

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

tímto si Vás dovoluujeme seznámit se zprávou o činnosti představenstva společnosti za rok 2022 a částečně za rok 2023.

Představenstvo pracovalo do 10. 6. 2022 ve složení: Jakub Sedláček-předseda; Jan Materna-člen; Renata Reichmanová-člen. Valná hromada 10. 6. 2022 zvolila představenstvo v novém složení: Jan Materna-předseda; Renata Reichmanová-člen; Dagmar Mixová-člen, které pracovalo v tomto složení až do současnosti.

Výše zmíněná valná hromada také projednala předložené zprávy, schválila účetní závěrku, rozhodla o naložení s hospodářským výsledkem a určila auditora společnosti.

12. 8. 2020 vyzvala společnost na webové stránce společnosti [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz) a v OV své akcionáře, kteří tak doposud neučinili, k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě, a to v dodatečné lhůtě, která byla stanovena od 17. 8. 2020 do 20. 11. 2020.

Vzhledem k stálému zájmu ze strany akcionářů o vyzvednutí přeměněných akcií, pokračovala společnost v jejich vydávání i v průběhu roku 2022

Ke dni 31. 1. 2023 si vyzvedlo přeměněné listinné akcie 21.849 akcionářů vlastníků 5.105.988 akcií.

Nejvýznamnější událostí roku 2022 je skutečnost, že se podařilo získat v řízeních vedených u OS Praha 2, rozhodnutí o získání předmětu úschovy, tedy částky 20.126.440 USD, řízení jsou skončena a HPH v průběhu roku 2022 obdrželo předmětnou částku na svůj bankovní účet. Společnost následně uhradila všechny své nesporné závazky včetně úvěrů i s příslušenstvím.

Koncem roku došlo k získání 100 % podílu ve slovenské společnosti TASS HOLDING a.s., čímž společnost získala opět kontrolu nad částí vyvedeného majetku. Následně bylo rozhodnuto o fúzi této společnosti se společností Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci jako nástupnickou společností z důvodu zjednodušení vlastnické struktury. Součástí procesu fúze je i vystoupení společnosti z likvidace. To je ale podmíněno souhlasem soudu a valné hromady.

Počátkem roku 2023 nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí valné hromady společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, sídlem Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 442 69 595, o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace ze dne 20. 8. 1997, které je obsaženo v notářském zápisu sepsaném JUDr. Václavou Dvořákovou, notářkou v Praze, pod číslem NZ 217/97. Tím je plně v kompetenci valné hromady rozhodnout o případné fúzi a tím i o vystoupení z likvidace.

Společnost dle účetní závěrky vykázala za rok 2022 účetní zisk ve výši 683.466 tis. Kč. Nicméně se jedná pouze o zisk účetní, který vznikl zejména zrušením části opravné položky k prostředkům vyvedeným ze společnosti v rámci trestné činnosti v minulosti, na základě návratu části těchto prostředků do majetku společnosti v roce 2022.

Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázaným hospodářským výsledkem stane. Doporučení představenstva je obsaženo v pozvánce na valnou hromadu.

V Praze dne 31. 1. 2023

  
RNDr. Jan Materna, Ph.D.

  
Mgr. Renata Reichmanová

  
JUDr. Dagmar Mixová