

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen Společnost)

dne 7. září 2015 v Praze

Valná hromada byla svolána oznámením, uveřejněným dne 5. 8. 2015 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. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve Společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení v roce 2014
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2014
7. Volba pana Karla Staňka do funkce člena představenstva Společnosti
8. Volba paní Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva Společnosti
9. Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena dozorčí rady Společnosti
10. Závěr valné hromady

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.02 hodin člen představenstva Společnosti RNDr. Jan Materna. Na úvod uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná, avšak probíhá ještě prezence, proto vyhlásil technickou přestávku v jednání valné hromady.

Jednání valné hromady pokračovalo od 9.20 hodin, kdy RNDr. Jan Materna vyhlásil výsledky prezence v 9:17 hodin. Na valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 115 akcionářů, kteří vlastní 668.690 akcií o jmenovité hodnotě 668.690.000, - Kč, což představuje 4,06 % základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. Valná hromada byla dle aktuálních stanov usnášeníschopná.

Viz příloha zápisu č. 2

RNDr. Jan Materna informoval, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost REDASH, a.s.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Sylva Kotrbová a stálý zástupce notářky JUDr. Daniela Jarošová.

Na úvod RNDr. Jan Materna konstatoval, že se na valnou hromadu nedostavil pan likvidátor Zdeněk Častorál.

Akcionář V. Jiřík podal dotaz, zda byl pan likvidátor o konání valné hromady informován a požádal o případné zveřejnění důvodu likvidátorovy neúčasti.

Viz příloha zápisu č.3

Předseda představenstva K. Staněk akcionáře ujistil, že pana likvidátora informoval o konání valné hromady mailem třikrát. Nedostal však žádnou odpověď. Proč se pan likvidátor valné hromady neúčastní pan K. Staněk neví.

J. Materna informoval akcionáře, že osobně s likvidátorem jednal a požádal jej o včasné předání údajů, potřebných pro zveřejnění oznámení o svolání valné hromady. Likvidátor sdělil, že účetní závěrka bude vyhotovena v zákonném termínu. K tomu J. Materna dodal, že sekretariát likvidátora vydal stanovisko ke svolávané valné hromadě, z čehož je zřejmé, že likvidátor o konání valné hromady věděl.

Předseda dozorčí rady, pan Sedláček akcionářům sdělil, že ani dozorčí rada neví, proč likvidátor Z. Častorál na valnou hromadu Společnosti nedorazil.

Akcionář Mařan se představenstva dotázal, jaké udělá opatření proti tomu, aby se likvidátor opakovaně neúčastnil valných hromad. Žádá, aby toto jednání bylo nějakým způsobem postiženo, například odvoláním likvidátora z jeho funkce. Očekával od likvidátora informaci co je v likvidaci nového a jak se bude dále postupovat.

Předseda představenstva K. Staněk sdělil, že na odvolání likvidátora byly podány dvě žaloby a dvě trestní oznámení.

Akcionář V. Jiřík podal návrh, ve kterém žádá představenstvo a dozorčí radu, aby o neúčasti likvidátora Z. Častorála informovaly subjekt, který likvidátora jmenoval, tedy Městský soud v Praze.

Viz příloha zápisu č.4

Akcionář RNDr. Petr Kaňovský podal protest, který je přílohou č. 5 tohoto zápisu, kde mimo jiné upozorňuje na usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13.11. 2014, které zneplatňuje usnesení valné hromady ze dne 23.5. 2014.

Viz příloha zápisu č.5

Vyjádření k předloženému protestu podal RNDr. Jan Materna. Uvedl, že proti usnesení Městského soudu v Praze bylo podáno odvolání, o kterém dosud nebylo Vrchním soudem

v Praze rozhodnuto, proto se jednání valné hromady řídí stanovami, schválenými valnou hromadou dne 23.5.2014.

RNDr. Jan Materna, člen představenstva sdělil důvody, proč nebyly do listiny zastupovaných panem Kaňovským zaregistrovány akcionářky Jitka Berníšková, Hana Jakubčíková a dále uvedl, že Ludovít Balážec nebyl uveden jako akcionář Společnosti ve výpisu z registru emitenta cenných papírů.

Pokud jde o opožděné konání valné hromady, byla představenstvem svolána po uplynutí šesti měsíců od skončeního účetního období z důvodu, že likvidátor nepředložil účetní závěrku ve lhůtě umožňující svolání valné hromady v zákonem stanovené lhůtě.

Dále RNDr. Jan Materna informoval, že při hlasování na valné hromadě bude zachováno ustanovení článku 8 odst. 2 stanov Společnosti, že každý akcionář vlastní více než 0,1% akcií Společnosti, ztrácí hlasovací právo k těm akciím, jejichž součet jmenovitých hodnot je vyšší než 0,1% základního kapitálu Společnosti.

K bodu programu č. 1: RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady, a to aby: předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Jan Materna, zapisovatelkou Eva Nováková, ověřovateli zápisu Svetlana Országhová a Pavel Samek a skrutátory Jakub Samek a Roman Országh.

RNDr. Jan Materna vyzval k hlasování na hlasovacím lístku č. 1.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 77,5% přítomných hlasů, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,18% přítomných hlasů. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni 99,18% přítomných hlasů a sčítatelé 100% přítomných hlasů.

Do orgánů valné hromady byli zvoleni: RNDr. Jan Materna - předseda, Eva Nováková – zapisovatelka, Svetlana Országhová a Pavel Samek – ověřovatelé zápisu, Jakub Samek a Roman Országh – sčítatelé hlasů.

Viz příloha zápisu č.6

K bodu programu č. 2: RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na změnu stanov Společnosti. Poukázal při tom na potřebu přizpůsobit komplexně stanovy společnosti, vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností od 1. 1. 2014 a na současné potřeby společnosti, neboť i ty se v průběhu let významně posunuly. Vzhledem k většímu počtu změn je navrhováno přijetí nového úplného znění stanov jedním rozhodnutím. Dále uvedl, že s ohledem na rozsah změn stanov nebyl text návrhu změn stanov součástí pozvánky. Navrhované znění stanov bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti na adrese www.hphas.cz, jak to ukládají stanovy Společnosti. Akcionáři měli možnost seznámit se

s návrhem stanov v sídle Společnosti každé úterý od 13 do 15 hodin po uveřejnění pozvánky na VH a na webových stránkách Společnosti tak, jak to požadují současné platné stanovy. *Akcionář Kaňovský namítl, že se nejedná o internetové stránky společnosti, ale o internetové stránky RNDr. Jana Materny.*

Jan Materna uvedl, že zákon o obchodních korporacích ukládá akciovým společnostem povinnost zřídit internetové stránky. Vzhledem k tomu, že likvidátor tuto povinnost odmítá, byly zřízeny internetové stránky, které schválila valná hromada Společnosti a jsou uvedeny ve stanovách Společnosti.

Předsedající Jan Materna uvedl, že představenstvo neobdrželo k předloženému návrhu na změnu stanov Společnosti žádný protinávrh.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o návrhu představenstva na změnu stanov.

Jejich plné znění viz příloha zápisu č. 7

Před vlastním hlasováním opustil jednací sál a odregistroval se z jednání valné hromady akcionář Kaňovský i se svými plnými mocemi.

Pro změnu stanov Společnosti hlasovalo 98,85% přítomných akcionářů. Valná hromada schválila návrh na změnu stanov Společnosti dle předloženého návrhu představenstva Společnosti.

Valná hromada přijala nové znění stanov Společnosti.

Viz příloha zápisu č. 8

Po ukončení hlasování se akcionář Kaňovský i se svými plnými mocemi opět zaregistroval.

Akcionář Kaňovský podal protest proti schválení změn stanov z důvodu, že valná hromada nebyla v okamžiku hlasování usnášeníschopná.

Viz příloha zápisu č.9

Předsedající J. Materna přečetl výsledky hlasování, z nichž bylo patrné, že se snížil počet hlasujících v důsledku odregistrování 73 akcionářů, nicméně se hlasování stále zúčastnilo 760.380 akcií o jmenovité hodnotě 760.380.000,- Kč, což představuje 4,62% ze základního kapitálu Společnosti.

K bodu programu č. 3: Zpráva likvidátora společnosti. Likvidátor Společnosti se na valnou hromadu nedostavil, ani svou neúčast nijak neomluvil. Jeho zpráva tedy nebyla přednesena.

K bodu programu č. 4: Zprávu o činnosti představenstva přednesl předseda představenstva Karel Staněk.

Viz příloha zápisu č.10

K bodu programu č. 5: Předseda dozorčí rady Jakub Sedláček přednesl zprávu dozorčí rady.

Viz příloha zápisu č. 11

K bodu programu č. 6: Projednání účetní závěrky. Představenstvo konstatovalo, že likvidátor Společnosti, který je odpovědný za vedení účetnictví Společnosti, nepředal představenstvu účetní závěrku ani jiné účetní podklady, stejně tak postupoval i ve vztahu k dozorčí radě. Představenstvo získalo dokument nazvaný „účetní závěrka Společnosti za rok 2014“ ze sbírky listin vedené Městským soudem v Praze, údaje v této závěrce však představenstvo ani dozorčí rada nemůže nijak ověřit vzhledem k nesoučinnosti likvidátora. Likvidátor nepředložil ani řádný audit účetní závěrky.

Na hlasovacím lístku č. 3 akcionáři hlasovali o přijetí návrhu usnesení představenstva: *„Valná hromada neschvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014, která byla sestavena likvidátorem Společnosti.“*

Akcionář Minárik požádal o změnu názvu hlasovacího lístku, který se jmenuje „Schválení účetní závěrky“, aby bylo možné jasně formulovat vůli akcionářů.

Předseda valné hromady J. Materna zrušil již započaté hlasování na hlasovacím lístku č. 3 a prohlásil je za zmatečné.

Následně předseda valné hromady J. Materna vyzval akcionáře, aby o návrhu usnesení valné hromady k bodu č. 6 hlasovali na náhradním hlasovacím lístku č. 7 s názvem „Neschválení účetní závěrky“.

Pro návrh představenstva neschválit účetní závěrku Společnosti za rok 2014 hlasovalo 76,16%, Proti nebyl nikdo, zdrželo se hlasování 21,67%, neplatných 2, 08% a nehlasovalo 0,09%.

Valná hromada neschválila účetní závěrku Společnosti za rok 2014.

Viz příloha zápisu č. 12

K bodu programu č. 7: Volba Karla Staňka členem představenstva Společnosti. Předseda valné hromady J. Materna uvedl, že s ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba pana Karla Staňka členem

představenstva Společnosti, přičemž představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem představenstva Společnosti zvolit pana Karla Staňka, který splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.

Akcionář Kaňovský podal protest proti volbě Karla Staňka členem představenstva, z důvodu, že představenstvo má nyní 3 členy a dle stanov je tříčlenné.

Viz příloha zápisu č. 13

Pro volbu Karla Staňka členem představenstva hlasovalo 75,34% hlasů.

Valná hromada zvolila Karla Staňka narozeného dne 13.10. 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Praha 6, členem představenstva Společnosti.

Viz příloha zápisu č. 14

K bodu programu č. 8: Volba Renata Reichmanové členem představenstva Společnosti. Předseda valné hromady J. Materna uvedl, že s ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba paní Renaty Reichmanové členem představenstva Společnosti, přičemž představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem představenstva Společnosti zvolit paní Renatu Reichmanovou, která splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastávala již v minulosti.

Akcionář Kaňovský podal protest proti volbě Renaty Reichmanové členem představenstva, z důvodu, že představenstvo má nyní 3 členy a dle stanov je tříčlenné.

Viz příloha zápisu č. 15

Pro volbu Renaty Reichmanové členem představenstva hlasovalo 77,42% hlasů.

Valná hromada zvolila Renatu Reichmanovou, narozenou dne 13. 9. 1974, bytem Družstevní 19, Děčín 10, členem představenstva Společnosti.

Viz příloha zápisu č. 16

K bodu programu č. 9: Volba Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady Společnosti. Předseda valné hromady J. Materna uvedl, že s ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady Společnosti, přičemž dozorčí rada je nezbytným orgánem Společnosti, když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem dozorčí rady Společnosti zvolit pana Jakuba Sedláčka, který splňuje

předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.

Akcionář Kaňovský podal protest proti volbě Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady, z důvodu, že dozorčí rada má nyní 3 členy a dle stanov je tříčlenná.

Viz příloha zápisu č. 17

Pro volbu Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady Společnosti hlasovalo 77,42% hlasů.

Valná hromada zvolila Jakuba Sedláčka, nar.: 28. 2. 1969, bytem Zbraslavské náměstí 464, 156 00, Praha 5, členem dozorčí rady společnosti.

Viz příloha zápisu č. 18

Předseda valné hromady ukončil jednání ve 12.30 hodin.

Dne 7. září 2015

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu

PŘÍLOHY:

- 1 Kopie oznámení o konání VH
- 2 Protokol o prezenci na VH
- 3 Dotaz zda byl likvidátor informován o konání VH
- 4 Návrh akcionáře Jiříka k podání informace o neúčasti likvidátora na VH soudu
- 5 Protest akcionáře Kaňovského na neplatnost ustanovení VH z 23. 5. 2014
- 6 Protokol hlasování o volbě orgánů valné hromady
- 7 Plné znění nových stanov
- 8 Protokol k hlasování o nových stanovách Společnosti
- 9 Protest akcionáře Kaňovského k hlasování o nových stanovách Společnosti
- 10 Zpráva představenstva
- 11 Zpráva DR
- 12 Protokol k hlasování o neschválení účetní závěrky
- 13 Protest akcionáře Kaňovského proti volbě K. Staňka členem představenstva
- 14 Protokol k hlasování o volbě K. Staňka
- 15 Protest akcionáře Kaňovského proti volbě R. Reichmanové členem představenstva
- 16 Protokol k hlasování o volbě R. Reichmanové
- 17 Protest akcionáře Kaňovského proti volbě J. Sedláčka
- 18 Protokol k volbě J. Sedláčka