

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

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
IČ: 44269595

**Se sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040**
(dále jen „Společnost“)

konané dne 12. 6. 2020
v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným podle stanov společnosti v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1:

Valnou hromadu zahájil v 15.00 hodin člen představenstva RNDr. Jan Materna. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

RNDr. Jan Materna oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 15.00 hodin. Přítomno bylo 42 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 39,24 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli se bude časově omezovat vystoupení akcionářů na valné hromadě.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že nebude.

Ing. Miroslav Frank uvedl, že má připomínky k prezenci na valné hromadě.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že nejprve valná hromada zvolí své orgány.

Ing. Miroslav Frank podal protest proti tomu, že mu nebylo umožněno vznést připomínky k prezenci na valné hromadě.

RNDr. Jan Materna navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Jan Materna Ph.D., zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Aleš Babor a Mgr. Renata Reichmanová a skrutátor Ing. Miroslav Černý a Čeněk Jůzl.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávrhy, vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 83,31 %, zapisovatelky 83,35 %, ověřovatelů zápisu 83,30 % a skrutátorů 83,30 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

Žádosti o vysvětlení - Ing. Miroslav Frank

- kdo se valné hromady účastní jako host a kdo o tom rozhodl,
- na základě čeho byl vytvořen seznam akcionářů, kteří se mohou valné hromady účastnit,
- jaká lhůta byla určena k výměně akcií, byl respektován obsah výzvy podle příslušných ustanovení ZOK,
- bude respektována sankce pro akcionáře, kteří jsou v prodlení s výměnou akcií, bude přezkontrolována listina přítomných se seznamem vydaných listinných akcií.
Žádost o vysvětlení je v plném znění přílohou č. 4 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 4

RNDr. Jan Materna uvedl, že o účasti hostů rozhodlo představenstvo a tuto informaci nemusí zveřejňovat. Kdo je jako host přítomen není podstatné pro jednání valné hromady.

Prezence je pořizována podle platného seznamu akcionářů.

Na žádosti o vysvětlení, které nebudou zodpovězeny na valné hromadě, odpoví představenstvo ve lhůtě do 15 dní písemně.

Ing. Miroslav Frank trval na odpovědi, kteří akcionáři jsou v prodlení s výměnou.

Podal protest proti účasti takových akcionářů na valné hromadě.

RNDr. Jan Materna přečetl požadavek na vysvětlení Ing. Miroslava Franka, ve kterém akcionář uvádí citace z odborné literatury a judikátu NS ČR na podporu svého požadavku obdržet odpověď na žádost o vysvětlení na valné hromadě.

Požadavek je v plném znění přílohou č. 5 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 5

Na svých webových stránkách uveřejnila společnost dokument Právo akcionáře na vysvětlení, kde uvádí podmínky, kdy a jakým způsobem může akcionář žádat o vysvětlení a kdy je společnost povinna na podané žádosti reagovat.

V této souvislosti uvádí citaci z komentáře k §§ 74 - 77 ZOK, kdy se akcionář nemůže domáhat poskytnutí informací, které nesouvisí s projednávanými záležitostmi, případně se netýkají společnosti nebo jí ovládaných osob.

K bodu programu č. 2: Zpráva likvidátorů o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

byla pro akcionáře k dispozici na webových stránkách společnosti 30 dní před valnou hromadou.

viz – příloha zápisu č. 6

RNDr. Jan Materna konstatoval, že tato zpráva stejně jako zpráva představenstva, zpráva dozorčí rady a přílohy účetní závěrky byly uveřejněny na webových stránkách společnosti před jednáním valné hromady.

Žádosti o vysvětlení - Ing. Zdeněk Krůček, CSc.

- jak se v souvislosti s novými likvidátory snížily náklady na vedení likvidace,
- jak je postupováno v souvislosti zjištění škody způsobené likvidátorem profesorem Častorálem,
- kdo a jak vysoké pohledávky by v insolvenční uplatňoval,
- v jaké fázi se nacházejí řízení o úschově, komu byla postoupena pohledávka a jaké konkrétní kroky a jaká výše škody je ČR žalována,
- proč není o pohledávkách účtováno, přesto na jejich vymáhání vynakládá společnost prostředky,
- přeměnu akcií považuje za nehospodárnou.

Žádost o vysvětlení je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 7

RNDr. Jan Materna konstatoval, že žádost o vysvětlení byla uveřejněna na webových stránkách společnosti včetně odpovědí, a to.

- náklady na chod společnosti jsou zřejmé z účetní závěrky, o přeměně akcií a tedy i nákladech na ni rozhodli akcionáři,
- ve vztahu k profesoru Častorálovi jsou předmětné nároky promlčeny, tedy se o nich neúčtuje,
- informace k průběhu soudních řízení jsou veřejně dostupné na portálu justice,
- v úschovném řízení se čeká na souhlas či nesouhlas účastníků, HPH podalo žalobu na nahrazení projevu vůle,
- u probíhajících soudních sporů není možné zveřejňovat podrobnější informace,
- co bylo možné ze strany likvidátorů zveřejnit je uvedeno v jejich zprávě.

Žádosti o vysvětlení – Ing. Jaroslav Licehamr

- jestli byla využita nabídka akcionáře z minulé valné hromady poskytnutí informací o majetku společnosti,
 - jaká aktiva, ev. nové informace o získání aktiv likvidátoři využili,
 - jaké přínosy společnost očekává z výměny akcií,
 - proč je vytvořena opravná položka k pohledávkám ve výši 100 %,
 - s jakým majetkem disponuje pan Kožený a jeho matka,
- jaké úkony byly provedeny ke zpoplatnění pohledávky s JUDr. Bayerem, proč je vedena jako nedobytná,*
- proč stáhly žalobu Daventree Trustees, kdo společnost v této věci zastupuje,
 - proč je pohledávka za majetkové hodnoty z prodeje nemovitostí u Nejvyššího soudu státu New York účtována jako nedobytná, s kým se o ní jednalo, stejně tak k pohledávce v Lucembursku,
 - za jakých podmínek byla postoupena pohledávka za společností HBS poradenská, a.s.,
 - proč je v nulové hodnotě oceněna pohledávka za HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci,
 - žádá o předložení dokumentu o smíru se společností Victoria Security Printing, a.s., kdo rozhodoval,
 - proč je přiznáván plusový stav majetku a účetní aktiva vedena v záporné hodnotě,
 - žádá zdůvodnění dozorčí rady, proč jsou dobytné pohledávky podle VZ oceněna na nulovou hodnotu.

V odpovědi je uvedeno, že z předaných podkladů nebylo možné dovodit konkrétní právní skutečnosti charakterizující pohledávku,

- informace o vymáhaných aktivech jsou kompletně ve zprávě likvidátorů,
- o výměně akcií rozhodla valná hromada,
- účetnictví je vedeno v souladu se závaznými právními předpisy a je auditováno.

- matka pana Koženého ovládá složitou strukturu společností, se kterými HPH vede spory o majetek, jak je uvedeno ve zprávě likvidátorů,
- k soudním řízením nelze sdělit nic nad rámec zprávy likvidátorů,
- k žádosti týkající se pohledávky za společností HBS poradenská, a.s. bude zpracována písemná odpověď, stejně tak k dotazu na smír se společností Victoria Security Printing, a.s.
- majetek společnosti je v zásadě představován rizikovými pohledávkami - viz výše.
Žádosti o vysvětlení včetně odpovědí jsou v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 8.

Ing. Milan Pospíchal požádal o uvedení možných zdrojů k ev. výplatě likvidačního zůstatku, souhrnný stav a dostupnost zdrojů.

Jaký je stav ohledně pohledávky za profesorem Častorálem.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že všechno, co mohli likvidátoři uvést, je v jejich zprávě.

Další možné konkrétní informace budou uveřejněny na webových stránkách společnosti.

JUDr. Evelyn Lojdová uvedla, že prostředky jsou zajištěny.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, jak je aktuálně řešena situace společností HPH Settlement a The HPH Distribution Settlement,

- dále co konkrétně řešili likvidátoři v r., 2019 a co je již uzavřeno v rámci r. 2017 a 2018,

- jaký je časový odhad pro uzavření celé záležitosti harvardských fondů.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že vše, co likvidátoři mohli a považovali za potřebné sdělit, je obsaženo v jejich zprávě. K celkové prognóze je možné uvést pouze osobní stanovisko.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, jakou částku společnost považuje za odpovídající při dorovnání za nucený přechod akcií společnosti TONAK.

Jaké kroky podniklo Vrchní státní zastupitelství ve věci podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry i Ing. Tomáše Ševčíka.

Předseda představenstva Jakub Sedláček odpověděl, že podstatně vyšší, než je návrh.

JUDr. Evelyn Lojdová odpověděla, že záležitost je aktuálně předána policii.

V materiálu Příloha k účetní závěrce uveřejněném na webových stránkách společnosti, jsou kromě dalšího uvedeny všechny pohledávky a jejich stav a všechny soudní spory a jiná řízení a jejich stav k 31. 12. 2019.

Roman Minarik podal celkem 62 žádostí o vysvětlení s tím, že požaduje, aby mu bylo odpovězeno na valné hromadě.

Předseda valné hromady vyhlásil v 16.55 přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na žádosti o vysvětlení.

Roman Minarik - žádosti o vysvětlení č. 1 - 62.

Žádosti jsou v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.

K žádostem byly vypracovány odpovědi s tím, že konkrétně bylo uvedeno:

- společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci zastupuje u OS pro Prahu 4 Mgr. Štuksa,

- HPH zastupuje JUDr. Evelyn Lojdová, pokyny jsou oprávněni dávat likvidátoři, setkání s právníky probíhá pravidelně, ev. dle potřeby, poslední před valnou hromadou, k živému soudnímu sporu nelze podávat bližší detaily,

- spisová značka řízení v Lucembursku je 179988, Daventree Trustees Ltd. zastupuje advokátní kancelář TURK, PRUM, v HPH jednájí likvidátoři, komunikace probíhá dle potřeby, k živému sporu nelze více dodat,

- hledá se právní a ekonomická cesta k odvolání kanceláře ELIAS NEOCLEOUS & LL.C. receiver je Ioanides Demetriou, Nicosie - adresa je veřejně dostupná, komunikace probíhá dle potřeby, za HPH jednájí likvidátoři zastoupeni AK Tsangarides, jednání nejsou dokončena,

- likvidátoři se pokusili spojit se spol. Druhá strategická, ale bez úspěchu, konkrétní vymahatelnou pohledávku zatím nelze dovodit, posudek týkající se Ing. Ševčíka nelze vzhledem k osobním údajům zveřejnit,

- údaje o vyúčtování služeb ELIAS NEOCLEOUS & LL.C. nelze ověřit tedy ani poskytnout, uzavření celé záležitosti vyžaduje součinnost profesora Častorála,

- podle informací HPH společnost DRL Belize zanikla,

- rozhodnutí MS v Praze ohledně jednání ve shodě společností paní Jitky Chvatíkové (matka V. Koženého) je aktuálně používáno k hájení práv HPH v živých soudních sporech,

- v řízení u OS Daventree Trustees Ltd. nikdo nezastupuje, HPH zastupuje Mgr. Michal Doležal, jedná se o živý soudní spor, HPH nárokuje 27 mil. Kč,

- nejvýznamnější nákladové položky jsou právní služby ve výši 1 687 364,52 Kč, odměna likvidátorů za r. 2017, 2018 a 2019 ve výši 1 234 200 Kč, zajištění úpisu akcií ve výši 588 500 Kč, přeměna akcií 2 418 284 Kč, audit 2018 ve výši 250 000 Kč, valná hromada 137 246,55 Kč.,

- úprava pohledávek je za dlužníkem spol. TONAK.

Odpovědi jsou v plném znění přiloženy k žádostem o vysvětlení s tím, že se uvádějí důvody, proč na některé dotazy nemohlo být na valné hromadě odpovězeno.

viz - příloha zápisu č. 9

Roman Minarik požádal dozorčí radu, aby přehodnotila, zda nebylo na některé dotazy odpovězeno oprávněně.

Uvedl, že akcionáři nemají možnost si ověřit, jestli likvidátoři pracují.

Předseda valné hromady vyhlásil v 18.20 přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na žádosti o vysvětlení.

Stanovisko dozorčí rady HPH.

DR chápe snahu akcionářů získat relevantní informace. DR však považuje za nemožné odpovědět na všech 62 dotazů ihned přesným a vyčerpávajícím způsobem. Dozorčí rada proto žádá představenstvo, aby tyto dotazy pečlivě zhodnotilo a odpovědělo v zákonných lhůtách. Dozorčí rada se k takto vypracovaným a zaslaným odpovědím může vyjádřit, pokud to bude ještě třeba.

K bodu programu č. 3: Zpráva představenstva

byla pro akcionáře k dispozici na webových stránkách společnosti 30 dní před valnou hromadou.

viz – příloha zápisu č. 10

Ing. Miroslav Frank se dotázal, kolik akcií ještě zbývá k výměně, kdy bude proces výměny ukončen a jaké ještě budou vynaloženy náklady na výměnu akcií.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že vyměněno bylo dosud 3 543 413 ks akcií, výměna byla zatím přerušena, další náklady lze těžko předvídat.

Na žádost o vysvětlení paní Věry Dohnalové, jak bude naloženo s nevyměněnými akciemi RNDr. Jan Materna odpověděl, že stále probíhá distanční výměna a zřejmě bude obnovena i osobní. U nevyzvednutých akcií se zvažují různé formy prodeje, v podobném poměrovém modelu, jak tomu bylo při navyšování ZK.. Vše se bude odvíjet od právního posouzení této možnosti.

K bodu programu č. 4: Zpráva dozorčí rady

byla pro akcionáře k dispozici na webových stránkách společnosti 30 dní před valnou hromadou.
viz – příloha zápisu č. 11

K bodu programu č. 5: Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019

přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019

Žádost o vysvětlení - Ing. Zdeněk Krůček - ohrazuje se proti provedené korekci v účetnictví, vytvoření opravných položek k 100 % pohledávek. V čem je tato korekce projevem opatrnosti.

Žádost je v plném znění přílohou č. 12 tohoto zápisu.

Na žádost o vysvětlení odpověděl auditor Ing. Petr Ryneš.

Uvádí mimo jiné, že likvidátoři i představenstvo musí vést účetnictví v souladu s českými účetními předpisy. Vzhledem k situaci ve společnosti, kdy předpokládané peněžní toky z pohledávek např. za panem Koženým a Vostrým a s nimi spřízněnými společnostmi se limitně blíží nule, z důvodu opatrnosti vedení společnosti správně vykazuje nulovou účetní hodnotu tohoto aktiva.

Odpověď je v plném znění přiložena k žádosti o vysvětlení.

viz - příloha zápisu č 12

1. Protest - Ing. Zdeněk Krůček - proti případnému přijetí usnesení k bodu č. 5 - schválení řádné účetní závěrky.

Protest je v plném znění přílohou č. 12 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 13

2. Protest - Ing. Zdeněk Krůček - proti obsahu a objektivitě zdůvodnění odpovědi auditora na jeho žádost o vysvětlení - viz výše příloha č. 12

Protest je v plném znění přílohou č. 14 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 14

K protestu Ing. Krůčka se připojil Ladislav Zavadil. Jeho protest je v plném znění přílohou č. 15 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 15

Žádost o vysvětlení - Ing. Miroslav Frank

- co je příčinou ztráty ve výši 7 737 mil. Kč,

- z čeho se skládají dlouhodobé a krátkodobé závazky, proč došlo k jejich navýšení,

- na co bylo použito 25 mil. Kč, které společnost přijala proti upsání akcií z navýšení ZK,

- jak velký podíl v HPH drží matka Viktora Koženého,

- kolik bylo dosud vyměněno akcií, kolik ještě schází, zda jsou očekávány další výměny.
Žádost o vysvětlení je v plném znění přílohou č. 16 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 16

RNDR. Jan Materna uvedl základní položky vytvářející ztrátu, a to navýšení úvěru od EUROhost, viz jistina úvěru a úroky, zaúčtování nezaplacené zálohy likvidátorům, 25 mil. Kč bylo použito na splacení úvěru, informace o paní Chvatíkové je osobní, nelze sdělit, informace ohledně výměny akcií byly poskytnuty - viz výše.

Jaroslav Licehamr se dotázal, kdo je zodpovědný za účetnictví společnosti, proč pokud se náklady likvidátorů za r. 2017 a 2018 účtovaly až v r. 2019 a proč nebyla vytvořena dohadná položka.

RNDR. Jan Materna odpověděl, že za účetnictví zodpovídají likvidátoři.

JUDr. Evelyn Lojdová uvedla, že až v r. 2019 došlo k soudnímu rozhodnutí o přiznání odměny likvidátorům. Návrh na uznání zálohy na odměnu nemohl být podán dříve.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, kolik platila společnost za výpis z databáze akcionářů CDCP pro konání valné hromady.

RNDR. Materna uvedl, že 50 tis. Kč.

Ing. Miroslav Frank konstatoval, že vzhledem k nákladům na přeměnu akcií lze požadovat náhradu škody ve výši 2 500 tis. Kč. Rozdíl mezi poplatkem CDCP za deset let a vynaloženými náklady na přeměnu akcií.

Přeměnu akcií schválila valná hromada na návrh akcionáře. Podá žalobu na akcionáře, kteří návrh předložili.

Požádal o vyjádření dozorčí radu. Odpověď očekává písemně do 15 dnů.

Akcionář Licehamr prohlásil, že účetnictví je nevěrohodné

RNDR. Jan Materna se ohradil, že správnost vedení účetnictví ověřil auditor.

Akcionář Licehamr nazval účetnictví společnosti za prasečinu.

RNDR. Materna požádal akcionáře Licehamra, aby vážil slova a choval se slušně.

Akcionář Frank se dotázal, zda bude představenstvo společnosti požadovat po akcionářích, kteří navrhli přeměnu akcií na listinné akcie náhradu škody ve výši 2,5 mil. korun?

RNDR. Materna odpověděl, že náhradu škody představenstvo vymáhat nebude, protože šlo o rozhodnutí valné hromady.

Stejný dotaz položil akcionář Frank dozorčí radě. Zda toto rozhodnutí představenstva přezkoumá.

Předseda dozorčí rady pan Staněk ujistil pana Franka, že toto dozorčí rada přezkoumá.

Protinávrh k bodu pořadu č. 5 - Ing. Zdeněk Krůček

Valná hromada neschvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku za r. 2019 a ukládá představenstvu její přepracování.

Protinávrh v plném znění byl doručen před jednáním valné hromady a uveřejněn na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 17

Předseda valné hromady konstatoval, že o protinávruh bude hlasováno v případě, že nebude schválen návrh představenstva.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 80,90 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za r. 2019 podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6:

Návrh na schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti

přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod ztráty ve výši 7 327 183,53 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

.

Protinávrrh k bodu pořadu č. - Ing. Zdeněk Krůček

Valná hromada neschvaluje převod ztráty v představenstvem předložené výši a vyjádří se k ní v náhradním termínu dle bodu 6.

Protinávrrh v plném znění byl doručen před jednáním valné hromady a uveřejněn na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 17

Předseda valné hromady konstatoval, že o protinávruh bude hlasováno v případě, že nebude schválen návrh představenstva.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 83,57 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7:

Návrh na schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti

přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1 578 262 Kč, tj. ze 41.466.840,- Kč na 39.888.578,- Kč.

viz – příloha zápisu č. 18

Protinávrh - RNDr. Petr Kaňovský - protinávrh k bodu č. 7 pořadu jednání:

Valná hromada neschvaluje záměr a návrh společnosti na snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií HPH, a to v rozsahu celkové částky 1 578 262 Kč.

Valná hromada pověřuje společnost k prodeji vlastních akcií HPH v počtu 1 578 262 akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč formou elektronické aukce.

Protinávrh v plném znění byl doručen před jednáním valné hromady a uveřejněn na webových stránkách společnosti.

viz - příloha zápisu č. 19

K protinávrhu RNDr. Kaňovského se v plném rozsahu připojil Ladislav Zavadil.

viz - příloha zápisu č. 20

Na dotaz Miroslava Franka, kterou variantu návrhu představenstvo upřednostřuje, RNDr. Jan Materna uvedl, že obě jsou možné. Záleží na rozhodnutí valné hromady. Představenstvo dává přednost svému návrhu.

Ing. Miroslav Frank namítl, že představenstvo porušuje ustanovení o jednání s péčí řádného hospodáře.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že představenstvo toto ustanovení neporušuje.

Ing. Miroslav Frank nařknul předsedajícího Jana Maternu ze lži.

RNDr. Materna se proti tomuto ohradil.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti podle předloženého návrhu představenstva. Pro hlasovalo 97,96 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Návrh na určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020 přednesl RNDr. Jan Materna.

viz – příloha zápisu č. 21

Jaroslav Licehamr se dotázal, jestli se jedná o stávajícího nebo nového auditora.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že stávajícího.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 83,41 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2020.

viz – příloha zápisu č. 3

*Jaroslav Licehamr se připojil ke všem protestům podaným Ing. Miroslavem Frankem.
viz - příloha zápisu č. 22*

*Žádost o zaslání zápisu - Ing. Miroslav Frank.
viz - příloha zápisu č. 23*

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 20.30 hodin.

Dne 12. června 2020

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu a

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů a protokol o prezenzi provedené v 15.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“,
4. Žádost o vysvětlení - Ing. Frank
5. Žádost o vysvětlení - Ing. Frank
6. Zpráva likvidátorů
7. Žádost o vysvětlení - Ing. Krůček
8. Žádost o vysvětlení - J. Licehamr
9. Žádost o vysvětlení - R. Minarik
10. Zpráva představenstva
11. Zpráva dozorčí rady
12. Žádost o vysvětlení - Ing. Krůček
13. Protest č. 1 - Ing. Krůček
14. Protest č. 2 - Ing. Krůček
15. Protest - L. Zavadil
16. Žádost o vysvětlení - Ing. Frank
17. Protinávry k b. č. 5 a 6 - Ing. Krůček
18. Návrh představenstva na snížení základního kapitálu
19. Protinávrh - RNDr. Kaňovský
20. Protinávrh - L. Zavadil
21. Návrh na určení auditora
22. Protest - připojení k protestu - J. Licehamr
23. Žádost o zápis - Ing. Frank