

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 18.8.2025
v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

Valná hromada byla svolána na žádost akcionáře Palace Capital, a.s. s programem navrženým akcionářem oznámením uveřejněným podle stanov společnosti v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti dne 1.8. 2025.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1:

Valnou hromadu zahájil v 11.00 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.

RNDr. Jan Materna poté oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 11.00 hodin. Přítomno bylo 20 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 44,48 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu 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.

Zastupující akcionáře Palace Capital, a.s. Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková se dotázala, proč je pořizován audiozáznam.

K odpovědi RNDr. Jana Materny, že pro potřeby zápisu, konstatovala, že zápis z minulé valné hromady ze dne 18. 6. 2025 obsahoval chyby. Dotázala se, kdo byl zapisovatelem na minulé valné hromadě a zda je navrhována stejná osoba.

RNDr. Jan Materna potvrdil, že ano.

Valná hromada pokračovala volbou orgánů valné hromady.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti navržené zapisovatelce s tím, že tato zapisovatelka prokazatelně nevykonávala na minulé valné hromadě svou práci řádně.

Podala protinávrh k návrhu na volbu orgánů valné hromady, a to zapisovatele a ověřovatelů zápisu – zapisovatelem zvolit Mgr. Ing. Miroslava Franka a jedním z ověřovatelů zápisu Mgr. Ing. Hanu Lempochner Továrkovou.

viz – příloha zápisu č. 3

Mgr. Ing. Miroslav Frank se připojil k protestu Mgr. Ing. Hany Lempochner Továrkové. Uvedl, že upozornil představenstvo společnosti na to, že zápis z valné hromady konané dne 18. 6. 2025 obsahuje chyby. Představenstvo slíbilo chyby opravit, nicméně tak neučinilo.

K protestu se připojil také akcionář Ing. Jaroslav Licehamr.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že podle stanov společnosti se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, a vyzval přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 61,94 %, zapisovatelky 59,14 %, ověřovatelů zápisu 59,14 % a skrutátorů 98,64 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha č. 4

RNDr. Jan Materna konstatoval, že valná hromada schválila návrh představenstva na orgány valné hromady a předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi Ing. Aleši Baborovi.

K bodu programu č. 3:

Zpráva představenstva o stavu tzv. trustů:

Ing. Aleš Babor konstatoval, že byly uzavřeny úvodní procedurální záležitosti.

Dále uvedl, že představenstvo ještě před projednáním jednotlivých bodů valné hromady sděluje, že vzhledem k podobnosti dotazů akcionáře Zavadila ve vztahu k dotazům akcionáře Palace Capital, a.s., který své dotazy učinil de facto programem valné hromady, aniž bylo navrženo schválení usnesení k bodům programu, se poskytuje ze strany společnosti vysvětlení k jednotlivým bodům tak, že vysvětlení rovněž obsahuje souhrnně podle § 358 odst. 2 ZOK i odpovědi na dotazy akcionáře Ladislava Zavadila. Proto, z procedurálních důvodů, ještě před projednáváním jednotlivých dotazů Palace Capital, a.s., které tvoří program této valné hromady, budou akcionáři seznámeni se souborem dotazů akcionáře Zavadila.

Ing. Aleš Babor soubor 42 dotazů Ladislava Zavadila přečetl.

Žádosti o vysvětlení Ladislava Zavadila jsou v plném znění přílohou č. 5 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 5

Předseda valné hromady poté oznámil, že po dohodě s představenstvem bude v průběhu valné hromady postupováno tak, že nejprve bude postupně odpovězeno představenstvem na body programu č. 3 – 8, protože jejich obsah se v jistých pohledech kryje s žádostmi o vysvětlení akcionáře Zavadila. Poté bude dán prostor na další dotazy a požadavky na vysvětlení.

Požadavky na zodpovězení týkající se bodu programu č. 3, a to konkrétně náklady na právní zastoupení trustů od roku 2021 do roku 2025, náklady na právní zastoupení trustů v letech 2025, 2026 a náklady na rekonstrukci účetnictví včetně odhadu na náklady plného dokončení rekonstrukce zodpověděl RNDr. Jan Materna.

Odpovědi jsou v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.
viz příloha zápisu č. 6

Právník společnosti Mgr. Doležal zodpověděl témata týkající se stavu majetku na trustech podle prvotních odhadů, reálného právního stavu obou trustů a odhadu konečného majetku trustů.

Odpovědi jsou v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.
viz příloha zápisu č. 6

Předseda valné hromady uvedl, že dokument obsahující plné znění odpovědí bude součástí zápisu jako příloha.

viz – výše příloha č. 6

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková požádala o doplnění předpokládaných nákladů na právní služby v nejbližším období, v odpovědi chybí údaj za druhé pololetí 2025 a rok 2026.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že se k tématu ještě vrátí a dovysvětlí. Dostupné údaje doplní.

K bodu programu č. 4:

Podrobná zpráva představenstva o stavu sporu „nemovitosti Aspen“, včetně veškerých nákladů na právní zastoupení v minulosti i předpokladu do budoucna.

Zprávu přečetl Mgr. Doležal. Konstatoval, že náklady na právní služby není možné přesně určit. Tam, kde jednání není ukončeno, nelze vývoj nákladů předpokládat.

Zpráva je v plném znění přílohou zápisu č. 6

K bodu programu č. 5:

Zpráva představenstva o nákladech na právní zastoupení rozúčtované podle jednotlivých kauz

Zprávu přečetl RNDr. Jan Materna

Zpráva je v plném znění přílohou zápisu č. 6

K bodu programu č. 6:

Zpráva představenstva o stavu společnosti Union Lesní brána a.s.

Zprávu přečetl RNDr. Jan Materna

Zpráva je v plném znění přílohou zápisu č. 6

K bodu programu č. 7:

Podrobná zpráva představenstva o stavu vyzvedávání akcií po jejich přechodu na listinné

Předseda valné hromady předal slovo JUDr. Dagmar Mixové, která Zprávu přečetla.

Zpráva je v plném znění přílohou zápisu č. 6

K bodu programu č. 8:

Podrobná zpráva představenstva o okolnostech uzavření smlouvy o půjčce s ovládající osobou včetně předložení rozhodnutí představenstva, případně dozorcí rady o jejím poskytnutí

Zprávu přečetla JUDr. Mixová

Zpráva je v plném znění přílohou zápisu č. 6

Předseda valné hromady vyzval předsedu představenstva, aby doplnil údaje požadované Mgr. Ing. Hanou Lempochnerová Továrkovou k bodu programu č. 3.

RNDr. Jan Materna k dotazu Mgr. Ing. Hany Lempochnerová Továrkové – doplnil, že výsledné náklady se budou moci vyčíslit až po uzavření příslušné kauzy. V současné době není možné určit, jak bude kauza dále probíhat. Jsou nařízena nějaká jednání, ale není možné předpokládat, jestli bude ještě někdo předvolán apod. Zatím je nařízeno v roce 2026 jednání na Bahamách.

Do konce roku, pokud se nebude dít něco extrémně významného se náklady mohou dostat ke 20 milionům Kč, ale není možné například předpovědět, jak náročné úkony budou provádět zahraniční právníci.

Mgr. Ing. Hana Lempochnerová Továrková namítla s tím, že na valné hromadě 18.6.2025 byla zmíněna částka 80 mil. O co se tento údaj opírá, z čeho vycházel rozdíl – viz 20-80 mil. Kč.

RNDr. Jan Materna uvedl, že částka zohledňuje náklady v případě horší varianty průběhu řízení – jak uvádí zpráva k bodu č. 3 a jak je také uvedeno ve Výroční zprávě. Rozptýl nákladů se může pohybovat v rozmezí 40–80 mil. Zatím vypadá situace tak, že v letošním roce už nebude více soudních jednání.

Předseda valné hromady znovu zopakoval, že odpovědi budou součástí zápisu. Tlumočil žádost představenstva, aby akcionáři své žádosti o vysvětlení podali písemně.

Ve 12.45 vyhlásil přestávku na přípravu odpovědí na žádosti o vysvětlení.

Valná hromada pokračovala ve 13.35.

Předseda valné hromady poté přečetl podané žádosti o vysvětlení.

Akcionář Zdeněk Klinger podal žádosti o vysvětlení týkající se ev. soupisu majetku v hodnotě 1,3 mld. USD v majetku Trustů a zda odpovídá skutečnosti a dále kolik podílníků Trustu bylo vyplaceno a jak velký podíl to představuje. Žádá odpověď poslat e-mailem.

Žádost je v plném znění přílohou zápisu č. 7.

viz – příloha zápisu č. 7

RNDr. Jan Materna odpověděl, že existuje určitý popis, o kterém se žalobce domnívá, že patří do bahamského trustu. Jedná se o rozsáhlejší dokument a společnost ho do 15 dnů uveřejní na svých WEB stránkách. Jedná se o právní dokument.

Představenstvo dodatečně k dotazu akcionáře uvádí, že podle právní kanceláře zastupující HPH v tzv. Bahamské žalobě, Higgs & Johnson, žalobci tvrdí, že žalovaní podvodně zpronevěřili majetek v odhadované hodnotě 1,3 miliardy amerických dolarů. K tomu HPH předkládá jako přílohy zápisu z VH:

- stanovisko Higgs & Johnson a

- dále kopii specifikace majetku tzv. Bahamské dohody (dle HPH se jedná o účelově smyšlený a nepravdivý konstrukt).

Jedná se o dotaz na DTL, jak již bylo uvedeno HPH není správcem trustu, takže tuto informaci nemá.

Ing. Aleš Babor přečetl žádosti o vysvětlení Ing. Mgr. Miroslava Franka.

Ing. Miroslav Frank podal žádosti o vysvětlení ohledně zápůjček ze společnosti WWW.Kotva.cz, a.s.

- 1. jestli jsou všechny, ev. jaké nemovitosti jsou opatřeny zástavním právem*
- 2. proč bylo na minulé valné hromadě sděleno, že společnost nemusí připravovat konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024*
- 3. proč představenstvo dosud neoznačilo nevyzvednuté akcie za neplatné*
- 4. kdy zápůjčky pro WWW.Kotva, cz, a.s. projednala dozorčí rada*
- 5. kdy představenstvo obdrželo nabídku zapůjčit prostředky ovládající osobě, kdy u jednotlivých zápůjček – 50 mil. Kč, 15 mil. Kč a další*
- 6. jaká výše obvyklých úroků byla u finančních institucí pro právnické a podnikající osoby*

Žádosti jsou v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu

viz – příloha zápisu č. 8

RNDr. Jan Materna odkázal na informace ve zprávě k bodu č. 8, kde jsou požadované informace popsány, konkrétně nemovitost Uhelný trh 414, celkem za 137 mil. Kč.

Přestože se společnost domnívá, že nemusí zpracovat konsolidovanou účetní závěrku, protože Union Lesní bránu vlastní slovenská společnost Tass Invest, a.s. a podle slovenských zákonů nemusí, nicméně představenstvo se rozhodlo nechat konsolidovanou účetní závěrku vypracovat vzhledem k požadavku akcionářů. Pracuje se na ní. Nicméně informace uvedená na minulé valné hromadě platí.

O přeměnu akcií je stále zájem, především v rámci vyřizování dědických řízení. Předpokládáme, že vyhodnocení a následně i další kroky bude možné posoudit v lednu, ev. únoru 2026

Nabídka na zápůjčky pro společnost WWW:KOTVA.CZ byla dozorčí radou projednána v rámci přípravy účetní závěrky.

Předseda dozorčí rady Jakub Sedláček informaci potvrdil s tím, že odpověď je ponechána na představenstvu.

Ing. Mgr. Miroslav Frank požádal o vyjádření dozorčí radu, jestli souhlasí s neposkytnutím vlastní informace a přenechává tuto záležitost na předsedovi představenstva.

Předseda valné hromady konstatoval, že odpověď již zazněla.

RNDr. Jan Materna zopakoval, že zápůjčka byla projednána v rámci účetní závěrky, ale pokud ještě i jindy, informaci doplní.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková se dotázala, jestli zápůjčky projednávala dozorčí rada v průběhu posledních dvou měsíců.

Jakub Sedláček konstatoval, že již odpověděl.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti neposkytnutí požadované odpovědi s tím, že požadavek na 15denní lhůtu nedává smysl. Dozorčí rada neodpověděla, jestli v posledních dvou měsících projednávala půjčky, ani tuto odpověď nezajistilo představenstvo.

Předseda valné hromady uvedl, že protest bude součástí zápisu.

Dále vyzval k zodpovězení další žádosti o vysvětlení týkající se zápůjček.

RNDr. Jan Materna pokračoval v odpovědích na dotazy č. 5 a 6 Ing. Mgr. Miroslava Franka. Konstatoval, že odpovědi jsou součástí zprávy k bodu č. 8 pořadu jednání. Úvěr byl projednán na jednání představenstva, kdy obdrželo nabídku.

Ing. Mgr. Miroslav Frank se dotázal jaké byly obvyklé úroky pro zápůjčky u finančních institucí. Zmíněné podané informace se týkají termínovaných vkladů. Požadovaná informace má zjistit, jestli nedošlo ke zvýhodnění pro třetí osobu, nebyl důvod půjčovat pod obvyklé úroky v době zápůjčky.

RNDr. Jan Materna namítl, že nevidí důvod, proč zjišťovat za kolik půjčují třetím osobám banky.

Ing. Mgr. Miroslav Frank konstatoval, že představenstvo rozhodlo o zápůjčce pod obvyklé úroky, nejednalo s péčí řádného hospodáře, tímto zvýhodnilo ovládající osobu. Domnívá se, že nešlo o nabídku ze strany akcionáře, ale žádost o půjčku. Zopakoval svůj dotaz – viz výše.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že již odpověděl, za kolik půjčují banky třetím osobám představenstvo nezjišťovalo.

Ing. Mgr. Miroslav Frank konstatoval, že představenstvo tím jednáním způsobilo společnosti škodu, protože u finančních institucí byly úroky na zápůjčky vyšší. Dává podnět představenstvu pro přezkoumání, jakou škodu svým postupem způsobilo společnosti škodu.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, jestli všichni akcionáři mají stejnou možnost na zápůjčku za stejných podmínek.

Jestli představenstvo ví, na co si akcionář půjčoval.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že ano. Kdykoliv může poslat nabídku a představenstvo jí zváží. Dotaz i odpověď zazněla na již několika valných hromadách. Na co je půjčka představenstvo ví.

Ing. Jaroslav Licehamr konstatoval, že akcionáři jsou takto kráceni na svém majetku. Dotázal, jestli si je dozorčí rada vědoma, že společnost půjčuje na nižší úrok než banky a nebankovní ústavy.

Jakub Sedláček konstatoval, že výše úroku není jediné, co je pro poskytnutí zápůjčky zvažováno. Posouzení nabídky je komplexnější, zahrnuje například ručení, formu zajištění apod. To vše bylo zkoumáno. Dozorčí rada za rozhodnutím představenstva stojí.

Ing. Jaroslav Licehamr se znovu dotázal, proč představenstvo schválilo poskytnutí půjčky za podmínek, kdy je poškozována společnost.

Jakub Sedláček požádal akcionáře Licehamra, aby předal dozorčí radě konkrétně formulovanou, přesně specifikovanou žádost o prošetření poškozování společnosti představenstvem. Dozorčí rada jí bude prověřovat.

Ing. Jaroslav Licehamr znovu zopakoval, že se podle něj jedná o poškozování společnosti.

Jakub Sedláček konstatoval, že se žádostí o prošetření jednání představenstva, akcionářem kvalifikované jako poškozování společnosti, bude podobně zabývat.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, kdy bude poskytnutý úvěr splacen.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že zmíněné úvěry jsou poskytnuty na jeden rok, vše bude splaceno během příštího roku. Po uhrazení úroku v srpnu letošního roku byl úvěr na 65 mil. prodloužen do srpna roku 2026. Všechny ostatní úvěry mají splatnost v příštím roce.

Mgr. Ing. Hana Lempochnerová připomněla, že společnost Palace Capital, a.s. již na minulé valné hromadě projevila zájem dostat finance za takto výhodných podmínek, oznámila, že za takovou půjčku rozhodně výrazně lépe zajištěnou (má vyšší rating než společnost WWW.KOTVA) nabízí 8% úrok na zápůjčku.

Požádala dozorčí radu, aby se nyní poradila a sdělila své stanovisko, jestli je či není společnost poškozována – viz výše.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že o nabídce společnosti Palace Capital, a.s. slyší poprvé, požádal o nabídku.

Jakub Sedláček požádal o podání nabídky představenstvu, protože dozorčí rada má aktuálně jen málo údajů k projednání a posouzení. Zatím je nabídka nekonkrétní a není se k čemu usnášet.

Mgr. Ing. Hana Lempochnerová se dotázala, jestli předseda valné hromady zajistí stanovisko dozorčí rady.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že nikoliv.

Mgr. Ing. Hana Lempochnerová podala protest proti tomu, že jsou na této valné hromadě porušována akcionářská práva, neboť pokud je dozorčí rada usnášeníschopná a akcionář žádá o něco, co závažným způsobem narušuje chod společnosti, má předseda valné hromady zajistit stanovisko dozorčí rady na valné hromadě.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že na takovou informaci má akcionář nárok, pokud představenstvo informaci odmítne. To se nestalo.

K protestu Mgr. Ing. Hany Lempochnerové se připojil Jaroslav Licehamr.

Ing. Mgr. Miroslav Frank se dotázal na nesrovnalost týkající se počtu žalobců vedených v odůvodnění v kauze společnosti o nabytí 6.307.054 ks akcií u MS soudu v Praze – 12 ev. 14 žalovaných.

Mgr. Doležal odpověděl, že v odůvodnění jsou drobné nepřesnosti, platí údaj 12. Na doplňující dotaz akcionáře Milana Pospíchalů uvedl, že v seznamu chybí firma FRABRAN HOLDING, HUSKY HOLDING byl rozhodnut už dříve v jiném samostatném řízení před 2 lety.

Předseda valné hromady dále uvedl žádosti o vysvětlení zástupce společnosti Palace Capital, a.s. Mgr. Ing. Hany Lempochnerové, a to:

- 1. jak představenstvo předpokládá poměr výnosu k výdajům. Dosavadní výdaje dle zprávy cca 250 mil. Kč (prosím verifikujte) a výnosy musí tedy být potencionálně vyšší. Kolik tedy PŘ. předpokládá budou tyto výnosy činit.*
- 2. jestli probíhá na Kypru i trestní kauza proti bývalému správci*
- 3. jaké funkce zastávají na Kypru pánové Jiřík a Materna*
- 4. jestli byl podán podnět na úhradu vůči profesorovi Častorálovi*
- 5. výše potenciálního výnosu v kauze Aspen - 23,6 mil. USD i s příslušenstvím*
- 6. kdy představenstvo změnilo názor na sestavení konsolidované účetní závěrky*
- 7. kdy dojde k prodeji nepřeměnných akcií (cca 5 mil. ks)*

8. kolik činí aktuální výše půjček vůči propojeným osobám
9. jestli se dozorčí rada nikdy nezabývala půjčkami k propojeným osobám
10. proč představenstvo nezjišťovalo ev. vyšší nabídku úroku od jiných akcionářů
11. jestli a proč představenstvo do srpna 2025 nedalo zástavní právo k zápisu do katastru

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

viz – příloha zápisu č. 9

RNDr. Jan Materna odpověděl, že předpokládané výnosy ev. verifikace k nákladům je třeba spočítat, bude součástí zápisu z valné hromady.

Doplnění odpovědi nad rámec zápisu:

Výnosy jsou standardní součástí účetních závěrek za jednotlivé roky. Za rok 2024 byly ve výši 1.338.406 tis. Kč a jsou z převážné většiny tvořeny úrokem z pohledávek za Viktorem Koženým a Borisem Vostrým. Výdaje jsou kategorie, která je podmnožinou nákladů, a jsou v podstatě částí nákladů, které byly již zaplacený. Náklady v roce 2024 byly ve výši 629.514 tis. Kč. Převážnou část těchto nákladů tvoří tvorba opravných položek k pohledávkám za Viktorem Koženým a Borisem Vostrým, opravné položky k pohledávkám za kyperskými společnostmi a odpisy pohledávek z v rámci uzavřených dohod. Do nákladů se v roce 2024 zaúčtovalo i rozpuštění části opravné položky za Viktorem Koženým a Borisem Vostrým ve výši vrácených prostředků do majetku společnosti. Zbývající část ve výši přibližně 90 mil. Kč jsou provozní náklady. Ze zaúčtovaných nákladů nebyly k datu účetní závěrky uhrazena dohadná položka na právní náklady spojená s náklady protistrany ve sporu na Kajmanských ostrovech ve výši přibližně 32 mil. Kč (je uvedeno v příloze k účetní závěrce na str.8.). Tato položka byla uhrazena v roce 2025. Veškeré tyto informace jsou obsaženy v příloze k účetní závěrce za rok 2024, především na straně 8 a 9.

Na základě výše uvedeného by tedy bylo možné stanovit poměr výnosů k výdajům za rok 2024 ve výši 4,3 %.

Výnosy v nejbližších obdobích lze očekávat ve stejném rozsahu, jako v letech minulých, protože jsou dány především úrokem stanoveným soudem v trestním rozsudku. Pokud by došlo k dalšímu navrácení majetku, došlo by k jejich postupnému snížení.

Návrh proti bývalému správci na Kypru nikdo nepodal.

Pan Jiřík je ve funkci ředitele DTL, pan Materna ve funkci sekretáře DTL.

Žaloba na profesora Častorála byla podána, aktuálně je popsáno ve Výroční zprávě.

Částka 23,6 mil. USD odpovídá a je včetně příslušenství, bude podrobněji dopočítáno v zápisu. Po upřesnění činí částka za prodej vily v Aspenu, uložená na bankovním účtu k 31.11. 2023 24.387.695 USD.

Sestavování konsolidované účetní závěrky probíhá – viz výše, bude snad do konce září.

Viz výše – prodej nepřevzatých akcií – bude projednáno začátkem příštího roku.

K dotazu č. 8, 9 a 10 už bylo odpovězeno v rámci dotazů akc. Franka.

Zástavní právo bylo zapsáno v pátek 15. 8. 2025.

Mgr. Ing. Hana Lempochnerová se dotázala, proč se tak nestalo dřív. Peníze byly půjčeny již před dvěma lety, proč je zástavní právo zapsáno až nyní.

Mgr. Renata Reichmanová odpověděla, že projednávání úvěrů bylo postupné, stejně tak i jejich zajištění. Postupně byly zajištěny směnkou s avalem fyzické osoby, v zástavě byly i nemovitosti (s možností kdykoli podat na katastr nemovitostí), konkrétně několik bytů. Ty nakonec prodány nebyly, protože zájem se soustředil na velkou nemovitost. Ve chvíli, kdy se navyšovalo o dalších 50 milionů Kč, se čekalo na uvolnění zástavy od banky, až zástava bude očištěna.

Mgr. Ing. Hana Lempochnerová namítla, že představenstvo nejdříve půjčilo peníze a až poté zajistilo zástavní smlouvu. Byla nejdříve podepsána zástavní smlouva, nebo byly nejdříve poskytnuty peníze?

K jakému účelu byla půjčka poskytnuta?

Mgr. Renata Reichmanová zopakovala, že úvěr byl zajištěn směnkou, opatřenou avalem fyzické osoby. Dle dodatečného zjištění byla dne 17. respektive 18.7. 2025 podepsána Smlouva o zřízení zástavního práva na dům na Uhelném trhu 414/9.

Dodatek kterým byla prodloužena půjčka byl podepsán 8. 8. 2025, 15. 8. 2025 byl podán návrh na vklad do KN.

Předseda valné hromady upřesnil, že již bylo uvedeno – viz výše – že 29.7. 2025 a následně 5.8. 2025 bylo na jednání představenstva rozhodnuto o prodloužení smlouvy podpisem dodatku a zajištění úvěru zástavní smlouvou.

RNDr. Jan Materna doplnil, že obecně je možné konstatovat, že úvěr je poskytován pro účely financování vlastních podnikatelských aktivit.

Ing. Jaroslav Licehamr zopakoval svou předchozí námitku, že poskytnutím nízkého úroku byla společnost poškozena viz výše srovnání s bankovními úroky.

Navíc peníze byly poskytnuty ještě před zápisem zástavy do katastru.

Požádal o vyjádření dozorčí radu k takovému hazardnímu jednání.

Ing. Jaroslav Licehamr podal protest proti hazardnímu a riskantnímu jednání představenstva i dozorčí rady.

Požaduje, aby byla učiněna taková opatření, aby k podobnému jednání už nedocházelo.

Předseda valné hromady se dotázal, jestli má ještě někdo dotazy k bodům programu 3 až 8.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, proč byly investovány prostředky do společnosti Union Lesní brána a.s., jestli existuje nějaký obchodní plán a jestli je tento projekt ziskový.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že se nejedná o projekt. Tento majetek se pouze do společnosti HPH vrátil. Informace byla podána ve zprávě k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady.

K bodu programu č. 9:

Předběžná zpráva o hospodaření společnosti HPH za období leden-červen 2025

Předseda valné hromady požádal o přednesení zprávy k bodu č. 9 pořadu jednání.

RNDr. Jan Materna zprávu přečetl.

Zpráva je v plném znění přílohou zápisu č. 6

K bodu programu č. 10:

Předběžná zpráva představenstva o stavu účtu kurzových rozdílů za období leden-červen 2025

RNDr. Jan Materna zprávu přečetl.

Zpráva je v plném znění přílohou zápisu č. 6

Na dotaz Mgr. Ing. Hany Lempochner Továrkové, kolik má společnost zaměstnanců, RNDr. Jan Materna odpověděl, že jednoho, nicméně ve mzdových nákladech jsou i náklady na odměny členů statutárních a dozorčích orgánů. Poměr zhruba 10:90.

Údaje uvádí výroční zpráva.

K bodu programu č. 11:

Schválení strategie zpeněžování majetku pro roky 2025 a 2026

RNDr. Jan Materna konstatoval, že není plánováno nic nad rámec již zveřejněného.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková se v návaznosti na informace z minulé valné hromady dotázala, jakým způsobem chce společnost ev. zpeněžit majetek, jestli počítá s tím, že výtěžek by byl rozdělen akcionářům.

Kolik volných financí má aktuálně společnost na účtu.

RNDr. Jan Materna uvedl, že konkrétní aktiva jsou zatím rezerva na další soudní spory, pokud nebudou potřeba během příštích 3 až 4 let přichází v úvahu zpeněžení aktiv prodejem nějakého majetku, možnost dalšího odkupu vlastních akcií nebo by společnost mohla ev. vyplatit i dividendu.

Mgr. Renata Reichmanová odpověděla, že alokováno je 400 mil. Kč (pokud by se vykoupil maximální možný počet akcií), zatím není známo, kolik akcií společnost ještě vykoupí.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková konstatovala, že pokud nemá žádný plán, strategii společnost, budou si muset připravit akcionáři.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, jestli se dá předpokládat, že projekt v Č. Budějovicích bude dokončen do 3 let. Jestli budou do 3 let peníze na účtu, jak řekl předseda představenstva – viz výše. Má společnost nějaký business plán.

Mgr. Renata Reichmanová odpověděla, že aktuálně se projekty připravují, probíhá příslušné řízení na stavebním úřadu.

Plán byl zveřejněn před poslední valnou hromadou.

RNDr. Jan Materna upřesnil s tím, že během 2 až 3 let se vyhodnotí, jaký bude další postup. Prodáno do 3 let nebude.

Existuje i varianta prodeje rozpracovaného projektu,

Ing. Jaroslav Licehamr se znovu dotázal, do kdy budou peníze za projekt v Č. Budějovicích.

Předseda valné hromady akcionáře upozornil, že na tento dotaz už bylo odpovězeno, bylo řečeno, že během 2 až 3 let bude vyhodnoceno.

Ing. Jaroslav Licehamr namítl, že důkazem neprofesionality a laxnosti vedení společnosti je, že představenstvo není schopno říct, kdy se skutečný prodej a kdy budou peníze na účtu společnosti, resp. na základě jakého plánu.

Ing. Jaroslav Licehamr podal protest proti laxnímu, nekvalifikovanému a neprofesionálnímu přístupu vedení společnosti ke správě majetku.

Ing. Mgr. Miroslav Frank se dotázal, kolik akcií už bylo vykoupeno.

Na odpověď Mgr. Renaty Reichmanové, že akcionáři mají právo na informaci za kolik se vykupuje, kolik akcií a od kdy do kdy, ale ne na aktuální stav výkupu.

Ing. Mgr. Miroslav Frank v souvislosti s uváděnými informacemi zopakoval svou námitku vůči zápisu z minulé valné hromady, kdy představenstvo do zápisu přidalo informace, které nebyly na valné hromadě uvedeny. Přestože požádal, aby představenstvo svou chybu opravilo a ponechalo zápis odpovídající skutečnosti, toto nebylo opraveno.

Ing. Mgr. Miroslav Frank konstatoval, že na požadovanou informaci akcionáři právo mají, navíc tento počet musel být odečten při prezenci na této valné hromadě.

Kolik je akcií bez hlasovacích práv?

Na žádost předsedy valné hromady přečetl Ing. Miroslav Černý aktuální stav prezence, počet přítomných akcií, a to:

základní kapitál společnosti činí 45 339 338,00 Kč

základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí 29 321 667,00 Kč.

viz výše – protokol o prezenci na valné hromadě – příloha zápisu č. 2

Ing. Renata Reichmanová konstatovala, že rozdílové číslo představenstvo zná, ale má důvod, proč ho nechtělo uvést.

Milan Pospíchal požádal o upřesnění stavu.

Předseda valné hromady zopakoval, že řádově je 11 ze 16 milionů kusů akcií je přeměněných vydaných, a to k datu 13. 8. 2025.

Milan Pospíchal se dotázal, zda ještě zbývá nějaký majetek v Trustech.

A dále, jak byla vlivem blackoutu zasažena výroba ve společnosti Union Lesní brána a.s. na Slovensku.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že ohledně Trustů bylo řečeno vše, co je možné, Vzhledem k tomu, že se jedná o „živé“ kauzy, nelze sdělit podrobnosti.

Provoz ve firmě Union Lesní brána byl omezen pouze na zhruba asi 14 dní, díky pomocnému generátoru se podařilo zachránit peci před úplným výhasem, což by mělo za následek obrovské ztráty, takže vykázaná škoda je pouze za výpadek výroby za toto období. Společnost uvažuje o možnosti zajištění většího elektrického úložiště.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, zda byla Union Lení brána koupena, jednalo se ev. o fúzi, byla koupena? Historicky před 5 lety v majetku nebyla.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že jak již bylo řečeno, byla už dříve (před 30 lety) v majetku HPH, kupovala se pouze část. Nebyly fyzicky investovány žádné finance, započítány byly závazky proti základnímu kapitálu.

O zápis z valné hromady požádali Oldřich Kloger – e-mailem, dále požádali Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková, Ing. 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 14,47 hodin.

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu a

Přílohy:

1. Oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů a členů orgánů společnosti a protokol o prezenci provedené v 11.00 hod.
3. Protinávrh k návrhu na volbu orgánů valné hromady
4. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“,
5. Žádosti o vysvětlení Ladislav Zavadil
6. Odpovědi na dotazy k bodům programu valné hromady
7. Žádosti o vysvětlení Zdeněk Klinger
8. Žádosti o vysvětlení Ing. Mgr. Miroslav Frank
9. Žádosti o vysvětlení Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková
10. Žádost akcionáře o svolání VH
11. Výňatek z Bahamské žaloby
12. Vyjádření HIGGS