

Harvardský průmyslový holding, a.s.

se sídlem Uhlý 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 **18. srpna 2025 od 11:00 hod.** v hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o stavu tzv. trustů :
 - Náklady na právní zastoupení trustů od roku 2021 do roku 2025
 - Náklady na právní zastoupení trustů v letech 2025,2026
 - Náklady na rekonstrukci účetnictví včetně odhadu na náklady plného dokončení rekonstrukce
 - Stav majetku na trustech podle prvotních odhadů
 - Reálný právní stav obou trustů
 - Odhad konečného majetku trustů
4. Podrobná zpráva představenstva o stavu sporu „nemovitosti Aspen“ včetně vyčíslených nákladů na právní zastoupení v minulosti i předpokladu do budoucna
5. Zpráva představenstva o nákladech na právní zastoupení rozúčtované podle jednotlivých kauz
6. Zpráva představenstva o stavu společnosti Union Lesní brána a.s.
7. Podrobná zpráva představenstva o stavu vyzvedávání akcií po jejich přechodu na listinné
8. Podrobná zpráva představenstva o okolnostech uzavření smlouvy o půjčce s ovládající osobou včetně předložení rozhodnutí představenstva, případně dozorčí rady o jejím poskytnutí
9. Předběžná zpráva o hospodaření společnosti HPH za období leden-červen 2025
10. Předběžná zpráva představenstva o stavu účtu kurzových rozdílů za období leden- červen 2025
11. Schválení strategie zpeněžování majetku pro roky 2025 a 2026
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 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 konaných dne 13. 9. 2018, 27. 6. 2019, 12. 6. 2020, 11. 6. 2021 a 21.7. 2023 a dne 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 8. srpna 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

1. Zahájení valné hromady

Zdůvodnění:

Valnou hromadu je třeba pro její úspěšné proběhnutí řádně zahájit, ověřit, zda se dostavil dostatečný počet akcionářů pro to, aby se mohla usnášet.

2. Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění:

V úvodu valné hromady je třeba zvolit 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.

3. Zpráva představenstva o stavu tzv. trustů :

- Náklady na právní zastoupení trustů od roku 2021 do roku 2025
- Náklady na právní zastoupení trustů v letech 2025,2026
- Náklady na rekonstrukci účetnictví včetně odhadu na náklady plného dokončení rekonstrukce
- Stav majetku na trustech podle prvotních odhadů
- Reálný právní stav obou trustů
- Odhad konečného majetku trustů

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

4. Podrobná zpráva představenstva o stavu sporu „nemovitosti Aspen“ včetně vyčíslených nákladů na právní zastoupení v minulosti i předpokladu do budoucna

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

5. Zpráva představenstva o nákladech na právní zastoupení rozúčtované podle jednotlivých kauz

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

6. Zpráva představenstva o stavu společnosti Union Lesní brána a.s.

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

7. Podrobná zpráva představenstva o stavu vyzvedávání akcií po jejich přechodu na listinné

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

8. Podrobná zpráva představenstva o okolnostech uzavření smlouvy o půjčce s ovládající osobou včetně předložení rozhodnutí představenstva, případně dozorcí rady o jejím poskytnutí

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

9. Předběžná zpráva o hospodaření společnosti HPH za období leden-červen 2025

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

10. Předběžná zpráva představenstva o stavu účtu kurzových rozdílů za období leden- červen 2025

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

11. Schválení strategie zpeněžování majetku pro roky 2025 a 2026

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář, společnost Palace Capital, a.s. v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb. požádal o svolání valné hromady společnosti. V souladu s § 369 odst. 1 ZOK má být taková valná hromada svolána nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Žádost byla doručena dne 11.7.2025. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. S ohledem na uvedené představenstvo společnosti svolalo tuto valnou hromadu s tím, že předmět jednání valné hromady je navržen v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře. Akcionář svůj návrh pořadu jednání nijak neodůvodnil ani nenavrl přijetí konkrétních usnesení.

12. Závěr

Odůvodnění

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.

V Praze dne 29.7. 2025

Harvardský průmyslový holding, a.s.

RNDr. Jan Materna, Ph.D.
předseda představenstva

JUDr. Dagmar Mixová
člen představenstva

Mgr. Renata Reichmanová
člen představenstva