

## Zpráva představenstva za rok 2019

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,  
tímto si Vás dovoluujeme seznámit se zprávou o činnosti představenstva společnosti za rok 2019 a částečně za rok 2020.

Představenstvo pracovalo v roce 2019 v tomto složení:

- Jakub Sedláček, předseda
- Jan Materna, člen
- Renata Reichmanová, člen

Představenstvo se 27.6.2019 zúčastnilo valné hromady Společnosti. Tato valná hromada rozhodla o přeměně 16 466 840 ks akcií Společnosti v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě akcie 1,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč v listinné podobě. Přeměna akcií byla dne 11. července 2019 zapsána do obchodního rejstříku, toto rozhodnutí valné hromady bylo dne 5.8.2019 zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz). Ke dni 2.8.2019 byl podle § 537 OZ vyhotoven výpis z evidence emise ISIN CZ 0009086708 (dále jen "Emise") vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP"). Ode dne 2.9.2019 CDCP zrušil evidenci Emise a vlastníkům zaknihovaných akcií vzniklo právo na odevzdání akcií na jméno v listinné podobě Společnosti.

Na konci září 2019 odeslala společnost, prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p. dopis všem akcionářům, kde je informovala o rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2019. Náklady na rozeslání písemných výzev činily 2.027.607,- Kč.

Dle ust. § 542 OZ tímto vyzvala své akcionáře k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě. Řádná lhůta pro převzetí akcií byla stanovena s ohledem na technickou náročnost procesu převzetí akcií v termínu od 6.11.2019 do 5.2. 2020

Ze zhruba 240.000 dopisů se pro nemožnost doručení vrátilo asi 40.000. Tyto vrácené dopisy jsou skladovány a byly pořízeny i jejich skeny.

Pro hladký průběh rezervací termínů byl zřízen rezervační systém Reenio. V rámci rezervace vyplnili akcionáře většinu údajů, které byly potřebné pro jejich zapsání do knihy akcionářů. Jediným parametrem, který nebyl povinný v rámci rezervace, ale pro zápis do knihy akcionářů je povinný, je číslo bankovního účtu. Ve většině případů akcionáři tento údaj po vysvětlení potřebnosti jeho sdělení dodali.

7.11. 2019 byla na webových stránkách společnosti zveřejněna informace pro akcionáře, že i akcie vyzvednuté po 5.2. 2020 považuje společnost za řádně vyzvednuté a je možné si rezervovat termín i po tomto datu. <https://www.hphas.cz/inpage/sdeleni-k-terminum-pro-vymenu-zaknihovanych-akcii/>

10. března 2020 byla společnost nucena z důvodu epidemiologické situace vydávání akcií přerušit.

Ke dni 6.3.2020 si vyzvedlo přeměněné listinné akcie 16323 akcionářů. Toto číslo bylo každý týden aktualizované na webových stránkách společnosti <https://www.hphas.cz/slozka/premena-na-listinne-akcie/>.

Aktuálně, z důvodu vyloučení rizika nákazy zúčastněných osob onemocněním COVID-19, se rozbíhá možnost distanční výměny akcií spojené s úschovou akcií u HPH. Více informací je na [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz).

Valná hromada 27.6.2019 schválila úkol zjistit možnost přeměny společnosti HPH, resp. rozdělení společnosti HPH odštěpením. Prozatím bylo zadáno právní stanovisko k obecné otázce, zda lze takovou přeměnu v pozici HPH provést. Závěr tohoto stanoviska je takový, že by tato možnost existovala, z důvodu epidemiologické situace však byly veškeré další práce na tomto zadání přerušeny. S ohledem na obavy akcionářů na poslední valné hromadě ve vztahu k nákladům na toto právní stanovisko sdělujeme, že HPH v této věci vynaložila 36.000 Kč plus DPH.

Představenstvo se v roce 2019 spolupodílelo na přípravě podkladů pro audit účetní závěrky za rok 2019.

Společnost dle účetní závěrky vykázala za rok 2019 účetní ztrátu ve výši 7.327 tis. Kč. Nutno podotknout, že část této ztráty činí úroky z půjček, které Společnosti i nadále umožňují vést soudní spory o její majetek.

Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou ztrátou stane. Doporučení představenstva je obsaženo v pozvánce na valnou hromadu. Rovněž je třeba v rámci valné hromady rozhodnout, jak společnost naloží s vlastními akciemi, které eviduje v majetku. Představenstvo navrhuje valné hromadě snížení základního kapitálu o tyto akcie. Tím dojde k rovnoměrnému navýšení majetku připadajícího na ostatní akcie.

V Praze dne 11.5. 2020

---

Jakub Sedláček

---

RNDr. Jan Materna, Ph.D.

---

Mgr. Renata Reichmanová