

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 **17. 12. 2025 od 10:00 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. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií
3. Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti
4. Zrušení usnesení valné hromady (bod programu č. 12) ze dne 18. 6. 2025
5. Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2025

Body navrhované akcionářem Palace Capital, a.s. v žádosti doručené 5. 11. 2025:

6. Rozhodnutí o výplatě dividend
7. Rozhodnutí o zákazu uzavření smluv podle ust. § 55 a 56 odst. 1 ZOK
8. Pokyn představenstvu k zajištění kurzových rizik
9. Pokyn dozorčí radě k vymáhání škody na představenstvu na základě uzavření smlouvy o půjčce s ovládající osobou
10. Odvolání členů představenstva pro porušení povinností členů představenstva při výkonu jejich funkce
11. Volba členů představenstva
12. Závěr

Informace pro akcionáře

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 9:00 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, 11. 6. 2021, 21.7. 2023 a 18. 6. 2025.

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 7. 12. 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.

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) 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 částky 6.307.054 Kč (slovy: šest milionů tři sta sedm tisíc padesát čtyři korun českých) a částky 7.397.695 Kč (slovy: sedm milionů tři sta devadesát sedm tisíc šest set devadesát pět korun českých), tedy v rozsahu celkové částky ve výši 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých), tj. z 45.339.338 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých) na 31.634.589 Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set třicet čtyři tisíc pět set osmdesát devět korun českých).

Další povinné náležitosti usnesení

– Důvod a účel snížení základního kapitálu:

1) Ohledně částky 6.307.054 Kč

Na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2025, č.j. 72 Cm 55/2022-195, který nabyl právní moci dne 1. 8. 2025 a je vykonatelný ve výrocích II. a IV. ode dne 1. 8. 2025, bylo rozhodnuto o tom, že Společnost je vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě č. 30110958-36418011, a to v počtu 6.307.054 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (**dále jen „Rušené akcie 1“**). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním a také na základě jiného soudního rozhodnutí nabyla vlastní akcie a v letech 2020 a 2023 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií 1 tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.

2) Ohledně částky 7.397.695 Kč

Valná hromada konaná 18. 6. 2025 schválila jako svůj bod programu č. 11 usnesení, kterým schválila nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., a to za následujících podmínek: Společnost mohla nabýt nejvýše 20.000.000 kusů

vlastních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Společnost mohla nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady po dobu od 25. 6. 2025 do 30. 9. 2025, nabytí vlastních akcií bylo provedeno za úplaty. Výše úplaty za vlastní akcie byla stanovena na výši 20,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč, nejnižší cena a nejvyšší cena byla tedy 20,- Kč. Úplata za akcie byla splatná do 30 dnů od převodu vlastnického práva k akciím.

Společnost následně na svém webu informovala akcionáře, že výkupem vlastních akcií nabyla celkem 7.397.695 ks vlastních akcií. Celková vyplacená částka za výkup vlastních akcií byla 147.953.900 Kč.

Společnost je tedy nyní vlastníkem vlastních akcií na jméno v listinné podobě v počtu 7.397.695 ks o jmenovité hodnotě 1,- Kč (**dále jen „Rušené akcie 2“**). Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezciží do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním a také na základě soudního rozhodnutí nabyla vlastní akcie a v letech 2020 a 2023 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií 2 tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.

Rušené akcie 1 a Rušené akcie 2 dále společně také jen jako „**Rušené akcie**“.

– 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 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět 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. 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět 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 výše uvedeným způsobem.

Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie 1, činí 0 Kč, neboť Společnost Rušené akcie 1 nabyla na základě uvedeného soudního rozhodnutí.

Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie 2, činí 147.953.900 Kč, neboť Společnost Rušené akcie 2 nabyla na základě uvedeného usnesení přijatého valnou hromadou o výkupu vlastních akcií od akcionářů.

– 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 dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti. Změna stanov reflektující snížení počtu akcií a snížení základního kapitálu bude provedena po splnění zákonných podmínek, a to podle § 433 ZOK.

ad 3) 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 5.017.554 kusů kmenových akcií č. 36449287 až 41466840 na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč v listinné podobě, nekótovaných, neomezeně převoditelných, vydaných Společností, které nebyly ani na základě opakované výzvy Společnosti akcionářům k převzetí vydaných listinných kmenových akcií znějících na jméno jejich vlastníky převzaty (dále také jen „akcie“). Nabytí vlastních akcií bude provedeno za úplatu. 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. Celková cena je tedy 100.351.080 Kč (slovy jedno sto milionů tři sta padesát jedna tisíc osmdesát korun českých).

Výše úplaty dorovnává nejvhodnější nabídku doručenou Společností ve veřejné soutěži na odkup akcií vyhlášené dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „ObčZ“), zveřejněné dne 15. 10. 2025. Informace o nejvhodnější nabídce byla zveřejněna na webu Společnosti dne 11. 11. 2025 s uvedením, že představenstvo navrhne valné hromadě dorovnání této nabídky.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje tento bod programu s následujícím odůvodněním.

Dne 15. 10. 2025 byla v obchodním věstníku a na webu Společnosti zveřejněna veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku. Předmětem plnění dle této výzvy byl prodej 5.017.554 kusů kmenových akcií č. 36449287 až 41466840 na jméno v listinné podobě, nekótovaných, neomezeně převoditelných, vydaných Společností, které nebyly ani na základě opakované výzvy Společnosti akcionářům k převzetí vydaných listinných kmenových akcií znějících na jméno jejich vlastníky převzaty (dále jen „akcie“). Předmětem veřejné soutěže byly všechny akcie uvedené shora jako celek, prodej jednotlivých akcií po menších tranších nebyl připuštěn.

Společnost v zastoupení akcionářů, kteří si nepřevzali akcie ani v dodatečné lhůtě, tímto nabídla akcie k prodeji dle ust. § 1772 a násl. ObčZ. Jmenný seznam akcionářů, o jejichž akcie se jedná, byl a stále je přístupný v sídle Společnosti. Na požádání je možné po předchozí domluvě nahlédnout do tohoto seznamu akcionářů v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hod. Výtěžek z případného prodeje akcií by byl akcionářům vyplacen po započtení pohledávek vzniklých vyhlášovateli v souvislosti s jejich prodejem, a to po převodu akcií na uchazeče s nejvhodnější nabídkou a po splacení kupní ceny za akcie.

Společnost ve výzvě oznámila potenciálním zájemcům (uchazečům) o akcie, že nejnižší nabídková cena činí nejméně 20 Kč za jednu nabízenou akcii. S tímto vědomím musel každý potenciální uchazeč nabídku podávat, přičemž bylo nutné respektovat, že nabídka na koupi akcií se může podat jen za všechny akcie jako celek, jinak by byl uchazeč vyloučen z předmětu veřejné soutěže.

Ve výzvě bylo dále uvedeno, že akcionáři, kteří si nevyzvedli akcie, mají právo si akcie vyzvednout až do okamžiku konce lhůty pro podání nabídek, proto mohl být počet nabízených akcií dodatečně snížen. Společnost by následně vybranému zájemci oznámila skutečný počet akcií, které budou předmětem prodeje. Takové případné změně se přizpůsobí i čísla nabízených akcií.

Společnost si vyhradila právo změnit, doplnit pravidla soutěže, či soutěž zrušit, a to jak před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tak i po jejím uplynutí, kdy taková změna, doplnění či zrušení by bylo uveřejněno na webových stránkách Společnosti, zrušit soutěž i kdykoli po výběru nejvhodnější (vítězné) nabídky až do okamžiku uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií, oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z veřejné soutěže pro nesplnění podmínek soutěže nebo pro pozdní podání nabídky uveřejněním takové informace na webových stránkách Společnosti, oznámit výběr nejvhodnější

(vítězné) nabídky na webových stránkách Společnosti, odmítnout všechny předložené nabídky, **dorovnat nabídkovou cenu nejvhodnější (vítězné) nabídky a nabýt akcie do svého vlastnictví.**

Lhůta pro podání nabídek skončila dne 10. 11. 2025 ve 14h. Do skončení lhůty společnost obdržela pouze jednu nabídku, nabídková cena byla ve výši 20,-Kč za 1 akcii, tj. celková nabízená cena je ve výši 100.351.080,- Kč (dále jen „nejvhodnější nabídka“). Informace o nejvhodnější nabídce a záměru představenstva Společnosti dorovnat nabízenou cenu za akcie a nabýt akcie do Společnosti byla zveřejněna na webu společnosti dne 11.11. 2025.

Představenstvo Společnosti dospělo k závěru, že pro akcionáře Společnosti může být výhodné, vzhledem ke skutečnosti, že nabídnutá cena v nejvýhodnější nabídce nedosahuje ani čistého obchodního jmění na akcii, aby Společnost dorovnala nejvhodnější nabídku a nabyla akcie do svého vlastnictví s tím, že o ně následně sníží základní kapitál. Toto rozhodnutí je tedy předkládáno valné hromadě ke schválení. Představenstvo doporučuje usnesení valné hromadě schválit.

ad 4) Zrušení usnesení valné hromady (bod programu č. 12) ze dne 18. 6. 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto zrušuje své usnesení (bod programu č. 12) ze dne 18. 6. 2025, kterým valná hromada určila 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:

Tento bod programu byl zařazen k projednání na valné hromadě konané dne 18. 6. 2025 za účelem splnění povinnosti Společnosti určit auditora k ověření účetní závěrky pro následující rok. Návrh usnesení byl 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.

V mezidobí však společnost EURO-Trend Audit, a.s. byla převedena na jiného vlastníka, který nemá zájem o pokračování ve spolupráci se Společností. Z těchto důvodů musí být přijaté rozhodnutí zrušeno.

Ad 5) 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 CLA Audit s.r.o., IČ: 63145871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00.“

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 CLA Audit a.s. plní veškeré požadavky na nezávislost auditora a je součástí nadnárodní sítě, která případně umožňuje obsáhnout i přeshraniční rozsah problematiky, řešené Společností.

Body navrhované akcionářem Palace Capital, a.s. (dále jen „akcionář PC“) v doplněné žádosti doručené 5. 11. 2025:

ad 6) Rozhodnutí o výplatě dividend

Návrh usnesení:

Valná hromada s ohledem na to, že:

- společnost disponuje nadbytečným kapitálem, který není nezbytný pro financování běžné činnosti ani plánovaných investic,
- tento volný kapitál je v současné době za nevýhodných podmínek poskytován formou půjček spřízněným osobám,
- výplata dividendy je spravedlivou formou odměny loajálních akcionářů a zároveň odpovídá jejich oprávněným očekáváním na podíl na dosaženém zisku,
- a ověření, že společnost vykazuje nerozdělený zisk minulých let a splňuje podmínky § 34 zákona o obchodních korporacích (zejména test vlastního kapitálu),
- rozhodla takto:
 1. Ze zisku společnosti za rok 2024 bude vyplacena dividendy ve výši 10 Kč (slovy: deset korun českých) na jednu akcii.
 2. Rozhodným dnem pro vznik práva na dividendu je 1. prosinec 2025.
 3. Dividenda bude akcionářům vyplacena bezhotovostním převodem na jejich účet, a to nejpozději do dne 1. února 2026

Zdůvodnění:

Zdůvodnění v žádosti akcionáře PC o svolání valnou hromadu chybí.

Vyjádření společnosti:

Představenstvo společnosti se k navrhovanému usnesení vyjadřuje tak, že s ním nesouhlasí a nedoporučuje valné hromadě jeho schválení. S ohledem na skutečnost, že o naložení se ziskem za rok 2024 již bylo rozhodnuto na valné hromadě 18. 6. 2025, není možné o něm rozhodovat znovu. V návrhu usnesení akcionáře PC chybí zdůvodnění.

ad 7) Rozhodnutí o zákazu uzavření smluv podle ust. § 55 a 56 odst. 1 ZOK

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhodla v souladu s § 55 a § 56 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, že:

- 1. Společnost nesmí uzavírat smlouvy s ovládající osobou ve smyslu § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích ani s osobami jí blízkými (§ 22 občanského zákoníku), pokud není dále stanoveno jinak.**
- 2. Výjimku tvoří pouze smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku za obvyklých podmínek, jejichž hodnota nepřesahuje částku 100.000 Kč za kalendářní rok na jednu smluvní stranu.**
- 3. V ostatních případech je k uzavření smlouvy nutný předchozí souhlas valné hromady společnosti.**
- 4. Tímto usnesením není dotčena povinnost uveřejňovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.**

Zdůvodnění:

Zdůvodnění v žádosti akcionáře PC o svolání valnou hromadu chybí.

Vyjádření společnosti:

Představenstvo společnosti se k navrhovanému usnesení vyjadřuje tak, že s ním nesouhlasí a nedoporučuje valné hromadě jeho schválení. Přijetí tohoto usnesení by nepřiměřeným způsobem omezilo fungování společnosti. Akcionářům byly poskytnuty podrobné informace o již uzavřených úvěrech, které jsou pro Společnost z hlediska výnosů výhodné, když se současně jedná o bezpečné zhodnocování peněžních prostředků vzhledem k poskytnutému zajištění. V návrhu usnesení akcionáře PC chybí zdůvodnění.

ad 8) Pokyn představenstvu k zajištění kurzových rizik

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti s ohledem na skutečnost, že společnost má ve své činnosti vysoký podíl zahraničních měn, a tím je vystavena významným kurzovým rizikům, rozhodla takto:

- 1. Valná hromada uděluje představenstvu společnosti pokyn, aby v souladu se zásadou péče řádného hospodáře přijalo opatření k zajištění kurzových rizik, a to prostřednictvím vhodných finančních nástrojů či jiných standardních metod řízení měnových rizik.**
- 2. Představenstvo je povinno provést zajištění kurzových rizik tak, aby byla minimalizována potenciální ztráta společnosti z nepříznivého vývoje směnných kurzů, a zároveň byla zachována přiměřená flexibilita pro podnikatelskou činnost.**
- 3. O provedených opatřeních a jejich výsledku bude představenstvo informovat nejbližší řádnou valnou hromadu.**

Zdůvodnění:

Zdůvodnění v žádosti akcionáře PC o svolání valnou hromadu chybí.

Vyjádření společnosti:

Představenstvo společnosti se k navrhovanému usnesení vyjadřuje tak, že s ním nesouhlasí a nedoporučuje valné hromadě jeho schválení. Jedná se o pokyn do obchodního vedení, který není v působnosti valné hromady. V návrhu usnesení akcionáře PC chybí zdůvodnění.

ad 9) Pokyn dozorčí radě k vymáhání škody na představenstvu na základě uzavření smlouvy o půjčce s ovládající osobou

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti s ohledem na skutečnost, že představenstvo společnosti opakovaně uzavíralo smlouvy o půjčce s osobou blízkou ovládající osobě, a to za podmínek zvýhodněných oproti podmínkám obvyklým na trhu, čímž mohlo dojít ke vzniku škody společnosti, rozhodla takto:

1. Valná hromada uděluje dozorčí radě společnosti pokyn, aby v souladu s § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uplatnila vůči členům představenstva nároky společnosti na náhradu škody vzniklé uzavřením uvedených smluv o půjčce.
2. Dozorčí rada je povinna zahájit příslušné kroky k vymáhání škody nejpozději do 1 měsíce ode dne přijetí tohoto usnesení.
3. Dozorčí rada je dále povinna postupovat s péčí řádného hospodáře, učinit veškeré potřebné právní kroky k vymáhání škody a průběžně informovat valnou hromadu o výsledku tohoto postupu.

Zdůvodnění:

Zdůvodnění v žádosti akcionáře PC o svolání valnou hromadu chybí.

Vyjádření společnosti:

Představenstvo společnosti se k navrhovanému usnesení vyjadřuje tak, že s ním nesouhlasí a nedoporučuje valné hromadě jeho schválení. Dozorčí rada se již na žádost kvalifikovaného akcionáře problematikou navrhovaného usnesení zabývala, pochybení neshledala, proto nejsou důvody pro podání navrhované žaloby. V návrhu usnesení akcionáře PC chybí zdůvodnění.

ad 10) Odvolání členů představenstva pro porušení povinností členů představenstva při výkonu jejich funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti s ohledem na zjištěné skutečnosti týkající se porušení povinností členů představenstva při výkonu jejich funkce, zejména povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 51 a násl. zákona o obchodních korporacích, rozhodla takto:

Valná hromada tímto odvolává s okamžitou účinností z funkce člena představenstva společnosti RNDr. Jan Maternu, Ph.D, JUDr. Dagmar Mixovou, Mgr. Renata Reichmanovou.

Odůvodnění:

Valná hromada konstatuje, že členové představenstva porušili povinnost jednat s péčí řádného hospodáře dle § 51 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to zejména:

- uzavíráním smluv o zápůjčce se spojeným podnikem WWW KOTVA, a.s. v celkovém objemu přesahujícím 150 mil. Kč, a to za neobvykle nízký úrok, čímž byl společnosti způsoben majetkový újma ve výši odpovídající rozdílu mezi úrokem obvyklým a sjednaným,**
- dlouhodobým pořizováním aktiv od ovládající osoby, která nemají ekonomickou hodnotu či přínos pro společnost,**
- zkreslováním zápisů o valných hromadách,**
- nehospodárným vynakládáním prostředků na revitalizaci zahraničních (kyperských) entit bez prokazatelného přínosu pro společnost a bez doložení, jaký majetek má být chráněn,**
- neposkytnutím úplných informací k zápůjčkám, včetně neprokázání dodržování smluvních podmínek a včasného vymáhání plnění.**

Vyjádření společnosti:

Představenstvo společnosti se k navrhovanému usnesení vyjadřuje tak, že s ním nesouhlasí a nedoporučuje valné hromadě jeho schválení. S odůvodněním návrhu na odvolání nesouhlasí zejména z důvodu, že v něm uvedené skutečnosti jsou nepravdivé, jak bylo již několikrát uvedeno na jednáních předchozích valných hromad. Předmětné smlouvy byly uzavřeny s úrokem v čase a místě obvyklém, aktiva pořízená od ovládající osoby byla pořízena opět za cenu obvyklou určenou na základě znaleckého posudku, prostředky vynakládané na revitalizaci zahraničních entit jsou vynakládány po pečlivém zvážení přínosu tohoto nákladu. Podrobnější informace ale nemohou být poskytovány vzhledem k běžícím soudním sporům. Veškeré informace k uzavřeným smlouvám byly poskytnuty opakovaně na valných hromadách.

ad 11) Volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Návrh usnesení v žádosti akcionáře PC o svolání valnou hromadu chybí.

Zdůvodnění:

Valná hromada zvolí nové členy představenstva, aby zajistila řádné a okamžité obsazení statutárního orgánu po odvolání dosavadních členů, a tím zachovala řádný výkon obchodního vedení společnosti, ochranu jejích zájmů a hodnotu pro akcionáře. Nově navrhovaní členové představenstva splňují odborné a morální předpoklady a zavazují se jednat s péčí řádného hospodáře.

Vyjádření společnosti:

Představenstvo společnosti se k navrhovanému usnesení vyjadřuje tak, že s ním nesouhlasí a nedoporučuje valné hromadě jeho schválení není totiž důvod k odvolání

stávajících členů představenstva. V návrhu usnesení akcionáře PC chybí návrh usnesení.

ad 12) Závěr valné hromady

Zdůvodnění:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 12. 11. 2025

Harvardský průmyslový holding, a.s.

RNDr. Jan Materna, Ph.D.
předseda představenstva

JUDr. Dagmar Mixová
člen představenstva

Mgr. Renata Reichmanová
člen představenstva