

**Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci**  
se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

V Praze dne 26.4.2022

**Věc: žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení bodů programu valné hromady**

Vážení,

Jsem kvalifikovaný akcionář společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Tímto žádám, aby na řádnou valnou hromadu společnosti, která se má konat nejpozději do 30.6.2022, byly zařazeny tyto body jednání valné hromady:

**1. Odvolání a volba členů představenstva Společnosti**

Návrh usnesení:

- 1.1.** Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Jakuba Sedláčka, dat. nar. 28. února 1969, Romana Blahníka 807, Zbraslav, 156 00 Praha 5.
- 1.2.** Valná hromada volí do funkce člena představenstva Jakuba Sedláčka, dat. nar. 28. února 1969, Romana Blahníka 807, Zbraslav, 156 00 Praha 5.

*Zdůvodnění: Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy představenstva. Představenstvo ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů představenstva mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti představenstva společnosti.*

- 1.3.** Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva RNDr. Jana Maternu, Ph.D, dat. nar. 21. prosince 1967, Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3.
- 1.4.** Valná hromada volí do funkce člena představenstva RNDr. Jana Maternu, Ph.D, dat. nar. 21. prosince 1967, Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3.

*Zdůvodnění: Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy představenstva. Představenstvo ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů představenstva mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti představenstva společnosti.*

- 1.5.** Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Renatu Reichmanovou, dat. nar. 13. září 1974, Družstevní 127/19, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín.
- 1.6.** Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Renatu Reichmanovou, dat. nar. 13. září 1974, Družstevní 127/19, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín.

*Zdůvodnění: Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy představenstva. Představenstvo ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů představenstva mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti představenstva společnosti.*

## **2. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti**

**2.1.** Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Karla Staňka, dat. nar. 13. října 1937  
Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

**2.2.** Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Karla Staňka, dat. nar. 13. října 1937  
Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

*Zdůvodnění: Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy dozorčí rady. Dozorčí rada ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů dozorčí rady mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti dozorčí rady společnosti.*

**2.3.** Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Punara, dat. nar. 9. října 1967  
Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín.

**2.4.** Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jiřího Punara, dat. nar. 9. října 1967  
Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín.

*Zdůvodnění: Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy dozorčí rady. Dozorčí rada ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů dozorčí rady mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti dozorčí rady společnosti.*

**2.5.** Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Ševčíka, dat. nar. 3. února  
1969, Bydliště: 82108 Bratislava, Záhradnícka 5846/64, Slovenská republika.

**2.6.** Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Ševčíka, dat. nar. 3. února 1969,  
Bydliště: 82108 Bratislava, Záhradnícka 5846/64, Slovenská republika.

*Zdůvodnění: Dle názoru kvalifikovaného akcionáře je vhodné, aby došlo k převolbě orgánů společnosti, tedy dozorčí rady. Dozorčí rada ve stávající podobě vykonává své funkce již několik let a akcionáři odvoláním a volbou členů dozorčí rady mohou vyjádřit svůj postoj k činnosti dozorčí rady společnosti.*

Děkuji za zařazení navrhovaných bodů programu valné hromady.

S pozdravem

Ing. Vlastimil Jiřík

