

BH Securities a.s.

Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60192941

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2288

(dále jen „Obchodník“)

A

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Spisová značka: B 1040 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlem: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 44269595,

(dále jen „Společnost“)

tímto zveřejňují podle § 485 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech tuto informaci o přednostním právu k nákupu akcií, pro

**Druhé Kolo prodeje akcií
emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**

Valná hromada Společnosti dne **11. června 2021** rozhodla, mimo jiné, o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc Kč) na částku 46 138 578,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů sto třicet osm tisíc pět set sedmdesát osm Kč), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu je provedeno upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií je splacen výhradně peněžitými vklady.

Ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio.

Nové akcie v počtu 6 250 000 kusů upsal podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 11 0 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 2288.

Obchodník má ve smlouvě o obstarání vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na jejich žádost, v určeném místě a za určenou cenu v určené lhůtě. Akcionářům vznikne právo na koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s omezeními, jak je schváleno valnou hromadou Společnosti dne 11.6. 2021.

Prodej nových akcií Obchodníkem podle § 489 odst. 1 ZOK probíhá za účelem možnosti akcionářů využít své přednostní právo ve čtyřech kolech.

V prvním kole bylo prodáno celkem 3.806.662 nových akcií Společnosti, ve Druhém kole prodeji akcií je tedy k dispozici 2.443.338 nových akcií Společnosti.

Obchodník a Společnost tímto informují o druhém kole prodeje akcií

Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno dne 11.října 2021.

Způsob nabytí nových akcií v druhém kole prodeje:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři, bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv, přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodány v prvním kole, tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 12500000/39888578 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč, kupovat lze pouze celé akcie Společnosti.

Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů řádně a včas uhrazena, s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení druhého kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena;

b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny od 9 do 16 hod., akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje činí tři (3) týdny, počátek lhůty bude zveřejněn v informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, **rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 30. srpen 2021;**

d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal, nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč. Emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč, ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií, a to připsáním na účet číslo: 2401973072/2010, IBAN: CZ0520100000002401973072, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, účet je veden u Fio banka, a.s., s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií, za řádně splacenou cenu nakupovaných akcií bude považována platba, která bude připsána na určený účet nejpozději do konce druhého pracovního dne, následujícího po posledním dni lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole;

f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí řádně a včas cenu za akcie, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven ke dni následujícímu po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevíli zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím, že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do třiceti (30) pracovních dnů od ukončení druhého kola prodeje na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

Společná ustanovení pro prodeje nových akcií:

Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie, tyto budou předány akcionářům po provedení úhrady kupní ceny za akcie.

Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím osoba oprávněná vykonat přednostní právo.

Způsob prokazování akcionářů při uplatnění přednostního práva ve všech kolech prodeje nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře – právnickou osobu, se prokazuje platným dokladem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře – právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice, je dále povinna předložit výpis akcionáře-právnické osoby

prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem z rejstříku obdobného obchodnímu rejstříku ne starší než tři (3) měsíce před dnem, kdy je výpis předkládán. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

Kde se v tomto usnesení valné hromady hovoří o představenstvu a dle zákona má být v konkrétním případě provedeno určité jednání likvidátorem, rozumí se v takovém případě, že příslušné právní jednání provedou likvidátoři způsobem jednání, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.“

Další kola prodeje nových akcií

S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, a s ohledem na skutečnost, že pro Společnost je existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základního kapitálu pro pokračování její likvidace, bude pro třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo modifikující přednostní právo akcionářů:

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií nebude výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí, nejvýše však počet akcií, který je ve třetím kole k dispozici. Koupit lze pouze celé akcie Společnosti. Pro případ, že by nebylo možné uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole dle pravidel schválených valnou hromadou Společnosti dne 11.6.2021.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole budou nové akcie, neprodané v prvních třech kolech, prodány předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně.

Obchodník a Společnost zveřejní podle § 485 ZOK podrobné informace ke každému kolu prodeje akcií.