

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 doporučujeme sledovat internetové stránky www.hphas.cz.

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

řádnou valnou hromadu Společnosti

s datem konání **12. června 2020 od 15:00 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. *Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019*
3. *Zpráva představenstva*
4. *Zpráva dozorčí rady*
5. *Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019*
6. *Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti*
7. *Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií*
8. *Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020*
9. *Závěr*

Informace pro akcionáře

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14:00 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 akcionáře. Akcionáři, kteří nabyli akcie Společnosti děděním, se prokážou originálem soudního rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví.

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, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Valná hromada je svolána dle stanov Společnosti přijatých na valné hromadě 5.4.2018 se změnami stanov provedenými v souladu s § 433 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) dle přijatých usnesení valných hromad 13.9.2018, 27.6.2019.

Rozhodný den

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností a dále akcionáři, kteří, kteří doposud neprovedli převzetí akcií podle § 542 OZ dle usnesení valné hromady 27.6.2019, a kteří jsou evidováni ve výpisu z evidence emise ISIN CZ 0009086708 vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. provedené ze strany CDCP ke dni 2. 8. 2019 podle § 537 OZ (dále jen „výpis CDCP“).

Rozhodným dnem je 2.červen 2020, 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. Ve vztahu k valné hromadě tedy význam rozhodného dne spočívá v tom, že valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní, případně se k tomuto nechat zastoupit ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností. Ustanovení o rozhodném dni bude obdobně použito i ve vztahu k akcionářům evidovaným ve výpise CDCP.

Seznam akcionářů Společnosti vede Společnost, výpis CDCP byl zajištěn Společností v souladu s usnesením valné hromady 27.6.2019 ke dni zrušení emise v CDCP, tj. 1.9. 2019.

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Zpráva o činnosti, účetní závěrka, Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019

Řádná účetní závěrka je od 12.5.2020 zveřejněna na internetových stránkách Společnosti v sekci „VALNÉ HROMADY“, tato účetní závěrka bude na internetových stránkách společnosti zveřejněna i po dobu nejméně 30 dnů po dni konání valné hromady, tedy po dni schválení či neschválení účetní závěrky.

Stejně jako řádná účetní závěrka jsou zveřejněny: Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	3.612	Pasiva celkem	3.612
- dlouhodobý majetek	0	- vlastní kapitál	-21.163
- oběžná aktiva	3.465	- cizí zdroje	24.441
- ostatní aktiva	147	- ostatní pasiva	334
Náklady	759.037	Výnosy	751.710
Výsledek hospodaření po zdanění -7.327			

Náklady spojené s účastí na valné hromadě

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

K jednotlivým bodům programu:

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

Zdůvodnění: *Volba orgánů valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), podle něhož valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.*

ad 2) Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

Zdůvodnění: *Zpráva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku je valné hromadě předkládána v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.*

ad 3) Zpráva představenstva

Zdůvodnění: *Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku je valné hromadě předkládána v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.*

ad 4) Zpráva dozorčí rady

Zdůvodnění: *Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti je valné hromadě předkládána v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.*

ad 5) Schválení účetní závěrky za rok 2019

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem.“*

Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2019 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučena valné hromadě ke schválení.

ad 6) Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření společnosti

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje převod ztráty ve výši 7.327.183,53 Kč (slovy: sedm milionů tři sta dvacet sedm tisíc jedno sto osmdesát tři a 53/100 Kč) na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními § 435 ZOK a stanov Společnosti předkládají likvidátoři a představenstvo návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o hospodářského výsledku náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na převod ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let je doporučen ke schválení.

ad 7) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41 466 840,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet korun českých) na 39 888 578,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých).

Další povinné náležitosti usnesení:

– Důvod a účel snížení základního kapitálu:

Na základě darovacích smluv z 11.května 2018 nabyla od společnosti BERIO HOLDINGS CO. LIMITED a HARMS HOLDING CO. LIMITED Společnost své vlastní akcie v počtu odpovídajícím celkem 1.578.262 ks (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva kusy) o jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Rušené akcie“).

Podle § 308 ZOK, pokud společnost akcie nezczizí do 1 roku od jejich nabytí, akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál.

– Způsob snížení základního kapitálu:

Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií.

Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých).

– Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu.

Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie, činí 0 Kč, neboť byly Rušené akcie Společnosti darovány.

– Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu

Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a stanov společnosti, oznámí představenstvo na Internetových stránkách společnosti (www.hphas.cz) bez zbytečného odkladu:

(a) datum zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;

(b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;

(c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo zajistí, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií.“

Zdůvodnění: Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v příslušném bodě usnesení. Snížením základního kapitálu a zrušením Rušených akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Pro akcionáře ani společnost nebude mít tato transakce žádné negativní dopady (snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů), stejně tak se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů společnosti. Změna stanov reflektující snížení počtu akcií a snížení základního kapitálu bude provedena po splnění zákonných podmínek, a to podle § 433 zákona o obchodních korporacích.

ad 8) Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317“

Zdůvodnění: Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené usnesení. Návrh usnesení je odůvodněn zejména skutečností, že společnost EURO-Trend Audit, a.s. provedla povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2019, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně a splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora.

ad 9) Závěr valné hromady

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

Likvidátoři a představenstvo společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci