

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

ZÁPIS - ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

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

dne 8. března 2018 v Praze

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

Valná hromada byla svolána oznámením, uveřejněným dne 2. 2. 2018 v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti www.hphas.cz.

Viz příloha zápisu č. 1

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

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.35 hodin člen představenstva Společnosti RNDr. Jan Materna, který vyhlásil výsledky prezence, která započala v 8,00 hod. Na valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 89 akcionářů, kteří vlastní 168.049 akcií o jmenovité hodnotě 168.049.000, - Kč, což představuje 1,02 % základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0,1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 168.049 hlasy, což představuje 2,38% ze všech 7.042.274 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. **Valná hromada nebyla dle aktuálních stanov přijatých na valné hromadě dne 29.5. 2017 usnášeníschopná.**

Viz příloha zápisu č. 2

RNDr. Jan Materna informoval přítomné akcionáře, že ukončuje valnou hromadu, z důvodu její neschopnosti se usnášet. Navrhl akcionářům neformální setkání s členy představenstva a dozorčí rady.

Pro úplnost se podává informace, že před zahájením valné hromady byl podán protest akcionáře Harvard Group a.s, jehož obsahem byl především protest proti způsobu zveřejnění pozvánky na valnou hromadu, ve věci internetových stránek společnosti <http://www.hphas.cz>, ve věci usnášeníschopnosti VH a dále proti skutečnosti, že v aktuálních stanovách schválených na valné hromadě 29.5.2017 je omezeno hlasovací právo akcionářů. Protest je zveřejněn v příloze zápisu.

Pro úplnost se k zápisu přikládá jako přílohy protinávrh akcionáře Vlastimila Jiříka ke změně stanov a rovněž návrh akcionáře RNDr. Petra Kaňovského, který dále zastupuje 87 akcionářů Společnosti a navrhuje projednání zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti, projednání pohledávek a závazků společnosti či informování o průběhu soudních sporů, celý návrh akcionářů včetně stanoviska představenstva je uveřejněn na webových stránkách Společnosti na adrese <http://www.hphas.cz>.

Dne 16. března 2018

Představenstvo Společnosti: RNDr. Jan Materna PhD.

Jakub Sedláček 

Mgr. Renata Reichmanová 

Likvidátoři Společnosti: JUDr. Dagmar Mixová 

Ing. Marián Tomko 

PŘÍLOHY:

1. Kopie oznámení o konání VH
2. Protokol o prezenci na VH v 9:33 hod.
3. Protest akcionáře Harvard Group a.s.
4. Návrh akcionáře Ing. Vlastimila Jiříka
5. Návrh akcionáře RNDr. Petra Kaňovského