

# Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

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, IČ 44269595  
(dále jen „Společnost“)

svolává

## valnou hromadu Společnosti

s datem konání **8. března 2018 od 9:00 hod.** v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská  
23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

### Program jednání:

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

### Informace pro akcionáře

**Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady.**

### Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 26. únor 2018, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého práva spojeného s akcií určen rozhodný den, může takové právo vykonat pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Valné hromady se tedy může účastnit a hlasovat na ní ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta.

### Nahlédnutí do návrhu změny stanov

Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlédnout zdarma v sídle Společnosti do návrhu změny stanov ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod. Návrh změny stanov je spolu s touto pozvánkou a dalšími případnými podklady pro valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz), a to až do dne konání valné hromady.

### K jednotlivým bodům programu:

**ad 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**

## **ad 2) Změna stanov**

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

***„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním uveřejněným představenstvem společnosti na webových stránkách společnosti [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz) spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu.“***

### Zdůvodnění:

Vzhledem k důvodu, že dosud panují spory ohledně platného schválení nového znění stanov odpovídající současnému stavu legislativy, přistoupila Společnost ke komplexnímu přizpůsobení stanov na novou právní úpravu a současné potřeby Společnosti. Vzhledem k uvedenému je navrhováno přijetí nového úplného znění stanov jedním rozhodnutím.

## **ad 3) Informace o průběhu likvidace a hospodaření společnosti, vyjádření orgánů společnosti**

K tomuto bodu programu není navrhováno usnesení s tím, že na valné hromadě bude přednesena informace o aktuálním ekonomickém stavu Společnosti, stavu společností ovládaných Společností, budou poskytnuty informace o pravděpodobné škodě, která byla způsobena Společnosti postupem likvidátora doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc., informace o poskytnutých finančních prostředcích na odvrácení insolvenčního řízení ve Společnosti a zajištění průběhu likvidace jakož i informace o soudních sporech či o stavu pozastavení obchodování s akciemi Společnosti na mnohostranném trhu RM systém. K tomu bude poskytnuto i vyjádření představenstva a dozorčí rady Společnosti.

## **Ad 4) Závěr valné hromady**

V Praze dne .....

Jakub Sedláček  
*předseda představenstva*

RNDr. Jan Materna  
*člen představenstva*

JUDr. Dagmar Mixová,  
*likvidátorka*

Tomko a partneři, v.o.s.,  
*likvidátor*