Člen představenstva společnosti

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

se sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 65, IČ: 442 69 595, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 5. května 2014 od 9.00 hodin v sále Zotavovny VS ČR Praha, na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4 – Nusle.

POŘAD VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov
4. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení
5. Zpráva o činnosti představenstva
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady
7. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2011
8. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2012
9. Revokace rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 11. 2011 o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011
10. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011
11. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2013
12. Volba členů představenstva
13. Volba člena dozorčí rady
14. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2010
15. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2011
16. Schválení odměn orgánů společnosti za rok 2012
17. Schválení záměru realizace přeměny společnosti
18. Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

K bodu 2 pořadu valné hromady.

Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích").

K bodu 3 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o tom, že se stanovy společnosti mění takto:

1) Článek 3 stanov nově zní takto: „Článek 3 – Sídlo Společnosti Sídlem Společnosti je Praha."

2) Článek 6 stanov nově zní takto: „Článek 6 – Zveřejňování a uveřejňování předepsaných skutečností Údaje, o nichž tak stanoví zákon, Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách www.hphas.cz. Tím nejsou dotčeny případné další způsoby uveřejňování či zveřejňování vyžadované zákonem nebo těmito stanovami."

3) Článek 10 odst. 1 stanov nově zní takto: "1. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) volba a odvolávání členů představenstva a náhradníků členů představenstva, včetně stanovení jejich pořadí; e) volba a odvolání členů dozorčí rady a náhradníků členů dozorčí rady, včetně stanovení jejich pořadí; f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; h) schvalování smluv o výkonu funkce, včetně odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích"); i) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti podle ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; j) schválení záměru realizace přeměny Společnosti ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev; k) rozhodování o změně práv souvisejících s jednotlivými druhy akcií; l) rozhodování o deklaracích, m) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady."

4) V čl. 10 odst. 2 větě druhé stanov se slovo "třetí" nahrazuje slovem "desátý".

5) Čl. 10 odst. 3 stanov nově zní takto: „Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby řádnou účetní závěrku Společnosti projednala valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Jinou valnou hromadu lze svolat za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionářů."

6) Čl. 10 odst. 7 stanov nově zní takto: „Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu."

7) V čl. 10 stanov se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní takto: „9. Návrh na schválení záměru realizace přeměny podle článku 10 odst. 1 písm. j) těchto stanov je oprávněno podat představenstvo nebo akcionáři uvedení v § 365 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným pro předkládání návrhů valné hromadě."

8) V článku 11 stanov se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní takto: „9. Schválí-li valná hromada záměr realizace přeměny Společnosti podle článku 10 odst. 1 písm. j) těchto stanov, je představenstvo Společnosti povinno zahájit do jednoho měsíce kroky směřující k realizaci přeměny tak, aby se valná hromada o přeměně konala nejpozději do 1 roku od přijetí záměru, ledaže valná hromada schválila pozdější okamžik realizace přeměny."

Zdůvodnění: Zdůvodnění shora navržených změn stanov:

ad 1) Zákon nevyžaduje uvedení úplné adresy sídla společnosti ve stanovách. V případě změny sídla v rámci Prahy tedy nebude třeba měnit stanovy a pořizovat notářský zápis o příslušném rozhodnutí valné hromady. Navrhované usnesení vede k úspoře nákladů při změně sídla společnosti v rámci Prahy.

ad 2) Změna stanov reaguje na novou právní úpravu vyžadující uveřejňování zákonem stanovených údajů na internetových stránkách společnosti. Tento způsob uveřejnění předepsaných skutečností se nijak nedotýká případných dalších způsobů publikace vyžadovaných zákonem nebo těmito stanovy (např. publikace v Obchodním věstníku).

ad 3) Stanovy zpravidla obsahují výčet alespoň základních kompetencí valné hromady, které jsou převzaty ze zákona o obchodních korporacích [navrhovaná ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. a) až h)]; výslovně je nadto upravena možnost měnit stanovy rozhodnutím valné hromady a jmenovat nejen členy, ale i náhradníky představenstva a dozorčí rady, což posiluje vliv akcionářů na společnost a její řízení. Rozšiřuje se rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích působnost valné hromady o oprávnění dávat pokyny představenstvu [čl. 10 odst. 1 písm. i)]. Na žádost kvalifikovaných akcionářů se zařazuje rovněž návrh na rozšíření působnosti valné hromady o schválení záměru realizace přeměny společnosti [čl. 10 odst. 1 písm. j)].

ad 4) Jedná se o technickou změnu ve stanovení rozhodného dne k účasti na valné hromadě. Navrhovaná změna usnadní administrativní přípravu valné hromady společnosti.

ad 5) Navrhovaná změna vyplývá z nové právní úpravy stanovené zákonem o obchodních korporacích, která vyžaduje, aby řádnou účetní závěrku společnosti projednala valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V souladu s novým požadavkem zákona o obchodních korporacích se stanoví, že pozvánka na valnou hromadu společnosti se uveřejní na internetových stránkách společnosti. Pozvánka se nezasílá na adresu akcionářů; bude uveřejňována v Obchodním věstníku. Důvodem pro uveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku je skutečnost, že společnost tento způsob svolání valné hromady tradičně používá a akcionáři jsou na tento způsob svolání valné hromady dlouhodobě zvyklí. Předložený návrh ruší požadavek uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v Hospodářských novinách. Navržený způsob bude pro společnost levnější a pro akcionáře dostupnější.

ad 6) Dosavadní čl. 10 odst. 7 stanov je vzhledem k nové úpravě v čl. 10 odst. 3 stanov nadbytečný. Na místo dosavadního čl. 10 odst. 7 stanov se proto navrhuje upravit ve stanovách usnášeníschopnost valné hromady. V souladu se zákonem o obchodních korporacích se nově stanoví usnášeníschopnost valné hromady na 3 % základního kapitálu společnosti, což umožní vyhnout se konání náhradních valných hromad a nákladům spojeným s jejich konáním v případech, kdy se na řádnou valnou hromadu dostaví akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet dosahuje alespoň navrhovaných 3 % základního kapitálu. Navržená minimální hranice pro usnášeníschopnost valné hromady byla stanovena s ohledem na dlouholeté zkušenosti se svoláváním a konáním valných hromad společnosti, z nichž vyplývá, že dlouhodobě se na valné hromady společnosti dostavují akcionáři vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota obvykle nepřesahuje 4 % základního kapitálu společnosti.

ad 7) Na žádost kvalifikovaných akcionářů se navrhuje ve stanovách upravit způsob podání návrhu na schválení záměru realizace přeměny, a to v návaznosti na nový bod v čl. 10 odst. 1 písm. j) stanov.

ad 8) Na žádost kvalifikovaných akcionářů se navrhuje do stanov doplnit rovněž lhůtu pro přípravu přeměny představenstvem společnosti pro případ schválení záměru realizace přeměny společnosti valnou hromadou.

K bodům 4 až 6 pořadu valné hromady

Body 4 až 6 pořadu valné hromady jsou zprávy orgánů společnosti, které jsou jak představenstvo a dozorčí rada, tak likvidátor povinni předkládat valné hromadě společnosti, aby akcionáři mohli získat informace a poznatky o činnosti těchto orgánů společnosti a aby v neposlední řadě mohli posoudit plnění povinností těmito orgány. V rámci projednávání těchto bodů mají akcionáři právo klást dotazy týkající se společnosti a jejího vedení, přičemž toto právo mají pouze na valné hromadě. Z tohoto důvodu je zařazení těchto bodů na pořad valné hromady žádoucí. Tyto zprávy orgánů společnosti valná hromada neschvaluje, pouze je bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné usnesení.

K bodu 7 a 8 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011, která byla sestavena likvidátorem společnosti. Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2011 a stejně tak za rok 2012 nebyla dosud schválena valnou hromadou. Návrh na její schválení se proto předkládá s upozorněním pro akcionáře, že předmětná účetní závěrka nebyla dosud ověřena auditorem. Podrobnější zdůvodnění bude předmětem zprávy představenstva a dozorčí rady v rámci bodu 5 a 6 pořadu valné hromady. Představenstvo i dozorčí rada navrhnou valné hromadě neschválit účetní závěrku společnosti, nebude-li zákonem stanoveným způsobem ověřena auditorem.

K bodu 8 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2012, která byla sestavena likvidátorem společnosti. Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2012 nebyla dosud schválena valnou hromadou. Návrh na její schválení se proto předkládá s upozorněním pro akcionáře, že předmětná účetní závěrka nebyla dosud ověřena auditorem. Podrobnější zdůvodnění bude předmětem zprávy představenstva a dozorčí rady v rámci bodu 5 a 6 pořadu valné hromady. Představenstvo i dozorčí rada navrhnou valné hromadě neschválit účetní závěrku společnosti, nebude-li zákonem stanoveným způsobem ověřena auditorem.

K bodu 9 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o zrušení svého usnesení ze dne 4. 11. 2011, kterým určila auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011. Zdůvodnění: V usnesení valné hromady ze dne 4. 11. 2011, kterým byl určen auditor k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011, došlo k nepřesnému určení auditora. Z důvodu právní jistoty se proto navrhuje předmětné usnesení revokovat a téhož auditora určit novým rozhodnutím valné hromady.

K bodu 10 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období 2011 společnost EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 257 33 834, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 317, a souhlasí s výší odměny za provedení tohoto auditu až do 350.000,- Kč. Zdůvodnění: Totožné jako u předchozího bodu.

K bodu 11 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období 2013 společnost EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 257 33 834, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 317, a souhlasí s výší odměny za provedení tohoto auditu až do 200.000,- Kč. Zdůvodnění: Navrhuje se schválení usnesení, kterým valná hromada určí auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2013 tak, aby účetní závěrka za rok 2013 mohla být zákonem předepsaným způsobem ověřena auditorem.

K bodu 12 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí Karla Staňka, nar. 13. 10. 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, do funkce člena představenstva. Zdůvodnění: Pan Karel Staněk splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem na člena představenstva společnosti. Navrhuje se proto, aby valná hromada zvolila jmenovanou osobu členem představenstva.

K bodu 12 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí paní Mgr. Renatu Reichmanovou, nar. 13. 9. 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, do funkce člena představenstva. Zdůvodnění: Paní Mgr. Renata Reichmanová splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem na člena představenstva společnosti. Navrhuje se proto, aby valná hromada zvolila jmenovanou osobu členem představenstva.

K bodu 13 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Jakuba Sedláčka, nar. 28. 2. 1969, bytem Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, Praha 5, do funkce člena dozorčí rady. Zdůvodnění: Pan Jakub Sedláček splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady a je vhodným kandidátem na člena dozorčí rady společnosti. Navrhuje se proto, aby valná hromada zvolila jmenovanou osobu členem dozorčí rady.

Navrhované osoby splňují předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady akciové společnosti.

K bodu 14 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členům představenstva a dozorčí rady společnosti odměnu za výkon funkce za rok 2010 v úhrnné výši 60.000, Kč. Zdůvodnění: Podle obchodního zákoníku platného v době výkonu funkce (ustanovení § 66 odst. 2 obchodního zákoníku za přiměřeného použití ustanovení o mandátní smlouvě) náleží členům orgánů společnosti odměna za výkon funkce v obvyklé výši. Odměnu za výkon funkce členů orgánů společnosti schvaluje valná hromada.

Z tohoto ustanovení vychází rovněž návrh na odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2011 a 2012 s tím, že se mění pouze výše navržené odměny.

K bodu 15 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členům představenstva a dozorčí rady společnosti odměnu za výkon funkce za rok 2011 v úhrnné výši 60.000, Kč. Zdůvodnění: Podle obchodního zákoníku platného v době výkonu funkce (ustanovení § 66 odst. 2 obchodního zákoníku za přiměřeného použití ustanovení o mandátní smlouvě) náleží členům orgánů společnosti odměna za výkon funkce v obvyklé výši. Odměnu za výkon funkce členů orgánů společnosti schvaluje valná hromada.

K bodu 16 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje poskytnutí odměny členům představenstva a dozorčí rady za výkon funkce za rok 2012 v následující výši: předseda představenstva: 275.000,- Kč za rok, člen představenstva: 80.000,- Kč za rok, předseda dozorčí rady: 230.000,- Kč za rok, člen dozorčí rady: 15.000,- Kč za rok. Zdůvodnění: Podle obchodního zákoníku platného v době výkonu funkce (ustanovení § 66 odst. 2 obchodního zákoníku za přiměřeného použití ustanovení o mandátní smlouvě) náleží členům orgánů společnosti odměna za výkon funkce v obvyklé výši. Odměnu za výkon funkce členů orgánů společnosti schvaluje valná hromada.

K bodu 17 pořadu valné hromady.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje podle článku 10 odst. 1 písmeno j) stanov záměr realizace přeměny Společnosti ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, s tím, že přeměna bude spočívat v rozdělení společnosti odštěpením části jejího obchodního jmění a jeho přechodu na nově vzniklou obchodní společnost. Odštěpenou část obchodního jmění budou tvořit nároky společnosti na náhradu škody, kterou jsou povinni společnosti nahradit Viktor Kožený, nar. 28. června 1963, a Ing. Boris Vostrý, nar. 25. srpna 1947. Při uvedeném rozdělení bude stanoven rovnoměrný výměnný poměr." Zdůvodnění: Na žádost kvalifikovaných akcionářů se na pořad valné hromady zařazuje návrh na schválení záměru realizace přeměny společnosti. S ohledem na dlouhotrvající a neúspěšnou likvidaci společnosti se navrhuje, aby valná hromada schválila tento záměr. Důvodem pro odštěpení navrhované části jmění společnosti je předpokládané dlouhodobé vymáhání nároků na náhradu škody, které má společnost vůči Viktoru Koženému a Ing. Borisovi Vostrému. Podíl stávajících akcionářů na odštěpeném majetku zůstane zachován. Všichni akcionáři stávající rozdělované společnosti získají rovnoměrný podíl i na nově vzniklé nástupnické společnosti. Navrhovaným rozhodnutím valné hromady se schvaluje pouze záměr přeměny společnosti ve smyslu článku 10 odst. 1 písmeno j) stanov společnosti. Pro případ schválení navrženého záměru valnou hromadou na toto rozhodnutí navazuje čl. 11 odst. 9 stanov, který určuje lhůtu pro přípravu přeměny společnosti představenstvem společnosti.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Rozhodný den.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. 5. 2014. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis ze zákonem stanovené evidence k rozhodnému dni zajistí společnost.

Účast na valné hromadě.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Akcionáři z řad právnických osob předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší tří měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán, nebo jeho člen, oprávněný jednat za společnost akcionáře, předloží zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.

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, případně náhradní valné hromady, a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod.

Upozornění na internetové stránky společnosti. Tato pozvánka a případné další materiály pro valnou hromadu jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.hphas.cz.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti si hradí akcionáři sami, ze svých prostředků.

RNDr. Jan Materna, člen představenstva společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci