

Harvardský průmyslový
holding, a.s. – v likvidaci
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ 44269595
Sp.zn. B 1040 vedená u Městského soudu v Praze

ZÁPIS – ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen Společnost)

dne 13. září 2018 v Praze

místo: hotel Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Valná hromada byla svolána dle Stanov společnosti oznámením, uveřejněným dne 31. 7. 2018 v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti www.hphas.cz a program byl doplněn o návrh skupiny kvalifikovaných akcionářů také na stránkách a v Obchodním věstníku.

Viz příloha zápisu č. 1

Viz příloha zápisu č. 2

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.)“
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.
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

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.03 hodin člen představenstva Společnosti RNDr. Jan Materna, který vyhlásil výsledky prezenze, která započala v 8,00 hod. Na valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 106 akcionářů, kteří vlastní 1.805.568 akcií o jmenovité hodnotě 1.805.568.000, - Kč, což představuje 10,96 % základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci.

Řádná valná hromada byla schopna se usnášet.

Viz příloha zápisu č. 3

Poté RNDr. Jan Materna VH přerušil na 15 minut, aby se mohli zaregistrovat i akcionáři, kteří přišli před devátou hodinou, ale z kapacitních důvodů ještě zaregistrování nebyli.

V 9:25 hodin Jan Materna vyhlásil výsledky prezenze v 9:23 hod. Na valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 190 akcionářů, kteří vlastní 1.947.016 akcií o jmenovité hodnotě 1.947.016.000, - Kč, což představuje 11,82 % základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci.

Viz příloha zápisu č. 4

RNDr. Jan Materna informoval, že byl představenstvem a likvidátory pověřen vedením VH, do zvolení orgánů VH.

Dále informoval, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost REDASH, a.s.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Klára Svobodová, dále pak členové dozorčí rady: Předseda Karel Staněk, Ing. Tomáš Ševčík a Jiří Punar. Členové představenstva: Předseda Jakub Sedláček, RNDr. Jan Materna, Mgr. Renata Reichmanová.

K bodu programu č. 1: RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady: ***Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě zvolit RNDr. Jana Maternu Ph.D. předsedou valné hromady.***

Viz příloha zápisu č. 5

Předsedající obdržel 3 protest od akcionáře Kaňovského, které přečetl.

Viz příloha zápisu č. 6, 7 a 8

Předsedající obdržel totožné protest od akcionářů Harvard Group, a.s. a Victoria Security Printing, po dohodě přečetl jeden z nich.

Viz příloha zápisu č. 9,10

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o volbě předsedy valné hromady. Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 87,027 %, přítomných hlasů.

Za předsedu valné hromady byl zvolen RNDr. Jan Materna Ph.D.

Viz příloha zápisu č. 11

RNDr. Jan Materna Ph.D. se ujal funkce a upozornil akcionáře, že je tímto učiněno organizační opatření v souladu s jednacím řádem valné hromady ve smyslu, že dotazy a protesty mají být pokládány prostřednictvím tiskového centra, to z důvodu jejich řádné evidence pro vyhotovení zápisu z VH Společnosti, jak bylo uvedeno i předesláno na webových stránkách Společnosti.

Dále požádal valnou hromadu o procesní hlasování aklamací o možnosti účasti hostů, kteří se dostavili na VH. Po jejich představení rozhodla VH o možnosti účasti hostů na VH.

K bodu programu č. 1: RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady: ***Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě zapisovatelkou paní Svetlanu Országhovou, ověřovateli zápisu Renatu Reichmanovou a Pavla Samka a skrutátory Jakuba Samka, Pavla Samka, Romana Országha a Svetlanu Országhovou.***

Viz příloha zápisu č.12

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu zapisovatelky hlasovalo 95,359 % přítomných hlasů. Pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 95,360 % přítomných hlasů a pro volbu skrutátorů 95,359 % přítomných hlasů.

Do orgánů valné hromady byli zvoleni: Svetlana Országhová – zapisovatelka, Renata Reichmanová a Pavel Samek – ověřovatelé zápisu, Jakub Samek, Pavel Samek, Roman Országh a Svetlana Országhová - skrutátoři

Viz příloha zápisu č.13

K bodu programu č. 1a: RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na změnu stanov Společnosti, kterou navrhla skupina kvalifikovaných akcionářů, kterou na základě plných mocí zastupoval akcionář Kaňovský. Navrhovaná změna znění stanov byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese www.hphas.cz a v Obchodním věstníku.

Podle návrhu navrhované usnesení zní: **„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).**

Viz příloha zápisu č.14

Předsedající přečetl na dotaz akcionáře vyjádření představenstva k tomuto návrhu: *Představenstvo ponechává na úvaze akcionářů, zda je na místě provést zásah do hlasovacích práv akcionářů navržených RNDr. Kaňovským. Dle názoru představenstva je tato skutečnost plně na odpovědnosti akcionářů, když souvisí s výkonem akcionářských práv a nedopadá do činnosti představenstva.*

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o návrhu skupiny kvalifikovaných akcionářů na změnu stanov.

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 193 akcionářů, kteří vlastní 1 952 833 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 833 000 Kč, což představuje 11,859 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto: Schválení změny stanov

PRO 193 048 hlasů 9,885 %

PROTI 1 746 279 hlasů 89,422 %

ZDŽEL SE 12 741 hlasů 0,652 %

NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %

NEHLASOVAL 765 hlasů 0,039 %

Pro změnu stanov Společnosti hlasovalo 9,885 % přítomných akcionářů. Valná hromada neschválila návrh na změnu stanov Společnosti dle předloženého návrhu skupiny kvalifikovaných akcionářů.

Valná hromada nepřijala nové znění stanov Společnosti.

Viz příloha zápisu č. 15

K bodu programu č. 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

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že zprávy, které budou předneseny se vztahují jak k roku 2016, tak i k roku 2017 a části roku 2018.

Likvidátor Společnosti Prof. Doc. Zdeněk Častorál se na valnou hromadu nedostavil, ani svou neúčast nijak neomluvil. Jeho zpráva tedy nebyla přednesena. Nově jmenovaní likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Ing. Mario Tomko svou zprávu přednesli.

Viz příloha zápisu č. 16

Předseda valné hromady po zprávě likvidátorů požádal auditora Ing. Ryneše, který vedl audit k účetní závěrce 2016 a 2017 za společnost EURO-Trend Audit, a.s., aby vysvětlil akcionářům důvod vydání záporného výroku auditora k účetní závěrce za rok 2016, co takový výrok znamená a jak k němu došel.

Ing. Ryneš připomněl, že zpráva auditora je veřejně dostupná listina v OR. Dále uvedl, že dle jeho názoru nebylo vedeno účetnictví Společnosti v roce 2016 řádně a v souladu s účetními předpisy. Nebyla provedena inventarizace, inventury majetku, což je v přímém rozporu se zákonem o účetnictví, nebyly k dispozici základní účetní doklady, prokazující některé transakce a část účetnictví zmizela. Auditoři dohledávali tyto účetní doklady i u Policie ČR, která držela část účetnictví Společnosti. Chybělo zaúčtování závazků v řádu několika milionů. Chybně bylo, podle jeho názoru i srovnatelné období za rok 2015. Další podrobnosti jsou ve zprávě auditora. Ing. Ryneš konstatoval, že za ÚZ 2016 je odpovědný ten, kdo vedl účetnictví v roce 2016, což byl Prof. Častorál, který spolupráci s určeným auditorem odmítl. Navíc ten ani nepodepsal uzavřenou ÚZ 2016, která se tímto stala neplatnou, protože zákon říká, že ÚZ musí podepsaná statutárním orgánem. Tím byl v té době prof. Častorál. Z toho vyplývají problémy ve vztahu k zákonu o účetnictví a také sankce pro společnost. Ing. Ryneš o této skutečnosti informoval nově jmenované likvidátory. Společně došli k názoru, že jediným možným řešením, které zákon nabízí v mimořádných situacích, je znovuotevření účetních knih. To noví likvidátoři učinili a podle svých možností a dostupných znalostí doučtovali chybějící transakce, opravili zjevné nepřesnosti. Doplnili přílohu ÚZ o následné události a teprve poté se podepsali pod ÚZ 2016. Pokud si akcionáři kladou otázku, proč je tam tedy záporný výrok, pak je to proto, že některé vady se v roce 2017 již zhojit nedají a není možno provést inventury nebo změnit srovnatelné období za rok 2015.

Audit za rok 2017 má výrok bez výhrad, avšak je zdůrazněná skutečnost, která je ve vztahu k zápornému vlastnímu kapitálu Společnosti a k dalšímu způsobu financování chodu Společnosti v likvidaci.

Zprávu o činnosti představenstva přednesl předseda představenstva Jakub Sedláček.

Viz příloha zápisu č. 17

Auditor Ing. Ryneš zodpověděl otázku akcionáře Jiříka:

- *Jaké je ocenění aktiv v roce 2016*

Viz příloha zápisu č. 19

Opověď:

- *Problémem v roce 2016 bylo oproti roku 2015 ocenění aktiv. My jsme tyto aktiva nijak právně nezpochybnili, ale podle našeho názoru již směnky se splatností 1999 a další historické pohledávky nemají dnes hodnotu 27 miliard. A z hlediska opatrnosti, což je v účetnictví základní princip vedení účetnictví, má aktivum, které vymáhá společnost desítky let, hodnotu nula. To ale neznamená, že tyto pohledávky vypadnou z účetnictví. Je tam daná účetní hodnota nula, ale zároveň je vedena nominální hodnota pohledávky, ke které je vytvořena opravná položka.*

Je pravdou, že právě tyto opravné položky poslaly vlastní kapitál Společnosti do záporné hodnoty. Auditor se ale nedomnívá, že to ještě neznamená, že je Společnost v insolventi. Určitě to něco signalizuje, ale insolvence se definuje jinak.

K bodu programu č. 3: Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016

Předseda dozorčí rady Karel Staněk přednesl zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016.

Viz příloha zápisu č. 18

K předneseným zprávám, vznesli akcionáři dotazy:

Jan Hejkal se zeptal:

- *Žádá o podrobné informace ohledně zpeněžení akcií TONAK, a.s. a odhad likvidátorů ohledně dosažení výše ceny.*

Viz příloha zápisu č. 20

Předsedající odpověděl:

- *Viz bod 2.4.2 zprávy likvidátorů. Připravujeme prodej. Jde však o malé množství akcií (méně než 0,5%) Cena spíše nicotná z důvodu nezájmu o odkup. Podle poslední ÚZ vychází cena na akcii asi 38 Kč, což je v součtu asi 800.000 Kč, otázka je, kdo to koupí, což je úkolem likvidátorů.*

Akcionář Koblížek podal žádost o vysvětlení:

- *zda prof. Častorál nadále pobírá odměnu 15.000 Kč/měsíc*
- *Jaká je odměna nových dvou likvidátorů?*

Předsedající odpověděl, že podle usnesení soudu likvidátor Častorál na odměnu nárok má, ale není mu vyplácena, protože se započítává proti pohledávkám, které společnost v současné době za panem prof. eviduje.

Nově zvolení likvidátoři odměnu neinkasují. Jejich ocenění je vázáno až na ukončení likvidace.

Viz příloha zápisu č. 21

Dotaz akcionáře Klingera:

- *Považujete založení Trustu č.1 za právně platné? Pokud ne, budete vymáhat vyplacené podíly?*
- *Pokud chcete vrátit majetek z Trustů do HPH, došlo vyplacením podílů Trustů 1 k bezdůvodnému obohacení některých akcionářů, jak chcete tuto situaci řešit?*

K dotazům se vyjádřili likvidátoři:

Ohledně platnosti Trustů probíhá na Kypru soudní řízení, které rozhodne. Policie ČR vyslovila názor, že založení Trustů bylo TČ. My bychom raději volili možnost uzavření dohody než dlouhé soudní spory. Ve věci dále jednáme.

Pokud by při výplatě z Trustů došlo k bezdůvodnému obohacení, je pravděpodobné, že je již toto jednání promlčené.

Dotaz akcionáře Klingera:

- *Máte přehled o tom kde a v jakých instrumentech (hotovost, CP) jsou uloženy prostředky Trustů a kolik činí hodnota jednoho podílu v Trustu č.1 a č.2?*
- *Za jak dlouho mohou být prostředky Trustů vráceny do majetku HPH?*
- *K bodu navýšení základního kapitálu. Bude úpis akcií povolen i kyperským společenstvem v držení paní Chvatíkové?*

K dotazům se vyjádřili likvidátoři:

Do Trustů je jmenován nucený správce (reciever), který by měl mít povědomí o umístění investičních instrumentů.

Na otázku „za jak dlouho“, bohužel neumíme v současné chvíli odpovědět. Hodnota podílu by se měla údajně pohybovat ve výši 10 USD/akcii. Snažíme se získat další informace.

Pan Ševčík k uvedenému doplnil, že na základě původních znalostí může potvrdit, že částka kolem 10 USD/akcii je reálná. Část prostředků v Trustech byla uložena v CP, které byly uloženy v investičních společnostech v zahraničí. Pokud je tedy reciever od roku 2011 nepřevodil jinam, pak by měly být stále tam. Dále uvedl, že Zvýhodnění již čerpajícím akcionářům by mohlo být jedním z úskalí pro převod prostředků do HPH, čili toto bude potřeba vyřešit.

Obecné informace k prodeji nových akcií:

Prodej nových akcií podléhá postupu schváleném valnou hromadou – akcionář tedy musí splnit podmínky pro nákup akcií.

Není žádné rozhodnutí, kterým by bylo akcionářům zakázáno nabývat nové akcie.

Dle názoru představenstva by mělo být v případě některých akcionářů postupováno rovněž podle zákona č. 253/2008 Sb. „proti praní špinavých peněz“.

Viz příloha zápisu č. 22

Dotazy akcionáře Obrtela:

- *V případě, že soud vysloví verdikt v neprospěch HPH v „kauze Bayer“...*
- *Plánuje podat HPH žalobu na stát?*
- *Jaké by byly náklady takové žaloby?*
- *Jakým způsobem chce HPH tyto náklady pokrýt?*

K dotazům se vyjádřil předseda VH:

Určitě bychom využili všechny možnosti, včetně žaloby na stát. Jen je třeba upozornit, že žaloba na stát není po právní a finanční stránce jednoduchá věc.

Soudní poplatek sice činí 2000 Kč, ale náklady na právní zastoupení by byly jistě vysoké, především z důvodu délky trvání takového sporu.

Náklady na vedení likvidace chceme řešit tak jak je uvedeno v pozvánce na tuto VH, navýšením ZK společnosti.

Viz příloha zápisu č. 23

K bodu programu č. 4: Schválení účetní závěrky za rok 2016

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na schválení účetní závěrky za rok 2016 a připomněl, že jak představenstvo, tak dozorčí rada doporučují schválit tuto účetní závěrku. Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016 včetně úhrady ztráty ve výši 22 109 467,58 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let“.

Viz příloha zápisu č. 24

Na hlasovacím lístku č. 4 akcionáři hlasovali o schválení účetní závěrky za rok 2016.

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 192 akcionářů, kteří vlastní 1 952 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 666 000 Kč, což představuje 11,858 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto: Schválení účetní závěrky za rok 2016

PRO 1 683 311 hlasů 86,205 %

PROTI 88 014 hlasů 4,507 %

ZDŽEL SE 26 359 hlasů 1,349 %

NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %

NEHLASOVAL 154 982 hlasů 7,936 %

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2016

Viz příloha zápisu č. 25

K bodu programu č. 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.

Předsedající konstatoval, že zpráva likvidátorů i představenstva k roku 2017 a části roku 2018 již byly předneseny. 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 byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti, a proto se RNDr. Materna akcionářů zeptal, zda trvají na přečtení této zprávy. Žádný z akcionářů na přečtení zprávy netrval.

Viz příloha zápisu č. 26

Zprávu auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o. předsedající přečetl.

Viz příloha zápisu č. 27

K bodu programu č. 6: Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017

Předseda dozorčí rady Karel Staněk přednesl zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017.

Viz příloha zápisu č. 28

K bodu programu č. 7: Schválení účetní závěrky za rok 2017

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017, schvaluje úhradu ztráty za rok 2017 ve výši 9 293 458,34 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 6 577 007 871,06 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 554 971 860,- Kč z účtu Ostatní kapitálové fondy, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 843 942 082,87 Kč z účtu Ostatní rezervní fondy a schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 384 449,39 Kč z účtu Statutární a ostatní fondy.“

Viz příloha zápisu č. 29

Na hlasovacím lístku č. 5 akcionáři hlasovali o schválení účetní závěrky za rok 2017.

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 192 akcionářů, kteří vlastní 1 952 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 666 000 Kč, což představuje 11,858 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto: Schválení účetní závěrky za rok 2017

PRO 1 680 359 hlasů 86,054 %

PROTI 93 037 hlasů 4,764 %

ZDŽEL SE 24 288 hlasů 1,243 %

NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %

NEHLASOVAL 154 982 hlasů 7,936 %

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2017

Viz příloha zápisu č. 30

Předseda dozorčí rady Karel Staněk přednesl zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018.

Viz příloha zápisu č. 31

K bodu programu č. 8: Snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty

1. Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu takto:

Důvodem snížení základního kapitálu je vysoká ztráta společnosti vykázaná v účetní závěrce za rok 2017. Účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti ve výši 16 450 373 160,-Kč. Základní kapitál se snižuje dle § 544 odst. 1 písm. a) ZOK.

Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000,- Kč o částku 16 450 373 160,- Kč na částku 16 466 840,- Kč.

Způsob provedení snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1 000,- Kč na 1,- Kč. Tato změna bude na základě příkazu Společnosti vyznačena u každé akcie Centrálním depozitářem cenných papírů.

Protože je snížení základního kapitálu prováděno výhradně za účelem snížení ztráty, jedná se o účetní operaci, a částka odpovídající snížení základního kapitálu proto nebude rozdělována mezi akcionáře ani s ní nebude jinak naloženo.“

Viz příloha zápisu č. 32

Představenstvo obdrželo k tomuto bodu VH další 2 protinávryh:

2. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh akcionáře Zavadila na snížení základního kapitálu společnosti:

„Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000 Kč na částku 1 646 684 000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč.“

Stanovisko představenstva

Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19 889 588 211,34 Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32 743 277,42 Kč. Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Snížení základního kapitálu navržené akcionářem Zavadilem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty.

Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Viz příloha zápisu č. 33

Akcionář dále předložil zdůvodnění svého protinávrhu, které předsedající přečetl.

Viz příloha zápisu č. 34

3. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh akcionáře Horvatha na snížení základního kapitálu společnosti:

„Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000 Kč na částku 1 646 684 000 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1000 Kč na 100 Kč.“

Stanovisko představenstva

Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19 889 588 211,34 Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32 743 277,42 Kč. Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Snížení základního kapitálu navržené akcionářem Zavadilem je však podle názoru představenstva nedostatečné ve vztahu k řešení výše vykázané ztráty.

Protinávrh nebude již z důvodů časových lhůt zveřejněn v obchodním věstníku, protože by došlo k jeho zveřejnění až po konání valné hromady. Protinávrh je tedy zveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Viz příloha zápisu č. 35

Předsedající se vrátil k dotazům akcionáře Husníka a požádal likvidátory o jejich zodpovězení.

Dotaz akcionáře Husníka:

- Řízení u soudu 9C 100/2016 a 13 Cm 1015/2010 (České Budějovice) Byla na návrh stran v 10/2017 přerušena za účelem uzavření smíru.
- V jaké fázi jsou jednání o smíru

Na otázku odpověděli likvidátoři, že o smíru se stále jedná.

Viz příloha zápisu č. 36

Dotaz akcionáře Husníka:

- Řízení u soudu 46T 17/2006 (zabrání finančních prostředků a akcií Harms a Berio):
 1. Jaké finanční prostředky to jsou?
 2. Vrchní soud zrušil usnesení z důvodu, že darovací smlouvy nikdy nemohou nabýt účinnosti, která je podmíněna souhlasem soudu, jež soud nemá kompetenci vydat. Jak toto bude řešeno?

Nejedná se o finanční prostředky, ale čistě o akcie HPH a smlouva byla změněna tak, že se upravila odkládací podmínka – smlouvy nově nabudou účinnosti okamžikem zrušení zajištění těchto akcií, nikoli tedy „schválením soudu“ jak bylo původně uvedeno.

Viz příloha zápisu č. 37

Akcionář Zendulka podal žádost o vysvětlení

- Vlivem opravných položek došlo vlastně k navýšení položky v účetnictví „výsledek hosp. minulých let“ Tuto položku chce společnost eliminovat navrhaným snížením ZJ. Když k tomu dojde, jak se v účetnictví v budoucnu případně projeví případné získání prostředků z pohledávek, ke kterým byly opravné položky? Zejména jaký to může mít daňový dopad? Má v tomto ohledu Společnost (představenstvo, likvidátoři) vypracovanou analýzu?

Ve chvíli, kdy by se začalo i jen zdát, že bychom mohli být při vymáhání pohledávek úspěšní, pak se mohou opravné položky zrušit. Daňový dopad to nebude mít žádný, protože opravné položky jsou nedaňové. Všechno jsou jen účetní operace. Pokud uspějeme v soudních sporech, pak máme zato, že se k nám vrací naše peníze, není to náš zisk. V tom případě nám daňové dopady nehrozí.

Viz příloha zápisu č. 38

Na hlasovacím lístku č. 6 akcionáři hlasovali o původním návrhu představenstva na snížení základního kapitálu.

PROTOKOL o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 6 - Snížení ZK

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 192 akcionářů, kteří vlastní 1 952 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 952 666 000 Kč, což představuje 11,858 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Snížení základního kapitálu dle návrhu představenstva

PRO 1 677 825 hlasů 85,924 %

PROTI 101 826 hlasů 5,214 %
ZDŽEL SE 17 981 hlasů 0,920 %
NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %
NEHLASOVAL 155 034 hlasů 7,939 %

Valná hromada schválila návrh představenstva na snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Proto již, v souladu se stanovami, nebude VH hlasovat o protinávruzích.

Viz příloha zápisu č. 39

K bodu programu č. 9: Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu

Předsedající Materna seznámil akcionáře se skutečností, že ke zveřejněnému návrhu představenstva (které bylo k dispozici akcionářům na stránkách www.hphas.cz více než 2 měsíce, obdrželo představenstvo další 3 protinávruhy. Uvedl, že představenstvo při tvorbě svého návrhu nepředpokládalo vysokou účast stávajících akcionářů na úpisu nových akcií, proto navrhlo ve své verzi přednostní úpis akcií pro společnost EuroHost (celá zpráva zdůvodňující přednostní úpis největšího věřitele Společnosti byla zveřejněna na stránkách www.hphas.cz a je i součástí tohoto zápisu).

Po zaznamenané vysoké aktivitě na internetu a dodání dalších návrhů na navýšení ZK připouští představenstvo, že pokud bude zájem o úpis akcií opravdu tak velký, pak jsou pro akcionáře zřejmě výhodnější protinávruhy pana Jiříka (jak bylo uvedeno na webových stránkách) nebo pana Husníka, který svůj návrh zaslal představenstvu 12 hodin před zahájením VH a přímo na VH jej upřesnil, což bylo důvodem, proč se k němu představenstvo zatím nevyjádřilo. Tyto návrhy nepočítají s přednostním úpisem společnosti EuroHost a pracují s variantou rozdělení všech 25.000.000. ks nových listinných akcií mezi stávající akcionáře.

Poté se předseda valné hromady zeptal akcionářů, zda je někdo, kdo si na webových stránkách nepřečetl návrh představenstva a chce jej tedy přečíst nahlas. Nikdo z akcionářů nepožadoval přečtení návrhu představenstva na navýšení ZK Společnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

Viz příloha zápisu č. 40

Protinávrh akcionáře Jiříka:

Viz příloha zápisu č. 41

Protinávrh akcionářky Provazníčkové:

Viz příloha zápisu č. 42

Protinávrh akcionáře Husníka:

Viz příloha zápisu č. 43

Žádost o vyjádření akcionáře Hejkala:

- *Žádám o vysvětlení, jaký časový harmonogram bude při upisování, jaké budou rozhodné dny pro právo na upisování v jednotlivých kolech.*
- *Započítají se akcie upsané v prvním kole, že na ně budu mít právo upisovat ve druhém kole a obdobně v dalších kolech?*

Odpověděl pan Materna, že časový harmonogram úpisu je popsán v navržených usneseních. Každé kolo bude trvat cca 5 týdnů a kola na sebe budou neprodleně navazovat.

Akcie získané v prvním kole se nezapočítávají do dalších kol. Rozhodný den bude určen k prvnímu dni prvního kola úpisu a bude stejný i pro ostatní kola.

Viz příloha zápisu č. 44

Na hlasovacím lístku č. 9 akcionáři hlasovali o původním návrhu představenstva o souběžném navýšení ZK.

PROTOKOL o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 9 - Rozhodnutí o souběžném navýšení základního kapitálu

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Rozhodnutí o souběžném navýšení základního kapitálu dle návrhu představenstva

PRO 9 481 hlasů 0,486 %

PROTI 1 778 151 hlasů 91,296 %

ZDŽEL SE 5 000 hlasů 0,256 %

NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %

NEHLASOVAL 155 034 hlasů 7,959 %

Valná hromada neschválila návrh představenstva o souběžném navýšení základního kapitálu.

Viz příloha zápisu č. 45

Na hlasovacím lístku č. 10 akcionáři hlasovali o protinávru akcionáře Jiříka o souběžném navýšení ZK.

PROTOKOL o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 10 - Rozhodnutí o souběžném navýšení ZK dle protinávru p. Jiříka

Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Rozhodnutí o souběžném navýšení základního kapitálu dle protinávrhu p. Jiříka

PRO 63 105 hlasů 3,240 %

PROTI 1 722 510 hlasů 88,439 %

ZDŽEL SE 7 017 hlasů 0,360 %

NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %

NEHLASOVAL 155 034 hlasů 7,959 %

Valná hromada neschválila protinávrh akcionáře Jiříka o souběžném navýšení základního kapitálu.

Viz příloha zápisu č. 46

Na hlasovacím lístku č. 18 akcionáři hlasovali o protinávrhu akcionářky Provazníčkové o souběžném navýšení ZK.

PROTOKOL o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 18 - Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

PRO 6 489 hlasů 0,333 %

PROTI 1 766 393 hlasů 90,692 %

ZDŽEL SE 12 981 hlasů 0,666 %

NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %

NEHLASOVAL 161 803 hlasů 8,307 %

Valná hromada neschválila protinávrh akcionářky Provazníčkové o souběžném navýšení základního kapitálu.

Viz příloha zápisu č. 47

Na hlasovacím lístku č. 17 akcionáři hlasovali o protinávrhu akcionáře Husníka o souběžném navýšení ZK.

PROTOKOL o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 17 - Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro protinávrh hlasovali akcionáři takto:

PRO 1 703 123 hlasů 87,444 %

PROTI 77 726 hlasů 3,990 %

ZDŽEL SE 11 777 hlasů 0,604 %

NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %
NEHLASOVAL 155 040 hlasů 7,960 %

Valná hromada schválila protinávrh akcionáře Husníka o souběžném navýšení základního kapitálu kvalifikovanou většinou.

Viz příloha zápisu č. 48

Znění protinávrhu akcionáře Husníka, schválený valnou hromadou Společnosti:

N á v r h

představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding – v likvidaci, a.s.,

na rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 13.9. 2018 k bodu č. 9 programu:
Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu dle protinávrhu akcionáře Husníka

Představenstvo společnosti předkládá návrh akcionáře Husníka, který navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

"Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na částku 41 466 840,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady.

Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25 000 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč.

Nové akcie v počtu 25 000 000 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 11 0 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 2288 (dále jen "Obchodník"), a to na základě smlouvy o obstarání vydání akcií. Obchodník má ve smlouvě o obstarání vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na jejich žádost, v určeném místě a za určenou cenu v určené lhůtě, jak je stanoveno dále v tomto usnesení valné hromady. Akcionářům vznikne právo na koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s omezeními, jak je schváleno touto valnou hromadou.

Obchodník upíše nové akcie podle těchto pravidel:

- 1. Představenstvo Společnosti zašle či předá Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, písemný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh.**
- 2. Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 25 000 000 kusů akcií.**
- 3. Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií na účet Společnosti č. 2113965107/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. do třech (3) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Obchodníkem a Společností.**

Prodej nových akcií Obchodníkem podle § 489 odst. 1 ZOK proběhne za účelem možnosti akcionářů využít své přednostní právo ve čtyřech kolech.

V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií Společnosti.

S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, a s ohledem na skutečnost, že pro Společnost je existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základního kapitálu pro pokračování její likvidace a současně je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo:

Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodány v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů v třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojevili zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech kolech prodeje budou prodány předem určenému zájemci-společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.

Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK částečné omezení přednostního práva akcionářů Společnosti na koupi nových akcií ve druhém a třetím kole prodeje akcií a vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti ve čtvrtém kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií v prvním kole prodeje:

a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu;

b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v li kvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude rovněž obsažen ve zveřejněné informaci.

d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč;

e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES AS., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení;

h) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, jejich druh a forma, jmenovitá hodnota, cena za koupené akcie, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou akcie předány akcionáři, a to do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje:

a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet;

b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 11 0 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v

zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit až 5 nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole;

e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

g) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje:

a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den, následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet.

b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelny trh 414/9, Staré Město, 11 0 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, tedy zveřejněna na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním a druhém kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal; koupit lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ že

by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projeví zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje:

Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci- společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedená Krajským soudem v Brně. Nákup akcií proběhne tak, že bude mezi Obchodníkem a společností EuroHost, s.r.o. uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie. EuroHost, s.r.o. bude povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od podpisu smlouvy o prodeji akcií, a to připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBAN CZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československá obchodní banka, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Obchodníka v sídle Obchodníka, nejpozději však do dvaceti pěti (25) pracovních dnů od posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje nových akcií.

Společná ustanovení pro prodeje nových akcií:

Kde se v tomto usnesení valné hromady hovoří o představenstvu a dle zákona má být v konkrétním případě provedeno určité jednání likvidátorem, rozumí se v takovém případě, že příslušné právní jednání provedou likvidátoři způsobem jednání, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.

Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie.

Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím osoba oprávněná vykonat přednostní právo.

Způsob prokazování akcionářů při uplatnění přednostního práva ve všech kolech prodejů nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře-právnické osoby z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před dnem, kdy je výpis předkládán. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Obdobné doklady je nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií musí být úředně ověřeny."

K bodu programu č. 10: Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

Představenstvo společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2018 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317.“

Viz příloha zápisu č. 49

Na hlasovacím lístku č. 11 akcionáři hlasovali o určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

PROTOKOL o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č. 11 – Určení auditora
Hlasování se osobně nebo v zastoupení účastní 191 akcionářů, kteří vlastní 1 947 666 akcií o jmenovité hodnotě 1 947 666 000 Kč, což představuje 11,827 % ze základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

PRO 1 636 137 hlasů 84,005 %

PROTI 77 726 hlasů 3,990 %

ZDŽEL SE 5 000 hlasů 0,256 %

NEPLATNÝ 0 hlasů 0,000 %

NEHLASOVAL 228 803 hlasů 11,747 %

Valná hromada schválila návrh představenstva na určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

Viz příloha zápisu č. 50

Tím byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady poděkoval všem za účast a ukončil jednání valné hromady ve 13.20 hodin.

Dne 2. 10 2018

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu

Přílohy zápisu:

1. Zveřejnění pozvánky v OV
2. Zveřejnění návrhu kvalifikovaných akcionářů v OV
3. Protokol o prezenci v 9:01 hod.
4. Protokol o prezenci v 9:23 hod.
5. Návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady
6. Protest akcionáře Kaňovského
7. Protest akcionáře Kaňovského
8. Protest akcionáře Kaňovského
9. Protest společnosti Harvard Group, a.s.
10. Protest společnosti Victoria Security Printing, a.s.
11. Protokol o volbě předsedy valné hromady
12. Návrh představenstva na volbu orgánů
13. Protokol o volbě orgánů valné hromady
14. Návrh kvalifikovaných akcionářů na změnu stanov Společnosti
15. Protokol na hl. I. č. 3 Změna stanov Společnosti
16. Zpráva likvidátorů za roky 2016 -2018

17. Zpráva představenstva za roky 2016 – 2018
18. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016
19. Dotaz akcionáře Jiříka na ocenění aktiv v roce 2016
20. Dotaz J. Hejkala k prodeji akcií TONAK, a.s.
21. Dotaz akc. Koblížka
22. Dotaz akc. Klingera
23. Dotaz akc. Obrtela
24. Návrh na schválení ÚZ 2016
25. Protokol na hl. I. č. 4 schválení ÚZ 2016
26. Zpráva představenstva zdůvodňující navýšení ZK s přednostním právem úpisu pro společnost EuroHost, s.r.o.
27. Zpráva auditora k pohledávce spol. EuroHost, s.r.o.
28. Zpráva dozorčí rady k ÚZ 2017
29. Návrh na schválení ÚZ 217
30. Protokol na hl. I. č. 5 Schválení účetní závěrky 2017
31. Zpráva dozorčí rady k práci v roce 2018
32. Návrh představenstva na snížení ZK
33. Protinávrh akc. Zavadila na snížení ZK
34. Zdůvodnění protinávru akc. Zavadila
35. Protinávrh akc. Horvatha na snížení ZK
36. Dotaz akcionáře HUsníka
37. Dotaz akcionáře HUsníka
38. Dotaz akcionáře Zendulky
39. Protokol na hl. I. č. 6 Snížení ZK za účelem úhrady ztráty
40. Návrh představenstva na navýšení ZK
41. Protinávrh akc. Jiříka
42. Protinávrh akc. Provazníčkové
43. Protinávrh akcionáře Husníka
44. Dotaz akcionáře Hejkala
45. Protokol na hl. I. č. 9 Navýšení ZK – návrh představenstva
46. Protokol na hl. I. č. 10 Navýšení ZK – protinávrh Jiřík
47. Protokol na hl. I. č. 18 Navýšení ZK – protinávrh Provazníčková
48. Protokol na hl. I. č. 17 Navýšení ZK – protinávrh Husník
49. Návrh představenstva na určení auditora pro rok 2018
50. Protokol na hl. I. č. 11 Určení auditora pro rok 2018
51. Listina přítomných v 9.01 hod.
52. Listina přítomných v 9:23 hod.
53. Pozvánka na VH

