

Představenstvo společnosti

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

se sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 65, 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 **7. září 2015 od 9:00 hod.** v sále Zotavovny VS ČR Praha, na adrese Na
Květnici 1105/10, Praha 4 – Nusle.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve Společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení v roce v roce 2014
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2014
7. Volba pana Karla Staňka do funkce člena představenstva Společnosti
8. Volba paní Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva Společnosti
9. Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena dozorčí rady Společnosti
10. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 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 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.

Rozhodný den

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají v souladu s článkem 10 odst. 2 stanov Společnosti výhradně akcionáři Společnosti uvedení ve výpisu Společnosti coby emitenta z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 28. srpen 2015, 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 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 registru cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta.

Výpis z registru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni zajistí Společnost.

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, a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod.

Návrh změny stanov je spolu s touto pozvánkou a dalšími případnými podklady pro valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.hphas.cz, a to až do dne konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014

Představenstvo konstatuje, že likvidátor Společnosti, který je odpovědný za vedení účetnictví Společnosti, nepředal představenstvu účetní závěrku ani jiné účetní podklady, stejně tak postupoval i ve vztahu k dozorčí radě. Představenstvo získalo dokument nazvaný účetní závěrka Společnosti za rok 2014 ze sbírky listin vedené Městským soudem v Praze, údaje v této závěrce však představenstvo ani dozorčí rada nemůže nijak ověřit vzhledem k nesoučinnosti likvidátora. Likvidátor nepředložil ani řádný audit účetní závěrky. Údaje uvedené níže tedy představenstvo uvádí tedy s upozorněním, že nelze jakkoli ověřit jejich správnost a s touto výhradou je zveřejňuje takto:

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 25.734.342	Pasiva celkem: 25.734.342
Dlouhodobý majetek: 100.239	Vlastní kapitál: 25.731.819
Oběžná aktiva: 25.634.055	Cizí zdroje: 2.523
Časové rozlišení: 48	Časové rozlišení: 0
Hospodářský výsledek: 766.579	

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 představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Pro úspěšné proběhnutí valné hromady je třeba ji řádně zahájit, ověřit její usnášeníschopnost a zvolit její orgány.

ad 2) Změna stanov

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním uveřejněným představenstvem společnosti na webových stránkách společnosti www.hphas.cz spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu, do kterého současně bylo akcionářům umožněno nahlédnout v sídle společnosti před konáním této valné hromady každé úterý po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu od 13:00 do 15:00 hod.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností ke dni 1. ledna 2014 přistoupila Společnost ke komplexnímu přizpůsobení stanov na novou právní úpravu a současně potřeby Společnosti, neboť i ty se průběhu let významně posunuly, namísto dílčích změn. Vzhledem k většímu počtu změn je navrhováno přijetí nového úplného znění stanov jedním rozhodnutím.

S ohledem na rozsah změn není text návrhu změn stanov součástí pozvánky. Navrhované znění stanov je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti na adrese www.hphas.cz. Akcionáři do něj mohou nahlížet po uveřejnění této pozvánky v sídle Společnosti každé úterý od 13:00 do 15:00 hod. a bez omezení na jejich webových stránkách až do dne konání valné hromady.

ad 3), 4) a 5) Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve Společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení, Zpráva představenstva a Zpráva dozorčí rady

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Body 3 až 5 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 velmi důležité.

Tyto zprávy orgánů Společnosti valná hromada neschvaluje, pouze bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné usnesení.

ad 6) Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2014

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada neschvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014, která byla sestavena likvidátorem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Představenstvo konstatuje, že likvidátor Společnosti, který je odpovědný za vedení účetnictví Společnosti, nepředal představenstvu účetní závěrku ani jiné účetní podklady, stejně tak postupoval i ve vztahu k dozorčí radě. Představenstvo získalo dokument nazvaný účetní závěrka Společnosti za rok 2014 ze sbírky listin vedené Městským soudem v Praze, údaje v této závěrce však představenstvo ani dozorčí rada nemůže nijak ověřit vzhledem k nesusoučinnosti likvidátora. Likvidátor nepředložil ani řádný audit účetní závěrky.

ad 7) Volba pana Karla Staňka do funkce člena představenstva

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí Karla Staňka, nar. 13. října 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, do funkce člena představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba pana Karla Staňka členem představenstva Společnosti, přičemž představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem představenstva Společnosti zvolit pana Karla Staňka, který splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a je vhodným kandidátem na tuto funkci, když ji zastával již v minulosti.

ad 8) Volba paní Mgr. Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí paní Mgr. Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, do funkce členky představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba paní Mgr. Renaty Reichmanové členkou představenstva Společnosti, přičemž představenstvo je nezbytným orgánem Společnosti, když některé jeho kompetence nepřešly (ani nemohly přejít) na likvidátora, se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členkou představenstva Společnosti zvolit paní Mgr. Renatu Reichmannovou, která splňuje předpoklady pro výkon funkce členky představenstva a je vhodnou kandidátkou na tuto funkci.

ad 9) Volba pana Jakuba Sedláčka do funkce člena dozorčí rady

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí pana Jakuba Sedláčka, nar. 28. února 1969, bytem Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 23. května 2014, jejichž součástí je mimo jiné i volba pana Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady Společnosti, přičemž dozorčí rada je nezbytným orgánem Společnosti majícím kontrolní funkci i ve vztahu k probíhající likvidaci a k jednání likvidátora (když likvidace nemá žádného vlivu na působnost dozorčí rady), se navrhuje v rámci zachování jistoty znovu členem dozorčí rady Společnosti zvolit paní pana Jakuba Sedláčka, který splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a je vhodným kandidátem na tuto funkci, jelikož tuto funkci ve Společnosti již dříve vykonával.

ad 10) Závěr valné hromady

Vyjádření představenstva společnosti k navrhovanému bodu programu:

Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.