

Stanovisko společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ: 442 69 595, se sídlem Uhelný trh 414/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 (dále jen „*HPH*“ nebo „*Společnost*“) k Žádosti RNDr. Petra Kaňovského, jednajícím za skupinu kvalifikovaných akcionářů, o doplnění programu valné hromady Společnosti.

Společnosti, resp. likvidátorům Společnosti, byla doručena žádost o doplnění programu valné hromady Společnosti ze dne 21.8.2018. Program VH má být doplněn o:

- 1) změnu stanov Společnosti tak, že se mění článek 15 odst. 4 stanov Společnosti, který nově zní: „Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře je 10.000 hlasů (§ 353 odst 2 zákona o obchodních korporacích.)“ a je navrhováno usnesení: „Valná hromada mění článek 15 odst. 4 stanov společnosti, který nově zní: Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře je 10.000 hlasů (§ 353 odst 2 zákona o obchodních korporacích.)“
- 2) zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti za uplynulou část roku 2018, o aktuálním stavu majetku Společnosti, včetně všech pohledávek a závazků společnosti HPH a o průběhu soudních sporů, v nichž je společnost HPH angažována, v České republice i v zahraničí, včetně výhledu jejich dalšího pokračování.
- 3) zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady k činnosti společnosti HPH v dceřiných společnostech, ovládaných přímo či nepřímo společností HPH
- 4) zprávu likvidátorů o záměrech řešení situace ohledně Trustu č. 1 a č. 2, včetně způsobu vypořádání dosud nevyplacených podílů Trustu č. 1
- 5) zprávu likvidátorů ohledně záměrů a výhledu pokračování a dokončení likvidace společnosti HPH, včetně zajištění financování likvidace.
- 6) zprávu likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o přehledu půjček poskytnutých společnosti HPH, včetně okolností jejich vzniku, jejich podmínek a možnostech splacení či refinancování nyní i v budoucnu, přičemž k tomuto bodu je navrhováno usnesení: „Valná hromada ukládá společnosti, aby vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru k zajištění financování likvidace společnosti a ke splacení či refinancování stávajících půjček a závazků.“
- 7) zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o uplatňování náhrady škod způsobených v minulosti v důsledku jednání členů orgánů společnosti

Stanovisko Společnosti:

V žádosti RNDr. Petra Kaňovského je chyba v číselném označení jednotlivých požadovaných bodů programu, když je dvakrát užito číselného označení „2“. Pro přehlednost tedy bude dále ve stanovisku Společnosti uvažováno tak, že se tato chyba RNDr. Petra Kaňovského napravuje, a v číslování se pokračuje nepřerušenu řadou až do čísla 7. RNDr. Petrem Kaňovským navrhované body, které mají rozšířit pořad jednání valné hromady Společnosti svolané na 13.9.2018, se ve velké míře shodují již s navrženým programem jednání. Jedná se o body programu ad 3) –ad 5) a ad 7) žádosti RNDr. Kaňovského. V tomto případě tedy není nutné program svolané valné hromady rozšiřovat. Pokud se jedná o bod ad 6), požadované informace jsou již rovněž zahrnuty ve zprávách, které budou předneseny podle již navrženého pořadu jednání, požadované usnesení pak není v působnosti valné hromady, proto v této části nelze akcionáři vyhovět (NS 29 Odo 407/2004: Svolaání valné

hromady postupem podle § 181 ObchZ se nelze domáhat k projednání záležitostí, které nepatří do působnosti valné hromady.) Pokud se jedná o bod žádosti ad 1) – tomuto požadavku Společnost vyhoví, bod bude zařazen jako bod 1a. Ve vztahu k bodu žádosti ad 2) představenstvo rozšiřuje dosavadní program valné hromady tak, že za bod 7 se zařazuje bod 7a, který zní: zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti za uplynulou část roku 2018, o aktuálním stavu majetku Společnosti, včetně všech pohledávek a závazků společnosti HPH a o průběhu soudních sporů, v nichž je společnost HPH angažována, v České republice i v zahraničí, včetně výhledu jejich dalšího pokračování.

Nově tedy pořad jednání po doplnění žádosti RNDr. Petra Kaňovského je sestaven takto:

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

1a. Změna stanov Společnosti tak, že se mění článek 15 odst. 4 stanov Společnosti, který nově zní: „Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře je 10.000 hlasů (§ 353 odst 2 zákona o obchodních korporacích.)“

K tomuto bodu je navrhováno usnesení: „Valná hromada mění článek 15 odst. 4 stanov společnosti, který nově zní: Nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře je 10.000 hlasů (§ 353 odst 2 zákona o obchodních korporacích.)“

Odůvodnění: bod programu by zařazen na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů.

2. Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016

4. Schválení účetní závěrky za rok 2016

5. Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a odůvodňující připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, Zpráva auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o.

6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017

7. Schválení účetní závěrky za rok 2017

7a. Zprávy likvidátorů, představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti za uplynulou část roku 2018, o aktuálním stavu majetku Společnosti, včetně všech pohledávek a závazků

Společnosti HPH a o průběhu soudních sporů, v nichž je společnost HPH angažována, v České republice i v zahraničí, včetně výhledu jejich dalšího pokračování.

Odůvodnění: bod programu by zařazen na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů.

8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty

9. Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu

10. Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

11. Závěr valné hromady

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci