

**Harvardský průmyslový holding, a.s.**

Uhelný trh 414/9

110 00 Praha 1

IČO: 44269595

**Věc: Žádost o svolání valné hromady společnosti podle § 366 zákona o obchodních korporacích**

V souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), tímto žádáme jako akcionář společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. („HPH“) o svolání valné hromady společnosti.

Žádost je činěna prostřednictvím zmocněného zástupce – advokátky Mgr. Ing. Hany Lempochnerová na základě přiložené plné moci.

**Navrhovaný program valné hromady:**

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

V souladu s § 369 odst. 1 ZOK Vás žádáme, abyste valnou hromadu svolali nejpozději do 40 dnů ode dne doručení této žádosti.

**Příloha:**

Plná moc udělená společností Palace Capital, a.s.