

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

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Harvardský průmyslový holding, a.s.
se sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1040, IČ: 44269595

(dále jen „Společnost“)

konané dne 17.12.2025
v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Valná hromada byla svolána představenstvem společnosti a na žádost akcionáře Palace Capital, a.s. doplněna programem navrženým akcionářem oznámením uveřejněným podle stanov společnosti v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti dne 14. 11. 2025.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1:

Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva RNDr. Jan Materna Ph.D. Přivítal přítomné, představil členy představenstva a dozorčí rady a uvedl, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s. Konstatoval, že z jednání je pro potřeby zápisu pořizován audiozáznam.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Klára Svobodová.

RNDr. Jan Materna poté oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 18 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 49,46 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

RNDr. Jan Materna přednesl přítomným akcionářům návrh na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Mgr. Renata Reichmanová a JUDr. Dagmar Mixová a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček.

Akcionář Palace Capital, a.s. zastoupený Mgr. Ing. Hanou Lempochner Továrkovou – podal protinávrh na ověřovatele zápisu Mgr. Ing. Miroslav Frank a p. Petr Malý.

Akcionář Vila Symfonie s.r.o., zastoupený Petrem Malým podal protest s návrhem na ukončení valné hromady.

RNDr. Jan Materna se dotázal, jestli se jedná o návrh, který akcionář poslal představenstvu již před valnou hromadou. Ten představenstvo spolu se svým vyjádřením zveřejnilo na stránkách společnosti 16.12.2025.

Návrh je v plném znění včetně vyjádření představenstva přílohou č. 3 tohoto zápisu.
viz – příloha č. 3

Pan Žirovnický, který se valné hromady účastnil jako doprovod pana Petra Malého vzhledem k jeho zdravotní indispozici, uvedl, že se jedná o protest.

„Protest akcionáře proti konání valné hromady jako takové, z důvodů zásadních pochybení spojených s rozesláním pozvánky na valnou hromadu svolanou na den 17.12.2025, která svým obsahem a koncepcí omezuje práva jednotlivých akcionářů, kteří jsou dlouhodobě uváděni v omyl ze strany představenstva Společnosti.“

Návrh usnesení:

„Valná hromada svolaná na den 17.12.2025 pozvánkou ze dne 12.11.2025 se okamžikem schválení tohoto usnesení ukončuje pro nesplnění transparentních předpokladů jejího řádného a zákonného svolání.“

(Tento protest přečetl pan Žirovnický)

Tento protest je v plném znění přílohou č. 4 tohoto zápisu.

viz – příloha č. 4

Akcionář Vila Symfonie s.r.o., zastoupený na valné hromadě Petrem Malým -

„Protest proti nastavení programu valné hromady svolané na den 17.12.2025, jak je uveden na straně 1 pozvánky ze dne 12.11.2025 zmatečné svolání valné hromady.“

(Tento protest přečetl pan Žirovnický)

Tento protest je v plném znění přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Součástí protestu je návrh na vydání usnesení:

„Valná hromada na návrh akcionáře Vila Symfonie s.r.o. rozhoduje tak, že pozvánka na valnou hromadu je zmatečná, neboť svým obsahem porušuje ustanovení § 407 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada svolaná na den 17.12.2025 se z tohoto důvodu ukončuje a s ohledem na prohlášení akcionáře Vila Symfonie v tomto protestu výše její konání nelze dál realizovat.“

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

viz – příloha č. 5

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková, zastupující akcionáře Palace Capital, a.s. podala žádost o vysvětlení k předchozímu protestu.

Uvedla, že akcionář Palace Capital, a.s. žádal o svolání valné hromady již v září 2025. Představenstvo v rozporu se zákonem tuto valnou hromadu nesvolalo. Nabídlo, aby se akcionář svou žádostí připojil k dnešní valné hromadě. Přestože akcionář žádal, aby jím navržené body byly předloženy bodům navrženým představenstvem, nebylo mu vyhověno bez dalšího zdůvodnění.

Žádá o vysvětlení postupu představenstva.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že žádost akcionáře nesplňovala příslušné náležitosti, a to návrh usnesení a zdůvodnění, což u některých navrhovaných bodů chybělo. Představenstvo požádalo akcionáře o doplnění. V době, kdy bylo podáno, již představenstvo vědělo, že chce svolávat valnou hromadu s body programu tak, jak jsou dnes uvedeny na pozvánce. Navrhlo akcionáři projednání spojit na jednu valnou hromadu z důvodu úspory nákladů. Akcionář souhlasil. Tento postup představenstva lze doložit.

Pořadí bodů, resp. předložení bodů navržených představenstvem bylo zvoleno proto, že se jedná více méně o návrhy technického charakteru. Předpoklad byl, aby na projednání bodů navržených akcionářem bylo více času.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková namítla, že vysvětlení není pravdivé, neboť teprve na základě návrhu akcionáře v žádosti podané akcionářem v září - řešení prodeje akcií - začalo představenstvo konat. Do té doby představenstvo nekonalo v souladu se zákonem. Důvodem nesvolání bylo zahladit ze strany představenstva chyby s tímto spojené. Ohledně návrhu programu - zákon sice požaduje v pozvánce u navrženého bodu buď usnesení nebo zdůvodnění, ale to neznamená, že nemá na žádost kvalifikovaného akcionáře svolat valnou hromadu.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že představenstvo připravovalo postup související s prodejem akcií již v létě. Projednání lze doložit.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková uvedla, že na minulé valné hromadě 18.8.2025 bylo řečeno, že se celou záležitostí bude představenstvo zabývat až v lednu.

Mgr. Ing. Miroslav Frank – žádosti o vysvětlení –

1. Kdo se jako host účastní této valné hromady, kdo o tom rozhodl?

Ing. Aleš Babor za společnost Centin, a.s. uvedl, že od představenstva nemá informaci, že by se valné hromady účastnili hosté. Na seznamu hostů nikdo uveden není.

2. Jak byl vytvořen seznam akcionářů, kteří se mohou zúčastnit dnešní VH ?

Ing. Aleš Babor odpověděl, že byl vytvořen ze seznamu akcionářů, poskytnutým společností k rozhodnému dni, tj. 7.12.2025.

3. Jaký je stav akcionářů na této VH, kolik je akcií bez hlasovacích práv k rozhodnému dni pro konání této VH.

Ing. Aleš Babor uvedl, že v 10.00 hodin byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie v hodnotě 13 115 452 Kč. Akcií bez hlasovacích práv je 18 822 261 ks.

K námitce Mgr. Ing. Franka ohledně účasti právní zástupkyně společnosti RNDr. Jan Materna uvedl, že bude zapsána na listinu hostů. Stejně tak pan Žirovnický jako doprovod u akcionáře Vila Symfonie s.r.o., zastoupeného na valné hromadě Petrem Malým.

4. Je známo představenstvu, jaká je sankce pro akcionáře, kteří si akcie dosud nevyměnili, jestli se valné hromady tito akcionáři účastní.

RNDr. Jan Materna uvedl, že se valné hromady tito akcionáři neúčastní, nemají hlasovací práva.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jak představenstvo reagovalo na výše podané protesty akcionáře.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že protesty byly zaslány představenstvu před valnou hromadou a představenstvo již před valnou hromadou uveřejnilo i se svým stanoviskem na stránkách společnosti.

RNDr. Jan Materna dále uvedl, že před valnou hromadou poslal žádosti o vysvětlení akcionář Jaroslav Licehamr, ale bez uvedení, ke kterému bodu programu.

Mgr. Ing. Miroslav Frank oznámil, že zastupuje pana Licehamra a jeho dotazy zařadil mezi své žádosti o vysvětlení.

Valná hromada pokračovala volbou orgánů valné hromady.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že byl podán protinávrh, a to zvolit ověřovateli zápisu Mgr. Ing. Miroslava Franka a Petra Malého.

Podle stanov společnosti vyzval přítomné k hlasování nejprve o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 98,16 %, zapisovatelky 61,61 %, ověřovatelů zápisu 60,66 % a skrutátorů 61,68 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha č. 6

RNDr. Jan Materna oznámil konečné výsledky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 6 zápisu a konstatoval, že valná hromada schválila návrh představenstva.

Poté předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi Ing. Aleši Baborovi.

Ing. Aleš Babor poděkoval a konstatoval, že byly uzavřeny úvodní procedurální záležitosti valné hromady.

Akcionář Vila Symfonie s.r.o., zastoupený na valné hromadě Petrem Malým -

„Protest proti zvolení orgánů valné hromady.“

(Tento protest přečetl pan Žirovnický.)

Tento protest je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Součástí je i návrh usnesení:

„S ohledem na skutečnost, že na pozvánce nejsou uvedeny zákonné a skutečné důvody jejího svolání a valná hromada nabírá podoby podivné frašky nehodné orgánu Společnosti, valná hromada se s okamžitou platností ukončuje a její svolání se ruší.“

Protest je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.

viz – příloha č. 7

Předseda valné hromady konstatoval, že protest je svým obsahem nejen proti zvolení orgánů valné hromady, ale i ve vztahu k dalším bodům, které se dosud neprojednávaly.

Odkázal na stanovisko představenstva, zveřejněné na stránkách společnosti – viz výše informace RNDr. Jana Materny.

K bodu programu č. 2: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu částky 6.307.054 Kč (slovy: šest milionů tři sta sedm tisíc padesát čtyři korun českých) a částky 7.397.695 Kč (slovy: sedm milionů tři sta devadesát sedm tisíc šest set devadesát pět korun českých), tedy v rozsahu celkové částky ve výši 13.704.749 Kč (slovy: třináct milionů sedm set čtyři tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých), tj. z 45.339.338 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých) na 31.634.589 Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set třicet čtyři tisíc pět set osmdesát devět korun českých).

Usnesení je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Návrh usnesení přečetl předseda valné hromady.

RNDr. Jan Materna doplnil s tím, že návrh je pokračováním realizace strategie společnosti. Snížení základního kapitálu o takto získané akcie znamená, že se majetek, který na ně připadá rozdělí mezi akcionáře. Částka za akcie v hodnotě 7 397 695 Kč je výkupem za úplatu a částka 6 307 054 Kč je získaná v rámci soudního sporu.

Akcionář Josef Kubát se dotázal, který subjekt je v současnosti majitelem akcií HPH dříve ve vlastnictví FRABRAN Holding.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že FRABRAN je stále vlastníkem akcií, ale bez hlasovacích práv.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal na rozdíl 5 milionů Kč mezi akciemi bez hlasovacích práv a akciemi, které získala společnost.

RNDr. Jan Materna uvedl, že se jedná o akcie, které nebyly přeměněny. O tyto akcie probíhala soutěž.

Akcionář Milan Husník se dotázal, jestli platí, že rozsudek ohledně soudního sporu u Městského soudu v Praze, na základě kterého získala společnost zmíněných 6 milionů akcií, a to již ze dne 17.6.2025, jestli se společnost soudního jednání účastnila a na základě jakého jednání byl vynesен rozsudek.

RNDr. Jan Materna uvedl, že v tomto případě už nebylo jednání, společnost se výsledek dozvěděla až doručením Usnesení do datové schránky společnosti. Vynesení rozsudku předcházelo vyjádření obou stran, soud již další jednání nesvolával.

Mgr. Renata Reichmanová doplnila, že posledního soudního jednání se pan Husník účastnil osobně a žádné další již neproběhlo. V písemném podání opatrovnice za kyperské společnosti vyjadřovala souhlas. Rozhodnuto bylo již 17.6.2025, ale společnost obdržela oznámení do datové schránky až 16.7.2025.

Akcionář Vila Symfonie s.r.o., zastoupený na valné hromadě Petrem Malým – podal protest:
„Protest proti zvolenému způsobu řádného neodůvodnění navrhovaných usnesení k dosažení souladu se zákonem. 90/2012 Sb. Skrze zneužití pravomoci valné hromady poskytnuté v ustanovení § 301 odst. 1 písm.a) zákona 90/2012 Sb.“
(Tento protest přečetl pan Žirovnický.)
A dále:

Usnesení:

„Valná hromada rozhoduje tak, že se odmítá představenstvem navrhované snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu částky 6.307.054 Kč a částky 7.397.695 Kč, snížení z hodnoty 45.339.338 Kč na 31.634.589 Kč, neboť zde označené akcie nebyly získány nezákonně, vyjma situace, že představenstvo zneužilo valnou hromadu dne 18.6.2025 k uvedení všech akcionářů v omyl a k získání souhlasu valné hromady k vyvedení necelých 148 milionů korun z majetku společnosti. Zároveň se rozhoduje, že se valná hromada okamžitě ukončuje a valná hromada veškerá zjištění předá ve lhůtě tří dnů orgánům činným v trestním řízení, neboť existuje oprávněné podezření z páčání trestné činnosti ze strany neznámých pachatelů ve skutečnosti ovládajících činnost představenstva společnosti“.

Tento protest je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.

viz – příloha č. 8

Předseda valné hromady se dotázal, zda součástí protestu je návrh usnesení – protinávrh - s tím, že valná hromada odmítá představenstvem navrhované snížení základního kapitálu. Zástupce akcionáře toto potvrdil.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o návrhu představenstva.

Konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 49,55 % hlasů akcionářů.

K přijetí návrhu je potřebná dvoutřetinová většina přítomných hlasů.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu představenstva. Pro hlasovalo 97,38 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh představenstva na snížení základního kapitálu.
viz – příloha č. 6

Předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem ke schválení návrhu představenstva se nebude hlasovat o protinávruhu.

K bodu programu č. 3: Schválení nabytí vlastních akcií společnosti

Usnesení:

„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to podle § 301 zákona č. 90/2012 Sb., a to za následujících podmínek: Společnost může nabýt nejvýše 5.017.554 kusů kmenových akcií č. 36449287 až 41466840 na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč v listinné podobě, nekótovaných, neomezeně převoditelných, vydaných Společností, které nebyly ani na základě opakované výzvy Společnosti akcionářům k převzetí vydaných listinných kmenových akcií znějících na jméno jejich vlastníky převzaty (dále také jen „akcie“). Nabytí vlastních akcií bude provedeno za úplaty. Výše úplaty za vlastní akcie se stanovuje ve výši 20,- Kč za jeden kus listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč, nejnižší cena a nejvyšší cena je tedy 20,- Kč. Celková cena je tedy 100.351.080 Kč (slovy jedno sto milionů tři sta padesát jedna tisíc osmdesát korun českých).

Výše úplaty dorovnává nejvhodnější nabídku doručenou Společnosti ve veřejné soutěži na odkup akcií vyhlášené dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „ObčZ“), zveřejněné dne 15. 10. 2025. Informace o nejvhodnější nabídce byla zveřejněna na webu Společnosti dne 11. 11. 2025 s uvedením, že představenstvo navrhne valné hromadě dorovnání této nabídky.“

Usnesení je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení přečetl Ing. Aleš Babor.

Předseda valné hromady prohlásil, že Mgr. Ing. Miroslav Frank podal žádosti o vysvětlení k bodu 3. Žádosti o vysvětlení včetně odpovědí jsou v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.

viz – příloha č. 9

V rámci výše uvedených žádostí o vysvětlení a podaných písemných vysvětlení doplnil RNDr. Jan Materna k dotazu č. 4

- *To, co by akcionář zaplatil, by nezaplatil společnosti a jejím akcionářům, to by zaplatil těm, kteří původně akcionáři byli. 100 milionů Kč by měla společnost ve správě a vyplácela je těm, kteří si o ně požádají.*

K dotazu č. 5

- *Ve chvíli, kdy by akcionáři rozhodli, že se nemá přijmout navržené dorovnání, tak podíl získá akcionář, který vyhrál soutěž. Akcionáři ani společnost z toho nic mít nebudou.*

Na závěr podané žádosti, zda představenstvo stáhne tento bod z pořadu jednání RNDr. Jan Materna konstatoval, že nikoliv.

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli představenstvo požaduje pokyn od akcionářů k obchodnímu vedení společnosti – viz odpověď k bodu č. 1.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že ano, nicméně to nebylo takto formulováno.

Představenstvo takový pokyn nevyžaduje, ale implicitně se o takový pokyn jedná. Bude konat na základě rozhodnutí akcionářů. Souhlasil, ale s námitkou, že společnost neprodává vlastní akcie.

Mgr. Ing. Miroslav Frank namítl, že takový prodej akcií není v působnosti valné hromady, neboť není uveden ve stanovách společnosti. Představenstvo chce svoji vlastní odpovědnost přehodit na akcionáře.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti navrženému postupu. Uvedl, že představenstvo, pokud chce podat takový pokyn, má představit společnosti a akcionářům minimálně dvě varianty a zdůvodnit proč tu či onu variantu, jakkoliv dělat.

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli je společnost Česká půjčovna, a.s. přízněná s majoritním akcionářem.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že ano. Informace je veřejně dostupná.

Mgr. Ing. Miroslav Frank konstatoval, že dojde k navýšení podílu majoritního akcionáře ve společnosti tak, že bude nadále svým podílem rozhodovat např. o změně stanov a řízení společnosti.

*Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti výkonu hlasovacích práv ovládající osoby na této valné hromadě, aby rozhodovala o tomto pořadu jednání.
Žádá o zapsání protestu do notářského zápisu.*

*Mgr. Ing. Miroslav Frank dále uvedl, že způsob, jaký je navrhován, tj. zpeněžení akcií, znamená poškození těch, kteří si akcie nevyzvedli, zvýhodnění jedněch akcionářů vůči jiným.
Podal protest proti navrženému usnesení pro tuto valnou hromadu i kdykoliv do budoucna by bylo navrženo.
Požádal o uvedení protestu do notářského zápisu.
Protest je v plném znění přílohou č. 10 tohoto zápisu.
viz – příloha č. 10*

RNDr. Jan Materna konstatoval, že pokud se nabídka nepřijme, bude mít podíl ještě větší. Na hlasovacích právech se nic nemění.

Předseda valné hromady přečetl v plném znění výsledky hlasování k bodu č. 2 tak, jak jsou uvedeny výše v příloze č. 6 na hlasovacím lístku „B“.

*Akcionář Vila Symfonie s.r.o., zastoupený na valné hromadě Petrem Malým přednesl „Protest proti postupu představenstva popsáném pod bodem ad 3 pozvánky ze dne 12.11.2025“ (Tento protest přečetl pan Žirovnický.)
Součástí je návrh usnesení:
„Valná hromada výslovně odmítá návrh představenstva společnosti, jak byl předložen ke schválení v podobě usnesení valné hromady“.
Protest je v plném znění přílohou č. 11 tohoto zápisu.
viz – příloha č. 11*

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada rozhoduje hlasováním. O protinávruhu se bude hlasovat, nebude-li schválen návrh představenstva.

*Mgr. Ing. Hana Lempochner Továřková se dotázala, proč představenstvo nepoužilo postup podle § 539 – aby s takovými akciemi bylo nakládáno v dražbě, nikoliv veřejnou soutěží bez účasti notáře.
Žádá o zveřejnění, kdo má na valné hromadě zastoupení a je spojen s nabídkou, resp. s Českou půjčovnou, aby bylo možné určit, kterými hlasy, komu náležejícími, byl návrh schválen.*

Předseda valné hromady konstatoval, že zástupce akcionáře je uveden v listině přítomných na této valné hromadě. Tato listina je na valné hromadě akcionářům zpřístupněna a bude přílohou zápisu z valné hromady.

Akcionář Petr Červenka se dotázal, jestli po odkupu akcií se změní počet akcionářů na základě podílu v procentech, kolik bude podíl bez hlasovacích práv, kolik bude s podílem vyšším než 1 %.

Mgr. Renata Reichmanová uvedla, že po odkupu bude cca 26 tisíc akcionářů, bez hlasovacích práv pouze FRAGRAN, tj. 100 tisíc kusů akcií. Akcionářů s podílem nad 3 % jsou v tuto chvíli 2 akcionáři. Podíl nad 1 % je těžké předpovědět.

RNDr. Jan Materna na dotaz Mgr. Ing. Hany Lempochner Továrkové k postupu podle § 539 uvedl, že zákon umožňuje dvě možnosti, představenstvo zvolilo navrženou.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu představenstva. Pro hlasovalo 60,88 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh představenstva na nabytí vlastních akcií.
viz – příloha č. 6

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti tomu, že usnesení bylo přijato hlasy akcionáře, jemuž byla poskytnuta výhoda.

Předseda valné hromady přečetl v plném znění výsledky hlasování bodu č.3 na hlasovacím lístku „C“ tak, jak je přílohou č. 6.

K bodu programu č. 4: Zrušení usnesení valné hromady (bod programu č.12) ze dne 18.6.2025

Usnesení:

„Valná hromada tímto zrušuje své usnesení (bod programu č. 12) ze dne 18. 6. 2025, kterým valná hromada určila auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317.“

Návrh usnesení je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková se dotázala, jak bude představenstvo řešit zprávu o vztazích v účetní závěrce za rok 2024, ke které se auditor odmítl vyjádřit, a jestli dodrží představenstvo svůj slib daný na valné hromadě 18.8.2025, že ještě tento rok dojde ke schvalování konsolidované účetní závěrky.

RNDr. Jan Materna uvedl, že auditor se v průběhu léta rozhodl ukončit spolupráci se společností, svoji společnost se rozhodl prodat.

Vzhledem k tomu, že ještě není schválen nový auditor, není, kdo by konsolidovanou účetní závěrku ověřil. Bude-li chválen auditor, měla by být alespoň k dispozici, bude zveřejněna.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 60,84 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na zrušení usnesení valné hromady ze dne 18.6.2025.
viz – příloha č. 6

K bodu programu č. 5: Určení auditora k provedení auditu pro účetní období kalendářního roku 2025

Usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 společnost CLA Audit s.r.o., IČ: 63145871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00.“

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Návrh přečetl Ing. Aleš Babor.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 60,88 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora.

viz – příloha č. 6

Předseda valné hromady přečetl v plném znění výsledky hlasování bodu č. 3 na hlasovacím lístku „C“ tak, jak je přílohou č. 6.

Předseda valné hromady přečetl v plném znění výsledky hlasování bodu č. 4 na hlasovacím lístku „D“ tak, jak je přílohou č. 6.

Valná hromada pokračovala projednáním bodů navržených akcionářem Palace Capital, a.s. v doplněné žádosti doručené 5.11.2025

K bodu programu č. 6: Rozhodnutí o výplatě dividend

Usnesení:

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 dividendy 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 je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Návrh rozhodnutí přečetl Ing. Aleš Babor.

Předseda valné hromady se dotázal předkladatele, jestli myslí vážně návrh rozdělení zisku za rok 2024. Se souhlasem navrhovatele bylo opraveno na rozdělení z nerozděleného zisku.

Akcionář Josef Kubát se dotázal, jaký je aktuální stav finančních prostředků na účtech, došlo ke změně od stavu za r. 2024. Uvedl odečet 200 mil. na soudní spory, 70 mil. na půjčku panu Jiříkovi, resp. spol. KOTVA.

Jaký bude režim vyplácení.

V této souvislosti, zda už proběhlo řízení v kauze Aspen.

Mgr. Renata Reichmanová uvedla, že na výkup akcií bylo vyčleněno 400 mil. korun, z toho bylo 148 mil. vyplaceno, cca za 100 mil. korun by mělo být použito na vykup nepřeměnných nevyzvednutých akcií, z vyčleněné částky 400 mil. tedy zůstane 152 mil.

RNDr. Jan Materna uvedl, že v rámci realizace usnesení jsou 3 roky na požádání o výplatu. Bude uvedeno na stránkách společnosti spolu s formulářem a popisem kroků k výplatě.

Řízení v kauze Aspen bylo posunuto na 27. ledna 2026.

Informace o aktuálním stavu disponibilních prostředků bude akcionáři poskytnuta.

Žádost o vysvětlení – Ladislav Zavadil k bodu č. 6.

Odpovědi představenstva.

Žádosti o vysvětlení včetně odpovědí jsou přílohou č. 12 tohoto zápisu.

viz – příloha č. 12

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protinávrh na výplatu dividend, a to pouze k výši návrhu na dividendu: Vyplatit dividendu ve výši 3 Kč. na 1 akcii.

Předseda valné hromady přečetl protest akcionáře Ladislava Zavadila.

Ladislav Zavadil – protest k návrhu rozhodnutí o výplatě dividend.

Protest je v plném znění přílohou č. 13 tohoto zápisu.

viz – příloha č. 13

Akcionář Milan Husník se dotázal, jestli jsou „Trusty“ stále platné. Jestli jsou rozlišovány peníze v Trustu a ve společnosti.

Dále se akcionář Husník dotázal, zda představenstvo rozlišuje mezi penězi Trustů a penězi HPH,

RNDr. Jan Materna konstatoval, že Trusty jsou platné. Všechny finanční prostředky, které jsou v majetku společnosti HPH patří HPH. Vzhledem k dosud probíhajícímu vyšetřování se nelze více k problematice Trustů vyjadřovat.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o návrhu akcionáře Palace Capital, a.s.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu akcionáře Palace Capital, a.s. Pro hlasovalo 39,05 %, proti hlasovalo 60,57 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh akcionáře Palace Capital, a.s. neschválila.

viz – příloha č. 6

Předseda valné hromady přečetl v plném znění výsledky hlasování na hlasovacím lístku „E“ tak, jak je přílohou č. 6.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o protinávru Mgr. Ing. Miroslava Franka, což znamená výplata dividendy v hodnotě 3 Kč na akcii, spolu se zachováním všech ostatních parametrů v návrhu Palace Capital, a.s.

Na hlasovacím lístku „M“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka. Pro hlasovalo 39,02 %, proti hlasovalo 57,86 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka neschválila.
viz – příloha č. 6

Mgr. Renata Reichmanová uvedla – k dotazu akcionáře Josefa Kubáta – viz výše – stav disponibilních prostředků je aktuálně (ke konci listopadu) 310 milionů korun.

Předseda valné hromady přečetl v plném znění výsledky hlasování na hlasovacím lístku „F“ tak, jak je přílohou č. 6.

Předseda valné hromady přečetl v plném znění výsledky hlasování na hlasovacím lístku „M“ tak, jak je přílohou č. 6.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti přijatým usnesením v rámci bodu č. 6 (obě hlasování k danému bodu), vzhledem k tomu, že usnesení bylo přijato s podporou zneužití dominantního postavení akcionáře pana Jiříka (pokud je on vlastníkem zmíněných 7 milionů kusů akcií), který tady opakovaně vzhledem k jeho výhodě zneužití v čerpání půjček za nízké úroky, znemožňuje ostatním akcionářům, aby rovněž čerpali finanční prostředky z naší společnosti.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková – podala protest proti zneužití majority.

K bodu programu č. 7: Rozhodnutí o zákazu uzavření smluv podle ust. § 55 a 56 odst. 1 ZOK

Usnesení:

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 je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Návrh přečetl Ing. Aleš Babor.

Mgr. Ing. Hana Lempocher Továrková požádala o doplnění návrhu –

Pro informaci ostatním akcionářům, že navrhovatel disponuje kromě jiných statistik potvrzením, že prostředky, které představenstvo půjčuje za nízký úrok, je bez problémů půjčit za vyšší úroky. Stejně tak navrhovatel disponuje potvrzením banky, že takový úrok by společnosti, která dostala půjčku, v žádném případě nezískala.

Žádost o vysvětlení k bodu č. 7 na řádné valné hromadě dne 17.12.2025 – Mgr. Ing. Miroslav Frank –

- Písemné odpovědi představenstva k b. 1., 2. a dále 6., 7. a 8. této žádosti.

Žádost je v plném znění včetně odpovědí představenstva přílohou č. 14 tohoto zápisu.

viz – příloha č. 14

K bodům 3., 4. a 5. žádosti o vysvětlení Mgr. Ing. Miroslava Franka – viz výše – uvedl RNDr. Jan Materna, že objekt/projekt bude odprodán ve chvíli, kdy bude dostatečně výhodný návrh na odprodej.

Aktuálně probíhá developing na pozemku, který je hlavní součástí v majetku společnosti, blíží se udělení stavebního povolení. Jakmile se nabídne varianta prodeje celého tohoto balíku dostatečně výhodná pro společnost dojde k prodeji. Zatím se činí kroky, aby byl projekt zhodnocován, aby mohla být i vyšší cena.

Představenstvo mělo ekonomický rozbor i plán, částečně i projekt výstavby a proběhla i jednání o možném dalším využití realizované stavby.

Stavební povolení by mohlo být v létě, dál se bude pokračovat výběrem zhotovitele a dalšími standardními kroky. Nabídky na odkup už společnost obdržela, ale zatím je neshledala jako výhodné.

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli už je územní rozhodnutí, jestli v celém rozsahu plánu a jestli existuje písemná studie, plán.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že územní rozhodnutí je, jednotný plán nebyl, ale hodně dílčích podkladů.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková uvedla, že dozorčí rada se vyjádřila s tím, že nebude dělat nic.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že dozorčí rada se vyjádřila s tím, že neshledala žádné pochybení.

Ing. Pavel Dobranský požádal dozorčí radu k informaci prezentované Mgr. Ing. Hanou Lempochner Továrkovou – viz výše doplnění usnesení.

Předseda dozorčí rady Jakub Sedláček uvedl, že v tuto chvíli nemůže dozorčí rada požadované informace posoudit. Akcionář dostal v zákonné lhůtě vyjádření dozorčí rady s tím, že se Dozorčí rada poskytnutím úvěru zabývala detailně, vyžádala si spoustu podkladů a diskutovala s představenstvem. Na základě toho dospěla k závěru, že za tehdejších podmínek bylo vše v pořádku.

Názor dozorčí rady je obhajitelný i u nezávislého orgánu státní moci, že nebyla způsobena žádná škoda.

Mgr. Ing. Miroslav Frank požádal o aktualizaci zástavy a na základě jaké smlouvy byla provedena. Poukazuje na novou smlouvu z 5.10.2025.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková doplnila, že zástava je do výše 146 milionů. Uvedla, že jestliže je zástava omezena svrchu, předpokládá se, že nelze vymoci vyšší částku.

RNDr. Jan Materna uvedl, že zástava je do výše 146 milionů, úrokové podmínky jsou stejné jako byly u předchozí smlouvy – ve výši 6 %, lepší než uložené na termínovaných vkladech v bance či jinde. Změna smlouvy vyplývala z jednání s katastrem.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková doplnila, že jestliže je zástava omezena svrchu, předpokládá se, že nelze vymoci vyšší částku. Pokud bude půjčka trvat déle, může výrazně překročit daný limit. Proč s tím smlouva nepočítá.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že úroky se vrací vždy po roce. Smlouva počítá s tím, co lze předpokládat a je v pořádku.

Pan Milan Husník se dotázal, jestli jsou takto investované peníze výhodnější, než rozdělit je akcionářům. Společnost dlouhodobě zatajuje informace o majetku a zvýhodňuje jednoho akcionáře vůči ostatním. Společnost pouze nabízí odkup akcií. Představenstvo dělá stejné kroky, jako dělal Kožený a Vostrý.... tunelářské triky.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že dotaz pana Husníka je plný nepřesností, z kterých vyvozuje nepřesné domněnky. Pro společnost je výhodnější peníze půjčit, než je rozdat akcionářům, to je fakt z podstaty věci. Nebylo řečeno, že dividendy v budoucnu nebudou, dosud se řešily pouze dluhy.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti výkonu hlasovacích práv České půjčovny, protože by si hlasováním proti akcionářům schválil výhodu. Domnívá se, že nelze přihlížet k hlasům akcionáře Česká půjčovna, která je propojená s tím, komu má být poskytnuta výhoda. Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování.

Ing. Pavel Dobranský informoval dozorčí radu, že na trhu je k dispozici produkt, který distribuuje společnost Wood & Company, který nabízí 7% zisk na investici, zajištěno nemovitostí.

Předsedající poděkoval za typ pro představenstvo.

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu akcionáře Palace Capital, a.s. Pro hlasovalo 39,49 %, proti hlasovalo 60,39 % z přítomného počtu hlasů. Valná hromada návrh akcionáře Palace Capital, a.s. o zákazu uzavírání smluv podle ust. § 55 a 56 odst. 1 ZOK nechválila.
viz – příloha č. 6

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky bodu č.7 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto zápisu.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti přijatému usnesení, že VH společnost neschvaluje v souladu s ust. § 55 a 56 odst. 1 ZOK, protože toto usnesení bylo přijato zneužitím hlasů majoritního vlastníka a dominantního postavení.

Mgr. Ing. Miroslav Frank upozornil na to, že předseda valné hromady nepřčetl návrh usnesení v plném znění.

Ing. Aleš Babor namítl, že návrh byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu a hlasováno bylo o celém návrhu usnesení.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti oznámení předsedajícího valné hromady, že usnesení nebylo přijato potřebnou většinou. Vzhledem k tomu, že majoritní akcionář nemohl vykonávat hlasovací práva, bylo usnesení přijato potřebnou většinou hlasů a představenstvo má postupovat podle toho, že má zakázáno uzavírat smlouvy ev. další podjatí, kterými by půjčovalo další prostředky.

K bodu programu č. 8: Pokyn představenstvu k zajištění kurzových rizik

Usnesení:

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 je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Návrh přečetl Ing. Aleš Babor.

RNDr. Jan Materna uvedl, že představenstvo nepředpokládá, že bude měnit to, co má v cizích měnách. Bude je nadále takto využívat.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková se dotázala, kolik procent finančních prostředků společnosti je v zahraničních měnách.

RNDr. Jan Materna uvedl, že asi 11 mil. USD. Počítáno je s tím, že budou k dispozici pro úhradu plateb v zahraničí. Odkázal na informaci, o kolik je společnost žalovaná např. na Bahamách.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „I“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu akcionáře Palace Capital, a.s. Pro hlasovalo 37,61 %, proti hlasovalo 60,45 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh akcionáře Palace Capital, a. s. neschválila.
viz – příloha č. 6

K bodu programu č. 9: Pokyn dozorčí radě k vymáhání škody na představenstvu na základě uzavření smlouvy o půjčce s ovládající osobou

Usnesení:

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 je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Návrh přečetl Ing. Aleš Babor.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti výkonu hlasovacích práv České půjčovny, s ohledem na to, že se jedná o zvýhodnění osoby blízké České půjčovně. Sděluje tedy, že to znamená že je pro hlasování změněno hlasovací kvórum. Žádá, aby k tomuto sdělení bylo přihlédnuto a změněno kvórum.

Předseda valné hromady konstatoval, že není schopen na místě toto objektivně posoudit, je třeba to řešit jinou formou. Je zaznamenáno v zápisu. Předsedající upozornil, že k danému v tuto chvíli ze své pozice nemůže přistoupit.

Mgr. Ing. Miroslav Frank požádal, aby bylo v zápisu zaevidováno, jakým způsobem akcionář Česká půjčovna hlasoval, což bude pro soud potřebná informace, kterou potřebují akcionáři znát, až budou uplatňovat práva z podaného protestu.

Předseda valné hromady konstatoval, že hlasovací lístky eviduje a archivuje společnost a po vyžádání soudem tak budou k dispozici.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „J“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 39,15 %, proti hlasovalo 60,50 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh akcionáře Palace Capital, a. s. na pokyn dozorčí radě k vymáhání škody na představenstvu na základě uzavření smlouvy o půjčce s ovládající osobou neschválila.
viz – příloha č. 6

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky hlasování k bodu č. 8 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky hlasování k bodu č. 9 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto zápisu.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti přijetí usnesení, že nebylo přijato. Usnesení bylo přijato tak jak je, pouze se záporným výsledkem vzhledem k tomu, že byly do tohoto hlasování započítávány hlasy majoritního akcionáře České půjčovny, a.s., která je spřízněná s osobou, která čerpá výhody, přestože tyto akcie společnosti prodala ona a v rámci tohoto hlasování neměly být při schvalování započítávány. Usnesení bylo ve skutečnosti přijato a nikoliv nepřijato.

Mgr. Ing. Hana Lempocher Továrková uvedla že se domnívá, že usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů, protože nelze přihlížet k hlasům České půjčovny s odůvodněním, které bylo uvedeno již před hlasováním.

Zároveň upozorňuje dozorčí radu, že nebude-li jednat dle tohoto usnesení dopouští se porušení povinností při správě cizího majetku.

K bodu programu č. 10: Odvolání členů představenstva pro porušení povinností členů představenstva při výkonu jejich funkce

Usnesení:

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.
Návrh včetně odůvodnění je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Návrh přečetl Ing. Aleš Babor.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková doplnila nad rámec návrhu, že představenstvo servíruje na valné hromadě akcionářům vědomou nepravdu.

Upozorňuje, že nelze vykonávat hlasovací práva Českou půjčovnou, a to z toho důvodu, že jedná ve shodě s odvolávanými členy představenstva. Stejně tak se domnívá, že nelze vykonávat hlasovací práva ani u pana Sedláčka, který je rovněž v tuto chvíli osobou blízkou.

Domnívá se, že je potřeba přepočítat kvórum stejně jako před předchozím hlasováním.

Předseda valné hromady uvedl, že konstatuje to, co konstatoval u předchozího bodu – viz výše.

Mgr. Ing. Miroslav Frank uvedl, že konstatuje to, co konstatoval u předchozího bodu.

Ing. Dobranský se dotázal, zda je pravda, že pan Sedláček je členem dozorčí rady, ale bod odvolání členů se týká představenstva.

Předsedající potvrdil, že se v tomto bodě jedná o odvolání členů představenstva a pan Sedláček je členem dozorčí rady.

Předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „K“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu Valná hromada návrh akcionáře Palace Capital, a. s. neschválila.

Pro odvolání RNDr. Jana Materny, Ph.D., JUDr. Dagmar Mixové a Mgr. Renaty Reichmanové hlasovalo 39,15 %, proti hlasovalo 60,50 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada návrh akcionáře Palace Capital, a. s. na odvolání členů představenstva neschválila.

viz – příloha č. 6

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky hlasování k bodu č. 10 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto zápisu.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti zneužití dominantního postavení akcionáře Česká půjčovna, a.s. když jeho hlasy neměly být při hlasování započítávány a usnesení jako takové, které tady bylo přijato, je neplatné.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti interpretaci výsledků hlasování k tomuto bodu, vzhledem k tomu, že nebylo možné započítávat hlasy spřízněných osob, tj. České půjčovny a pana Sedláčka. Usnesení bylo prokazatelně přijato potřebnou většinou hlasů, představenstvo tedy bylo odvoláno a tímto představenstvo upozorňuje, aby se zdrželo jednání za společnost, protože tak bude uvádět třetí osoby v omyl.

K bodu programu č. 11: Volba členů představenstva

Předseda valné hromady uvedl, že vzhledem k tomu, že se žádný post v představenstvu neuvolnil, je navržený bod neprojednatelný.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala proti tomuto konstatování předsedy valné hromady protest, protože představenstvo nemá v tuto chvíli žádného platného členy představenstva, naopak v tuto chvíli jsou potřeba noví členové představenstva. Žádá, aby předseda valné hromady umožnil nejen diskusi, ale i hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že přestože není přesvědčen, že představenstvo není v plném obsazení, umožní návrhy. Diskusi neumožní.

Dotázal se, jestli budou podány nějaké návrhy,

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková uvedla, že akcionář Palace Capital, a.s. navrhuje, aby se členy představenstva stali Mgr. Ing. Miroslav Frank, Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková s tím, že třetí místo navrhuje obsadit některým z minoritních akcionářů, který by kontroloval chod společnosti.

Předseda valné hromady přerušil jednání valné hromady.

Valná hromada pokračovala projednáním bodu č. 11.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková doplnila návrh na volbu členů představenstva panem Petrem Malým, který vyslovil s kandidaturou souhlas.

Předseda valné hromady konstatoval, že to, co řekl na začátku, že považuje představenstvo za plně obsazené, v dané chvíli to není zpochybněno nikým jiným než akcionáři. Pokud to nebude řešit nějaký jiný subjekt, případně se nevyjádří k tomu nějaký soud a ev. neprohlásí toto usnesení jako neplatné, bude postupovat tak, že představenstvo je plně obsazeno. Byť byly podány návrhy na volbu členů představenstva, tak o nich nedá hlasovat, neboť nepovažuje představenstvo za neobsazené.

Na námitku Ing. Pavla Dobranského, že dříve uvedl předseda valné hromady, že není schopen posoudit připuštění hlasů akcionáře Česká půjčovna, Ing. Aleš Babor konstatoval, že je vázán hlasováním, ve kterém nebyli členové představenstva odvoláni.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti rozhodnutí, ve kterém bylo opět zneužito postavení dominantního akcionáře Česká půjčovna, která jmenuje členy představenstva včetně dozorčí rady, byť budou někteří s tímto termínem nesouhlasit. Dominantní postavení ovládající osoby je natolik závažné, že pokud je to, co předseda valné hromady uvedl názorem představenstva jedná se o zcela jednoznačné zneužití postavení.

Připojuje se ke všem protestům, které na této valné hromadě zazněly.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti výkonu předsedajícího valné hromady, protože zjevně před přestávkou připustil hlasování a návrhy a nyní po pokynu představenstva od toho odstupuje, což znamená, že se neřídí zákonem, ale pokynem představenstva.

Předseda valné hromady uvedl, že připustil návrhy, které na pozvánce uvedeny nebyly, ale nepřipustil hlasování.

O zápis z valné hromady požádali Josef Kubát, Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková, Ing. Mgr. Miroslav Frank a Ladislav Zavadil.

K bodu programu č. 12: Závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že byl vyčerpán program valné hromady a jednání ukončil v 13.35 hodin.

Přílohy:

1. Oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů a členů orgánů společnosti a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Návrh akcionáře Vila Symfonie s.r.o., vyjádření představenstva
4. Protest akcionáře Vila Symfonie s.r.o. proti konání valné hromady
5. Protest akcionáře Vila Symfonie s.r.o. proti nastavení programu valné hromady
6. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „I“, „J“, „K“, „M“.
7. Protest akcionáře Vila Symfonie s.r.o. proti zvolení orgánů valné hromady
8. Protest akcionáře Vila Symfonie s.r.o. proti zvolenému způsobu řádného neodůvodnění
9. Žádost o vysvětlení č. 3 – Mgr. Ing. Miroslav Frank
10. Protest k b. 3 - Mgr. Ing. Miroslav Frank
11. Protest akcionáře Vila Symfonie s.r.o. proti postupu představenstva pod bodem ad 3 pozvánky ze dne 12.11.2025
12. Žádost o vysvětlení – Ladislav Zavadil
13. Protest – Ladislav Zavadil
14. Žádost o vysvětlení č. 7 – Mgr. Ing. Miroslav Frank