

Harvardský průmyslový holding, a.s.

se sídlem Uhlerný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO 44269595
(dále jen „**Společnost**“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

s datem konání **15. 5. 2025 od 11:00 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. Projednání odstoupení Ing. Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady
3. Změna stanov
4. Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024
7. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti
8. Volba člena dozorčí rady Společnosti
9. Revokace usnesení valné hromady (bod programu č. 6) ze dne 14. 6. 2024
10. Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti
11. Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2025
12. Závěr

Informace pro akcionáře

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 10:00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokáží 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 prokáží 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 konaných dne 13. 9. 2018, 27. 6. 2019, 12. 6. 2020 a 11. 6. 2021.

Rozhodný den

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni (dále jen „**rozhodný den**“) v seznamu akcionářů Společnosti vedeném Společností (dále jen „**seznam akcionářů**“).

Rozhodným dnem je 5. 5. 2025, 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.

Povinnosti akcionářů

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.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě

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

Vybrané údaje ze schvalované účetní závěrky

Řádná účetní závěrka je od 15. 5. 2025 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.hphas.cz v sekci „VALNÉ HROMADY“, tato účetní závěrka bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněna i po dobu nejméně 30 dnů po dni konání valné hromady.

Stejně jako řádná účetní závěrka jsou dále uveřejněny: Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024 (v tisících Kč):

Aktiva celkem	1 415 251	Pasiva celkem	1 415 251
- dlouhodobý majetek	620 373	- vlastní kapitál	1 338 756
- oběžná aktiva	794 197	- cizí zdroje	43 985
- ostatní aktiva	681	- ostatní pasiva	32 510
Náklady	629 514	Výnosy	1 338 406
Výsledek hospodaření po zdanění 708 892			

K jednotlivým bodům programu

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

Vyjádření k navrhovanému bodu programu:

Valnou hromadu je třeba pro její úspěšné proběhnutí řádně zahájit, ověřit, zda se dostavil dostatečný počet akcionářů pro to, aby se mohla usnášet, a dále je třeba zvolit v souladu se orgány valné hromady. Volba orgánů valné hromady Společnosti dle bodu 1 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ust. § 422 ZOK a § 14 odst. 1 stanov Společnosti, podle nichž valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Ad 2) Projednání odstoupení Ing. Tomáše Ševčíka z funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění:

Ing. Tomáš Ševčík před konáním valné hromady doručil Společnosti v souladu s čl. 21 odst. 3 stanov Společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady. V souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) výkon funkce člena dozorčí rady skončí dnem, kdy toto odstoupení projedná nebo měl projednat orgán, který jej do funkce zvolil. Účelem tohoto bodu programu valné hromady je tedy projednání odstoupení Ing. Ševčíka z funkce člena dozorčí rady. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Ad 3) Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje následující změnu stanov:

A.

§ 17 odst. 4 ve znění: *„Valná hromada může člena představenstva kdykoliv odvolat. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, ukončení výkonu funkce se v takovém případě řídí podle § 58 zákona o obchodních korporacích.“*

bude nově ve znění

„Valná hromada může člena představenstva kdykoliv odvolat. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce odstupujícího člena končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společností doručeno.“

B.

§ 21 odst. 3 ve znění: *„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, ukončení výkonu funkce se v takovém případě řídí podle § 58 zákona o obchodních korporacích.“*

bude nově ve znění

„Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce odstupujícího člena končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společností doručeno.“

C.

§ 24 ve znění:

„1. Za společnost jedná:

a) samostatně předseda představenstva

b) společně dva členové představenstva

c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen v rozsahu tohoto pověření.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva anebo společně dva členové představenstva.“

bude nově ve znění

„1. Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis.““

Zdůvodnění:

Společnost navrhuje provedení 3 změn ve stanovách Společnosti. Změny stanov v § 17 odst. 4 a § 21 odst. 3 jsou navrhovány z důvodu urychlení případných personálních změn v orgánech Společnosti. Současné znění stanov podmiňuje zánik funkce člena dozorčí rady či představenstva projednáním odstoupení na valné hromadě. Toto nastavení je neefektivní. V případě, že se člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti rozhodne odstoupit z funkce v době, kdy není plánováno konání valné hromady, Společnost musí buď svolat valnou hromadu, na které by se takové odstoupení projednalo, což však představuje nadbytečnou administrativní a finanční zátěž, anebo musí strpět, a to i po potenciálně dlouhou dobu, v představenstvu či dozorčí radě odstupujícího člena daného orgánu, který z jakéhokoli důvodu nechce či objektivně nemůže svou funkci vykonávat. Navíc současné znění stanov fakticky vylučuje kooptaci členů představenstva, kterou předpokládá § 17 odst. 5 stanov, a kooptaci členů dozorčí rady, kterou předpokládá § 21 odst. 5 stanov. Nové znění stanov počítá s projednáním odstoupení člena orgánu Společnosti pouze orgánem, jehož je členem s tím, že tento orgán je povinen odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno.

Navrhovaná změna v jednání za Společnost je odůvodněna zejména aktuální i očekávanou výškou spravovaného majetku a odpovídající odpovědností osob jednajících za společnost.

ad 4) Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024

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 5) 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 6) Schválení účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 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 2024 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 přitom neshledala nedostatky, a proto je doporučena valné hromadě ke schválení.

ad 7) Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 ve výši 708 891 283,92 Kč tak, že celý zisk bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními § 435 ZOK a stanov Společnosti předkládá 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 ponechání zisku na účtu nerozděleného zisku minulých let je doporučen ke schválení.

Ad 8) Volba člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jana Andrese, dat. nar. 4. 11. 1972, bytem Pešlová 94/6, Praha 9.“

Zdůvodnění:

Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře doručené Společnosti, žádost obsahovala návrh usnesení i zdůvodnění, které je uvedeno dále. Společnost se se zdůvodněním uvedeným ze strany kvalifikovaného akcionáře ztotožňuje. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo

k doplnění členů dozorčí rady do počtu tří členů, jak určují stanovy Společnosti. Z důvodu odstoupení Ing. Ševčíka z funkce člena dozorčí rady kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby novým členem dozorčí rady byl zvolen Jan Andres, dat. nar. 4. 11. 1972, bytem Pešlová 94/6, Praha 9. Jan Andres by se představil valné hromadě před hlasováním o tomto bodu usnesení.

ad 9) Revokace usnesení valné hromady (bod programu č. 6) ze dne 14. 6. 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto zrušuje své usnesení (bod programu č. 6) ze dne 14. 6. 2024, kterým bylo schváleno nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., Společnost může nabývat nejvýše 15.000.000 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady přímo od akcionářů Společnosti nebo v rámci veřejné dražby, a to po dobu maximálně 5 let, nabytí vlastních akcií bude za úplatu. Valná hromada stanoví výši úplaty za vlastní akcie ve výši 8,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč, a to pro případ nákupu akcií přímo od akcionářů Společnosti, nejnižší cena a nejvyšší cena je tedy 8,- Kč. Pro případ nabytí akcií ve veřejné dražbě, valná hromada stanoví minimální cenu 1,- Kč a maximální cenu 8,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od převodu vlastnického práva k akciím, v případě výkupu v dražbě je kupní cena splatná dle podmínek stanovených dražební vyhláškou.“

Zdůvodnění:

Tento bod programu byl zařazen k projednání na valné hromadě konané dne 14. 6. 2024 na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Vlastimila Jiříka (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) doručené Společnosti, tato žádost obsahovala návrh výše uvedeného usnesení i zdůvodnění (viz zveřejněná žádost na webu Společnosti).

Kvalifikovaný akcionář tehdy svůj návrh zdůvodnil tak, že výkupem vlastních akcií má být umožněno akcionářům, kteří již nadále nemají zájem účastnit se ve Společnosti, akcie odprodat. Pro ostatní akcionáře by se tím naopak zvýšil jejich podíl na Společnosti. **Představenstvo tehdy doporučilo valné hromadě navrhované usnesení neschválit**, a to vzhledem ke skutečnosti, že Městský soud v Praze dne 23. 5. 2023 v rámci řízení vedeném pod č.j. 73 Cm 115/2021 rozhodl na návrh žalobců Ing. Jaroslava Licehamra a Ing. Miroslava Franka tak, že považuje za neplatné usnesení č. 8 valné hromady Společnosti konané dne 11. 6. 2021, kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč na částku 46 138 578,- Kč s tím, že ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie činil 4,- Kč. Z výše uvedeného důvodu představenstvo bylo toho názoru, že zatím není vhodné, aby Společnost uskutečnila nabytí vlastních akcií Společnosti, protože rozhodnutí o nabytí vlastních akcií Společnosti by se totiž týkalo i

akcií případně dotčených uvedeným soudním řízením. Valná hromada nicméně i přes nedoporučení představenstva usnesení schválila.

Dne 27. 3. 2025 rozhodl Vrchní soud v Praze jako soud odvolací o odvolání HPH proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp.zn. 73 Cm 115/2021 o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 11. června 2021 tak, že se neplatnost usnesení valné hromady nevyslovuje. Odvolací soud tak změnil původní rozhodnutí Městského soudu v Praze a **usnesení valné hromady konané dne 11. 6. 2021 o zvýšení základního kapitálu je platné.**

V současné době však již není aktuální cena 8,- Kč za akcii Společnosti, jak je zřejmé z výroční zprávy a účetní závěrky společnosti, výkupní cena schválená na valné hromadě v roce 2024 tedy neodpovídá hodnotě vlastního jmění společnosti. Proto představenstvo navrhuje usnesení valné hromady (bod programu č. 6) ze dne 14. 6. 2024 zrušit a na místo toho schválit usnesení bodu programu č. 10 valné hromady.

Ad 10) Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti,

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., a to za následujících podmínek: Společnost může nabýt nejvýše 30.000.000 kusů vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady po dobu od 16. 5. 2025 do 19. 9. 2025, nabytí vlastních akcií bude provedeno za úplaty. Výše úplaty za vlastní akcie se stanovuje ve výši 20,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč, nejnižší cena a nejvyšší cena je tedy 20,- Kč. Úplata za akcie je splatná do 30 dnů od převodu vlastnického práva k akciím.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje tento bod programu s následujícím odůvodněním. Výkupem vlastních akcií bude umožněno akcionářům, kteří již nadále nemají zájem účastnit se ve Společnosti, akcie odprodat. Pro ostatní akcionáře se naopak zvyšuje jejich podíl na společnosti.

Výkup akcií je v souladu s již dříve vyjádřeným názorem představenstva, že je nakloněno provádět výkup vlastních akcií Společnosti od akcionářů tak, aby měli akcionáři příležitost zpeněžit své investice do akcií Společnosti.

Navržená výkupní cena akcie zohledňuje výši vlastního jmění společnosti, jak tato vyplývá z účetní závěrky společnosti, současně však rovněž zohledňuje potřeby Společnosti hradit náklady na další provoz Společnosti a náklady soudních řízení, jichž se Společnost účastní, či na jejichž průběhu má Společnost zájem, jak jsou uvedené aktivity Společnosti podrobně specifikovány ve výroční zprávě Společnosti, přičemž

představenstvo vychází ze znalosti průběžně hrazených nákladů Společnosti z posledních let.

Počet akcií, které jsou navrhovány k odkupu, byl stanoven tak, aby bylo vyhověno širokému zájmu akcionářů o odkup akcií a nenastala situace, kdy by nebylo možné zájem o odprodej akcií Společnosti ze strany jakéhokoliv akcionáře uspokojit. **Představenstvo předpokládá, že se tedy uspokojí zájem všech akcionářů, kteří se rozhodnou své akcie odprodat.** Uvedený předpoklad představenstva vychází ze znalosti struktury rozložení vlastnictví akcií Společnosti mezi významnými akcionáři a ze situace ohledně počtu akcií, které si akcionáři přeměnili na listinné akcie.

Doba, po kterou má odkup akcií Společnosti probíhat, je stanovena tak, aby nedošlo k dlouhodobému blokování volných peněžních prostředků Společnosti, které musí mít Společnost připraveny k úhradě kupní ceny za odkupované akcie, což by bránilo dalšímu zhodnocování takového majetku Společnosti.

Je třeba současně upozornit, že Společnost má významné výdaje spojené s vedením soudních sporů. Z výroční zprávy společnosti je zřejmé, že Společnost vede řadu soudních sporů, případně se finančně angažuje v soudních sporech dceřiných společností. Není možné však zaručit, že tyto soudní spory budou v celém rozsahu úspěšné a přinesou do Společnosti další majetek. Naopak je třeba racionálně předpokládat i neúspěch Společnosti a s tím spojené povinnosti hradit náklady neúspěšných řízení, což má dopad na majetek Společnosti a její vlastní jmění, resp. vlastní jmění Společnosti se může do budoucna i snížit.

Ad 11) Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 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 2024 a rokům předcházejícím, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně a splnila veškeré požadavky na nezávislost auditora.

ad 12) Závěr valné hromady

Odůvodnění

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 14. 4. 2025

Harvardský průmyslový holding, a.s.



RNDr. Jan Materna, Ph.D.
předseda představenstva



JUDr. Dagmar Mixová
člen představenstva



Mgr. Renata Reichmanová
člen představenstva