, že taková informace zjevně ve Výroční zprávě nikde není obsažena, dovoluji si předpokládat, že se jedná pouze o nepochopení již několik let staré informace obsažené v odstavcích 2.5.1, 2.5.2 a 2.5.3. V odstavci 2.5.1 se píše, že společnost HPH je 100% vlastníkem společnosti Daventree Resources Ltd. Tato společnost je pak opět 100% vlastníkem společnosti HPH CAYMAN Ltd. V odstavci 2.5.2 se pak píše, že společnost HPH CAYMAN Ltd. byla zakladatelem tzv. „kypeských trustů“ a v odstavci 2.5.3 se píše, že noví likvidátoři (Mixová, Tomko) odvolali ředitele těchto společností (Daventree Resources Ltd., HPH CAYMAN Ltd.), které jmenoval do těchto funkcí ještě likvidátor Častorál, a do těchto funkcí jmenovali sami sebe (Mixová, Tomko) bez nároku na odměnu v rámci minimalizace nákladů. Tato informace je již součástí zprávy likvidátorů od roku 2017.

Akcionář Milan Husník zmínil vymáhání škody způsobené společností bývalým likvidátorem profesorem Častorálem a dotázal se, pokud budou zjištěny podobné nedostatky v případě Ing. Ševčíka, jestli bude společnost postupovat stejně.

Mgr. Doležal odpověděl, podle právního stanoviska nemá HPH vůči pan Ševčíkovi žádný majetkový nárok.

RNDr. Jan Materna doplnil s tím, že případnou škodu bude společnost vymáhat od kohokoliv, kdo by jí způsobil, a to v rámci svých povinností.

Josef Kubát se dotázal, jestli je možné důrazněji urgovat dodání účetních dokladů od odvolaného receivera společnosti Daventree Trustees Ltd.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že jediná možnost je receivera pouze vyzývat. Společnost se snaží získat informace o účetnictví i jinou cestou, ale to je značně obtížné.

*Mgr. Doležal doplnil s tím, že receiver se na Kypru proti svému odvolání brání. Na Kypru není stejný systém jako u nás a i prvostupňové rozhodnutí je vykonatelné. Receiver byl tedy odvolán, ale i v rámci své obrany proti tomuto odvolání činí různé kroky, stejně jako HPH. Jako informaci je dobré připomenout, že odvolaný receiver byl do své funkce jmenován na základě návrhu paní Chvatíkové, tedy matky V. Koženého. Další informace jsou obsaženy v popisu jednotlivých soudních sporů - webové stránky společnosti.*

*Ing. Pavel Dobranský se dotázal, o co se soud opíral při rozhodnutí proti HPA ve věci HCC.*

*JUDr. Lojdrová uvedla, že proběhla 2 kola, v prvním soud rozhodl že úschova patří HCC, neboť finanční prostředky byly na jejím účtu. V druhém kole zkoumal soud tok peněžních prostředků, které HPH předložilo, ale neuznal jeden tok za převod peněz, ale za půjčku a rozhodl, že závazek svědčí podílníkům HCC. HPH se proti tomuto usnesení odvolalo.*

*Ing. Milan Pospíchal se dotázal na hodnotu podílu 311 mil., co zobrazuje.*

*RNDr. Materna uvedl, že se jedná o hodnotu společnosti TASS Holding - dále viz nákup akcií společnosti TASS. k probíhajícím jednáním - viz více str. 15 VZ.*

*Uvedl rovněž možné souvislosti s navrhovanou fúzí, kdy bude možné se dostat k bližším informacím.*

*Ing. Milan Pospíchal se dále dotázal na hodnotu společnosti DTL.*

*RNDr. Materna uvedl, že DTL je oceněno hodnotou 1 USD, za který HPH společnost DTL pořídila, ale je potřeba si uvědomit, že DTL je pouze správcem majetku Trustů. Nic to tedy nevypovídá o majetku v Trustech samotných.*

*K požadavku na vysvětlení ohledně průběhu řízení týkající se společnosti TONAK RNDr. Jan Materna uvedl, že dosavadní průběh naznačuje, že bude i nadále pokračovat. K již vypracovaným posudkům jednotlivých stran byl nyní soudem určen znalec pro zhotovení nového posudku.*

*Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jak konkrétně může ovlivnit fúze stávající možnost získání informací.*

*RNDr. Jan Materna odpověděl, že v rámci fúze ubude jeden mezičlánek a společnosti tak uvidí na majetky společností v rámci fúze a dále vystoupení z likvidace. Společnost, která není v likvidaci má daleko více možností řešit obchodní příležitosti.*

*Jaroslav Licehamr se dotázal na řádku 067 jiné pohledávky, kde je zaúčtováno 31 mld. Proč není rozepsáno, co to znamená a proč to není uvedeno ve zprávě auditora nebo ve výroční zprávě?*

*RNDr. Materna odpověděl, že řádek 067 rozepsat nejde, je určen pro všechny pohledávky, které společnost eviduje. Toto je součet pohledávek za V. Koženým a B. Vostrým, které jsme v minulosti zaevidovali a udělali se na ně opravné položky, protože společnost nepředpokládá, že by byly tyto pohledávky od Koženého a Vostrého získány zpět. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že je tato informace vyjádřena v příloze ÚZ.*

*Jaroslav Licehamr se dotázal na peněžní prostředky 381 mil. Kč na účtech, jestli se jedná o úročené prostředky, v jaké formě. Jestli stejné prostředky byly na účtu i v listopadu loňského roku a kolik je na účtu dnes. Za co konkrétně bylo vyplaceno 72 mil. Kč.*

*RNDr. Jan Materna odpověděl, že suma na účtu společností se zhruba nemění, jedná se o úročení na termínovaných vkladech. Vystoupení společností z likvidace usnadní i jednání s bankami. V současnosti má společnost peníze ve dvou bankách.*

Společnost disponuje účty v UniCredit bank a J&T Bank. V tuto chvíli jednáme o otevření dalšího účtu u ČSOB.

V tuto chvíli jsou peníze uloženy na termínovaných vkladech:

100 mil. Kč na 12 měsíců s úrokovou sazbou 6,3 % p.a.

100 mil. Kč na 6 měsíců s úrokovou sazbou 5,7 % p.a.

Společnost jedná o možnosti zřízení TV na dolarovém účtu u J&T Bank.

Ing. Milan Pospíchal se dotázal, co je za náhradou nemajetkové újmy - viz str. 15 VZ.

JUDr. Lojdrová uvedla, že stát byl žalován za průtahy řízení a byla společnosti HPH přiznána náhrada. Bylo žalováno u všech řízení, kde byly splněny podmínky.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

**Na hlasovacím lístku „B“** hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 podle návrhu představenstva. **Pro hlasovalo 95,79 %** přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za r. 2022 podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 4

RNDr. Jan Materna odpověděl na dotaz akcionáře, jak může společnost v likvidaci vydávat nové akcie, resp. řešit jejich hodnotu.

Společnost jedná stále jako akciová společnost, původním záměrem bylo

dostat se do stavu, kdy by bylo možné likvidaci ukončit. Tento cíl byl shledán jako nedosažitelný.

Výměna akcií nadále pokračuje, aby si je mohlo vyzvednout co nejvíce akcionářů.

Mgr. Doležal uvedl, že ten dotaz je zřejmě směřováno k navýšení základního kapitálu úpisem nových akcií. Tato věc byla přezkoumána soudem a ten shledal postup společnosti jako platný.

RNDr. Jan Materna doplnil, že díky navýšení ZK není společnost v insolventi.

**K bodu programu č. 6:**

**Návrh na schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti**

přednesl RNDr. Jan Materna.

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 683.465.594,64 Kč tak, že část ve výši 29.375.596,53 Kč bude použita k úhradě ztráty minulých let, část ve výši 49.942.670,36 Kč bude použita na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let a zbývající část ve výši 604.147.327,75 bude ponechána na účtu nerozděleného zisku minulých let. Dále pak schvaluje použití nerozděleného zisku z minulých let ve výši 17.422.127,94 Kč k úhradě ztráty minulých let.“**

viz - příloha zápisu č. 7

Předsedající zopakoval, že k tomuto bodu byl podán protest Ing. Miroslava Franka, který byl přečten v úvodu valné hromady.

Jaroslav Licehamr se k protestu připojil.

RNDr. Materna akcionáře upozornil, že Společnost HPH se v okamžiku, kdy je schvalováno naložení se ziskem společnosti nachází v likvidaci. Pokud je společnost v likvidaci, směřuje k rozdělení likvidačního zůstatku po schválení konečné zprávy a po provedení dalších náležitostí, které jsou v rámci likvidace vyžadovány. Společnost v likvidaci tedy namísto rozdělení zisku směřuje k rozdělení likvidačního zůstatku. HPH považuje tuto skutečnost za právní překážku, proč není ani možné navrhnout jiné naložení se ziskem.

*Na dotaz Ing. Pavla Dobranského a Martina Obrtela ohledně ev. výplaty likvidačního zůstatku RNDr. Jan Materna konstatoval, že není známo kolik zůstatek činí, nelze tedy vyplácet zálohy. To by bylo neodpovědné. Společnost, která je v likvidaci nemůže vyplácet dividendu ze zisku.*

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 97,27 %** přítomného počtu hlasů. Valná hromada schválila rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle předloženého návrhu představenstva.

*viz – příloha zápisu č. 4*

#### **K bodu programu č. 7: Schválení přeměny**

Zprávu k objasnění projektu přeshraniční fúze přednesl RNDr. Jan Materna.

Zpráva byla zveřejněna na webových stránkách společnosti a k dispozici na valné hromadě.

#### **RNDr. Jan Materna přednesl OBJASNĚNÍ PROJEKTU PŘESHRANIČNÍ FÚZE**

1. Projekt byl zpracován oběma zúčastněnými společnostmi, HPH a TASS Holding, a představuje smlouvu těchto společností, podle které bude přeměna probíhat. Přeměna bude mít formu přeshraniční fúze sloučením, při které dojde k zániku společnosti TASS Holding bez likvidace s tím, že celé její obchodní jmění přejde na společnost HPH, a to ke dni účinnosti fúze. Sídlo společnosti HPH i po fúzi zůstane na stávající adrese v České republice a společnost HPH, včetně jejích vnitřních poměrů, se bude i nadále řídit právním řádem České republiky.
2. Důvodem fúze je zjednodušení vlastnické a organizační struktury a snížení administrativních nákladů na správu společností HPH a TASS Holding, jakož i zvýšení efektivity řízení, když společnost HPH je jediným akcionářem společnosti TASS Holding. Dle auditované účetní závěrky společnosti TASS Holding její celková aktiva ve stavu ke dni 31. prosince 2022 odpovídají částce 12.997.552,- € (netto) a její celkové závazky (cizí zdroje) činí 6.123,- €. Čisté obchodní jmění, které společnost HPH fúzí získá, činí rozdíl mezi těmito částkami, tj. částku ve výši 12.991.429,- € (tj. cca. 313 mil. Kč dle kurzu 24,115 Kč / 1,- € vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 30. prosince 2022, tj. k nejbližšímu pracovnímu dni před rozhodným dnem 1. ledna 2023, který je státním svátkem). Společnost HPH v důsledku fúze převezme jmění společnosti TASS Holding, které mohla spravovat dosud pouze jejím prostřednictvím. Existence společnosti TASS Holding nemá pro společnost HPH zvláštní přínos, její zánik naopak výrazně posílí majetkové postavení společnosti HPH.
3. Společnosti se dohodly, že rozhodným dnem fúze je den 1. ledna 2023. Rozhodným dnem je den, od něhož se jednání společnosti TASS Holding považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet společnosti HPH. Ke dni předcházejícímu rozhodný den sestavily společnosti konečné účetní závěrky, které byly ověřeny auditory. Společnost HPH k rozhodnému dni sestavila zahajovací rozvahu, která byla rovněž ověřena auditorem.

4. Před vyhotovením projektu přeshraniční fúze byl naplněn předpoklad stanovený v ustanovení § 4 zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev a došlo ke zrušení rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti HPH do likvidace pravomocným rozhodnutím Městského soudu v Praze. Vlastní likvidace společnosti HPH bude ukončena dnešním dnem, pokud valná hromada fúzi schválí. Realizace fúze a vystoupení společnosti HPH z likvidace jsou žádoucí s ohledem na pozitivní přínosy fúze pro společnost a její akcionáře, jak byly dříve zmíněny.
5. V dalších aspektech fúze, tj. nad rámec objasnění projektu přeshraniční fúze, představenstvo odkazuje na vlastní znění projektu i zprávu představenstva, které byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti HPH a jsou k dispozici i na této valné hromadě. V těchto dokumentech jsou podrobně popsány další aspekty fúze a dílčí otázky s ní související.

### **Dále předsedající přednesl SEZNÁMENÍ S PODSTATNÝMI ZMĚNAMI JMĚNÍ**

1. U Společnosti došlo od vyhotovení Projektu a od rozhodného dne fúze do dnešního dne pouze k jedné podstatnější změně jmění spočívající v tom, že Společnost je na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 78 Cm 43/2021-80 ze dne 10. října 2022, který nabyl právní moci dne 17. února 2023 (na kterém byla vyznačena doložka právní moci dne 10. března 2023, tedy po rozhodném dni Fúze a po vyhotovení Projektu) nezpochybnitelným vlastníkem celkem 799.240 kusů akcií emitovaných Společností s č. 28669052 – 29468291, a to na základě zjištění absolutní neplatnosti převodu akcií emitovaných společností SKLO UNION, a.s., která zanikla fúzí se Společností, ve vlastnictví harvardských fondů na společnost HUSKY TRADING Co. Limited se sídlem na Kypru.
2. K jiným změnám jmění společnosti HPH od vyhotovení projektu fúze a od rozhodného dne do dnešního dne nedošlo.
3. Do oznámení společnosti HPH o změnách jmění potvrzeného auditorem je možné nahlédnout na této valné hromadě.

Na závěr dodávám, že dle sdělení představenstva společnosti TASS Holding, které obdrželo naše představenstvo, od vyhotovení projektu fúze a od rozhodného dne do dnešního dne nedošlo k žádným podstatným změnám týkajícím se jmění společnosti TASS Holding.

Jako poslední z informací vztahujících se k projektu fúze přednesl RNDr. Jan Materna Potvrzení auditora o změnách jmění společnosti HPH v období od 1.1. do 4.4. 2023

Toto potvrzení se vydává na žádost představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ: 44269595, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1040, pro účely přeměny – přeshraniční fúze sloučením se společností TASS HOLDING a.s., IČO: 35 740 671, se sídlem Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika, dle projektu přeshraniční fúze (zmluvy o cezhraničnom zlúčení) ze dne 23. února 2023,

Auditor potvrzuje, že od vyhotovení projektu fúze, tj. od 23. února 2023 do dne vydání tohoto potvrzení došlo ve jmění společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci pouze k následující změně: Společnost se na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 78 Cm 43/2021-80 ze dne 10. října 2022, který nabyl právní moci dne 17. února 2023 (na kterém byla vyznačena doložka právní moci dne 10. března 2023, tedy po rozhodném dni Fúze a po vyhotovení Projektu) stala nezpochybnitelným vlastníkem celkem 799.240 kusů vlastních akcií s č. 28669052 – 29468291.

K další významné změně ve jmění Společnosti ve sledovaném období nedošlo.

#### Návrh usnesení:

**„1. Valná hromada schvaluje přeshraniční fúzi sloučením společnosti TASS HOLDING a.s., IČO: 35 740 671, se sídlem Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika, zapsané v obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3663/B (dále jen „TASS HOLDING a.s.“), jakožto zanikající společnosti se společností Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ: 44269595, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1040 (dále jen „Harvardský průmyslový holding, a.s.“), jakožto společností nástupnickou.**

**2. Valná hromada schvaluje Projekt přeshraniční fúze společnosti TASS HOLDING a.s. coby společnosti zanikající se společností Harvardský průmyslový holding, a.s., coby společností nástupnickou ve znění, v jakém byl uložen do sbírky společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s., vedené Městským soudem v Praze a v jakém je přílohou notářského zápisu o přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady.**

**3. Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s., sestavenou ke dni 31. prosince 2022, tj. ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, a ověřenou auditorem.**

**4. Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti Harvardský holding, a.s., sestavenou ke dni 1. ledna 2023, tj. k rozhodnému dni fúze, a ověřenou auditorem.“**  
*viz - příloha zápisu č. 8*

RNDr. Jan Materna upřesnil některé skutečnosti, ke kterým došlo po rozhodnutí o fúzi.

Předseda dozorčí rady Jan Sedláček uvedl, že dozorčí rada se na žádost likvidátorů a představenstva vyjádřila kladně. Přečetl vyjádření dozorčí rady.  
*viz - příloha zápisu č. 9*

*Jiří Vohralík se dotázal, co přinese společnosti vystoupení z likvidace, jaký vliv bude mít na cenu akcií.*

*RNDr. Jan Materna konstatoval, že požadované informace jsou již zveřejněny, a ocitoval z odpovědi na žádost o vysvětlení akcionáře Milana Behra, a to:*

*HPH si uvědomuje, že po fúzi s TASS dojde k ukončení likvidace. HPH si současně uvědomuje, že to může pro některé akcionáře znamenat zklamání, protože očekávali výplatu likvidačního zůstatku. HPH upozorňuje, že vzhledem ke stavu majetkových sporů by nebylo reálné očekávat brzké ukončení likvidace a výplatu likvidačního zůstatku. HPH však uvažuje o přípravě programu výkupu vlastních akcií s tím, že cena výkupu akcií bude odvozována od aktuální majetkové situace HPH při zohlednění nákladů na vedení majetkových sporů. Podrobnosti však nyní nejsou známy, budou včas akcionářům oznámeny a bude záviset na rozhodnutí akcionářů, zda takový program schválí.*

*Dále je potřeba zdůraznit, že HPH bude i nadále vyvíjet snahu na úspěšné završení soudních sporů v zahraničí, HPH také podporuje Daventree Trustees Limited ve vedení neukončených soudních sporů. Rovněž probíhá zkoumání historických finančních toků, které vyústily do jejich správy ve svěřenských fondech, další podrobnosti však nelze sdělit s ohledem na skutečnost, že tyto informace by mohly ovlivnit stávající neukončená soudní řízení v zahraničí.*

*HPH bude finanční prostředky, které získá do svého majetku, spravovat odpovědně tak, aby bylo možné prostředky zhodnocovat, a to spíše v nerizikových konzervativnějších investicích, současně bude nutné část prostředků držet rychle likvidních tak, aby bylo možné financovat majetkové spory, jejichž cílem je vrácení majetku vyvedeného trestnou činností Viktora Koženého a Borise Vostrého z HPH a také pro případné programy výkupu vlastních akcií.*

RNDr. Jan Materna dále uvedl, že další informace jsou obsaženy ve zprávě likvidátorů. Schválení fúze má mimo jiné již zmíněnou výhodu při zhodnocování finančních prostředků na termínovaných účtech. Činnost společnosti by dále měla být více soustředěna na řešení soudních sporů, cestu jak se dostat k penězům o které se soudí, a hledání cesty, jak akcionáře vyplatit ev. znásobit hodnotu akcií. Nicméně společnost pouze vede soudní spory, nic nevyrábí, neobchoduje, není produktivní. Další postup by mohl být nastíněn na valné hromadě, která by se měla uskutečnit ještě letos.

Akcionář Kubát se optal na kvorum VH

RNDr. Materna uvedl, že základní kapitál společnosti je 46.138.578 Kč, snížený o akcie bez hlasovacího práva je 33.881.276 Kč.

Ing. Milan Pospíchal se dotázal, jestli je projekt fúze bezpečný a jestli se ještě nemohou objevit ev. mimobilanční závazky v účetnictví TASS Holding. Dále zda Společnost neuvažovala o jiném způsobu vystoupení z likvidace (bez projektu fúze) Jak společnost nabyla 800 tis. kusů akcií. Co se stalo se směnkami, které byly uváděny ve spisech?

RNDr. Jan Materna odpověděl, že 799 tis. ks vlastních akcií společnost nabyla na základě rozhodnutí soudu. Zmíněných 800 tis. kusů akcií - dříve akcie HUSKY musí společnost vyřešit do 1 roku. Představenstvu není aktuálně známo, že by se ve společnosti TASS Holding nějaké mimobilanční závazky objevily.

Mgr. Doležal doplnil s tím, že rizika byla zvážena a nic takového se nepředpokládá. Cesta formou fúze byla vyhodnocena jako nejlepší.

JUDr. Lojdová potvrdila, že směnky mají hodnotu pouze historickou a soud umožnil společnosti je získat.

Na dotaz akcionáře Zdeňka Klingera, týkající se výplaty z trustu, RNDr. Materna uvedl, že vzhledem k výše zmíněné nemožnosti získat potřebné údaje o účetnictví od receivera nepovažuje tuto možnost za reálnou.

Na žádost o vysvětlení Ing. Pavla Dobranského k průběhu probíhajících zahraničních sporů odkázal Mgr. Doležal na bod 5.9 zprávy likvidátorů.

Ohledně výše úroku na termínovaných vkladech bylo uvedeno úročení 5,7 % a 6,3 % p.a.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná a vyzval k hlasování.

viz - příloha zápisu č. 10

**Na hlasovacím lístku „D“** hlasovali akcionáři o schválení návrhu přeměny. **Pro hlasovalo 95,04 %** přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila návrh přeměny tak, jak byl předložen představenstvem ve znění uvedeném na oznámení o konání valné hromady.

viz – příloha zápisu č. 4

**K bodu programu č. 8: Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2023 přednesl RNDr. Jan Materna.**

**Usnesení:**

**Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 společnost EURO-Trend, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, oprávnění KAČR č. 317.**

*viz – příloha zápisu č. 11*

*Jaroslav Licehamr vznesl námitky vůči auditorovi s tím, že by měl být vyměněn.*

**Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 91,38 % přítomného počtu hlasů.**

Valná hromada schválila návrh na určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2023.

*viz – příloha zápisu č. 4*

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 16.28 hodin.

Předseda .....

Zapisovatelka .....

Ověřovatelé zápisu ..... a .....

Přílohy:

1. Pozvánka zveřejněná v OV.
2. Protokol o usnášeníschopnosti VH
3. Protest Licehamr – pořízení nahrávky
4. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“
5. Protest Licehamr, nezveřejnění dotazů akc. Franka
6. Návrh usnesení ke schválení ÚZ 2022
7. Návrh usnesení o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
8. Návrh usnesení schválení přeshraniční fúze
9. Vyjádření DR k projektu přeshraniční fúze
10. Usnášeníschopnost VH před hlasováním o projektu přeshraniční fúze
11. Návrh společnosti na určení auditora ÚZ za rok 2023
12. Prezenční listina akcionářů a protokol o prezenci provedené ve 14.00 hod.
13. Odpovědi na dotaz akcionáře Licehamra