

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. Rozhodnutí o výplatě dividend
4. Rozhodnutí o zákazu uzavření smluv podle ust. § 55 a 56 odst. 1 ZOK
5. Pokyn představenstvu k zajištění kurzových rizik
6. Pokyn dozorčí radě k vymáhání škody na představenstvu na základě uzavření smlouvy o půjčce s ovládající osobou
7. Odvolání členů představenstva pro porušení povinností členů představenstva při výkonu jejich funkce
8. Volba členů představenstva
9. 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.

Návrh usnesení k bodu č. 3

Valná hromada s ohledem na to, že:

- společnost disponuje nadbytečným kapitálem, který není nezbytný pro financování běžné činnosti ani plánovaných investic,
- tento volný kapitál je v současné době za nevýhodných podmínek poskytován formou půjček spřízněným osobám,
- výplata dividendy je spravedlivou formou odměny loajálních akcionářů a zároveň odpovídá jejich oprávněným očekáváním na podíl na dosaženém zisku,
- a ověření, že společnost vykazuje nerozdělený zisk minulých let a splňuje podmínky § 34 zákona o obchodních korporacích (zejména test vlastního kapitálu),
-

rozhodla takto:

1. Ze zisku společnosti za rok 2024 bude vyplacena dividenda ve výši **10 Kč (slovy: deset korun českých)** na jednu akcii.
2. Rozhodným dnem pro vznik práva na dividendu je **1. prosinec 2025**.
3. Dividenda bude akcionářům vyplacena **bezhotovostním převodem na jejich účet**, a to nejpozději do dne **1. února 2026**

Návrh usnesení k bodu č. 4

Valná hromada společnosti rozhodla v souladu s § 55 a § 56 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, že:

1. Společnost **nesmí uzavírat smlouvy s ovládající osobou** ve smyslu § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích ani s osobami jí blízkými (§ 22 občanského zákoníku), pokud není dále stanoveno jinak.
2. Výjimku tvoří pouze smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku za obvyklých podmínek, jejichž hodnota nepřesahuje částku 100.000 Kč za kalendářní rok na jednu smluvní stranu.
3. V ostatních případech je k uzavření smlouvy nutný **předchozí souhlas valné hromady společnosti**.
4. Tímto usnesením není dotčena povinnost uveřejňovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Návrh usnesení k bodu č. 5

Valná hromada společnosti s ohledem na skutečnost, že společnost má ve své činnosti vysoký podíl zahraničních měn, a tím je vystavena významným kurzovým rizikům,

rozhodla takto:

1. Valná hromada uděluje **představenstvu společnosti pokyn**, aby v souladu se zásadou péče řádného hospodáře přijalo opatření k **zajištění kurzových rizik**, a to prostřednictvím vhodných finančních nástrojů či jiných standardních metod řízení měnových rizik.
 2. Představenstvo je povinno provést zajištění kurzových rizik tak, aby byla minimalizována potenciální ztráta společnosti z nepříznivého vývoje směnných kurzů, a zároveň byla zachována přiměřená flexibilita pro podnikatelskou činnost.
 3. O provedených opatřeních a jejich výsledku bude představenstvo informovat nejbližší řádnou valnou hromadu.
-

Návrh usnesení k bodu č. 6

Valná hromada společnosti s ohledem na skutečnost, že představenstvo společnosti opakovaně uzavíralo smlouvy o půjčce s osobou blízkou ovládající osobě, a to za podmínek zvýhodněných oproti podmínkám obvyklým na trhu, čímž mohlo dojít ke vzniku škody společnosti,

rozhodla takto:

1. Valná hromada uděluje **dozorčí radě společnosti pokyn**, aby v souladu s § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uplatnila vůči členům představenstva nároky společnosti na náhradu škody vzniklé uzavřením uvedených smluv o půjčce.
 2. Dozorčí rada je povinna **zahájit příslušné kroky k vymáhání škody nejpozději do 1 měsíce ode dne přijetí tohoto usnesení**.
 3. Dozorčí rada je dále povinna postupovat s péčí řádného hospodáře, učinit veškeré potřebné právní kroky k vymáhání škody a průběžně informovat valnou hromadu o výsledku tohoto postupu.
-

Návrh usnesení k bodu č. 7

Valná hromada společnosti s ohledem na zjištěné skutečnosti týkající se porušení povinností členů představenstva při výkonu jejich funkce, zejména povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 51 a násl. zákona o obchodních korporacích,

rozhodla takto:

Valná hromada tímto **odvolává s okamžitou účinností** z funkce člena představenstva společnosti RNDr. Jan Maternu, Ph.D, JUDr. Dagmar Mixovou, Mgr. Renata Reichmanovou.

Odůvodnění:

Valná hromada konstatuje, že členové představenstva porušili povinnost jednat s péčí řádného hospodáře dle § 51 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to zejména:

- uzavíráním smluv o **zápůjčce** se spojeným podnikem **WWW KOTVA, a.s.** v celkovém objemu přesahujícím 150 mil. Kč, a to za **neobvykle nízký úrok**, čímž byl společnosti způsoben majetkový újma ve výši odpovídající rozdílu mezi úrokem obvyklým a sjednaným,
- dlouhodobým pořízováním aktiv od ovládající osoby, která **nemají ekonomickou hodnotu či přínos** pro společnost,
- **zkreslováním zápisů o valných hromadách,**
- **nehospodárným vynakládáním prostředků** na revitalizaci zahraničních (kyperských) entit bez prokazatelného přínosu pro společnost a bez doložení, jaký majetek má být chráněn,
- neposkytnutím úplných informací k zápůjčkám, včetně neprokázání dodržování smluvních podmínek a včasného vymáhání plnění.

Návrh usnesení k bodu č. 8

Odůvodnění:

Valná hromada zvolí nové členy představenstva, aby zajistila řádné a okamžité obsazení statutárního orgánu po odvolání dosavadních členů, a tím zachovala řádný výkon obchodního vedení společnosti, ochranu jejích zájmů a hodnotu pro akcionáře. Nově navrhovaní členové představenstva splňují odborné a morální předpoklady a zavazují se jednat s péčí řádného hospodáře.