

## **ZÁPIS O JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY** **Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen Společnost)**

dne 29. května 2017 v Praze

Valná hromada byla svolána oznámením, uveřejněným dne 10. 5. 2017 v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz).

*Viz příloha zápisu č. 1*

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Zpráva likvidátorů k aktuální situaci ve Společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních a insolvenčních řízení v letech 2015, 2016 a 2017
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a 2015
7. Odvolání a volba členů představenstva Společnosti
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti
9. Závěr

**K bodu programu č. 1:** Valnou hromadu zahájil v 9.02 hodin člen představenstva Společnosti RNDr. Jan Materna. Na úvod uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná, avšak probíhá ještě prezence, proto vyhlásil technickou přestávku v jednání valné hromady.

Jednání valné hromady pokračovalo od 9.26 hodin, kdy RNDr. Jan Materna vyhlásil výsledky prezence v 9:25 hodin. Na valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 110 akcionářů, kteří vlastní 754.897 akcií o jmenovité hodnotě 754.897.000, - Kč, což představuje 4,58 % základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0,1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 437.331 hlasy, což představuje 6,21% ze všech 7.042.424 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. Valná hromada byla dle aktuálních stanov usnášeníschopná.

*Viz příloha zápisu č. 2*

RNDr. Jan Materna informoval, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost REDASH, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Ivan Houdek.

Na úvod RNDr. Jan Materna navrhl procesní hlasování o možnosti hlasovat pomocí hlasovacích lístků. Podle platných stanov se hlasuje zvednutím ruky. Návrh o možnosti hlasovat pomocí hlasovacích lístků podal akcionář Jiřík.

*Viz příloha zápisu č.3*

První hlasování o návrhu akcionáře Jiříka proběhlo aklamací, tedy zvednutím ruky.

**Valná hromada přijala možnost hlasovat pomocí hlasovacích lístků.**

*Viz příloha zápisu č. 4*

**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 předsedou valné hromady.

*Viz příloha zápisu č.5*

RNDr. Jan Materna vyzval k hlasování na hlasovacím lístku č. 20.

Na hlasovacím lístku č. 20 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 94,74% přítomných hlasů.

**Za předsedu valné hromady byl zvolen RNDr. Jan Materna**

*Viz příloha zápisu č.6*

**Dále k bodu programu č. 1:** RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady, a to aby: zapisovatelkou byla zvolena Eva Nováková, ověřovateli zápisu Svetlana Országhová a Pavel Samek a skrutátory Jakub Samek a Roman Országh.

*Viz příloha zápisu č.7*

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu zapisovatelky hlasovalo 94,74% přítomných hlasů. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni 94,74% přítomných hlasů a sčítatelé 94,74% přítomných hlasů.

**Do orgánů valné hromady byli zvoleni: Eva Nováková – zapisovatelka, Svetlana Országhová a Pavel Samek – ověřovatelé zápisu, Jakub Samek a Roman Országh – sčítatelé hlasů.**

*Viz příloha zápisu č.8*

*Pan Zavadil podal žádost o vysvětlení k bodu zahájení VH. Požádal o odpovědi na dotazy, které na svých stránkách shromáždil zástupce akcionářů. Ty předložil v písemné formě.*

*Viz příloha zápisu č.9*

*Předsedající J. Materna konstatoval, že dotazů je velká řada a na většinu z nich s největší pravděpodobností odpoví likvidátoři ve své zprávě.*

*Se souhlasem pana Zavadila odpověděl na dotaz směřující k organizaci a svolání VH tak, že VH byla svolána podle, pro tuto chvíli platných stanov, které byly schváleny na VH 7.9. 2015 a na dotaz, zda s takto svolanou VH likvidátoři souhlasí uvedl, že vzhledem k tomu, že VH svolávalo představenstvo společnosti spolu s likvidátory a ti se jí i účastní, pak předpokládá, že s tímto způsobem svolání likvidátoři souhlasí.*

*Na dotaz, zda je možné svolat VH podle stanov schválených na VH 7.9. 2015 za situace, že usnesení VH byla rozhodnutím odvolacího soudu z 10.5. 2017 pravomocně zrušena předsedající J. Materna uvedl, že takovéto rozhodnutí nemůžeme pokládat za pravomocné, protože do dnešního dne nebylo ani představenstvu ani likvidátorům Společnosti doručeno toto usnesení Vrchního soudu v Praze. Pokud tomu tak není, má se za to, že usnesení VH ze dne 7.9. 2015 jsou platná.*

*Na dotaz, jaké je potřebné kvorum pro usnášení schopnost VH a jaký je rozhodný den pro účast na VH dne 29.5. 2017 uvedl J. Materna, že představenstvo i likvidátoři vychází z toho, že k dnešnímu dni nebylo doručeno rozhodnutí o zrušení usnesení VH konané 7.9. 2015, a proto se i kvorum i rozhodný den řídí stanovami schválenými na této VH. Kvorum potřebné pro usnášení schopnost jsou 3 % a rozhodný den je 10 dnů před konáním VH.*

*Další dotazy, směřující na likvidátory a týkající se likvidace samotné nechal předsedající se souhlasem akcionáře Zavadila na zodpovězení až po přečtení zprávy likvidátorů.*

*Na závěr těchto dotazů předsedající J. Materna konstatoval, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Protože postupujeme podle v tuto chvíli platných stanov.*

**K bodu programu č. 2:** RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva na změnu stanov Společnosti. Navrhované znění stanov bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti na adrese [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz), jak to ukládají stanovy Společnosti. Akcionáři měli možnost seznámit se s návrhem stanov v sídle Společnosti každé úterý od 13 do 15 hodin po uveřejnění pozvánky na VH a na webových stránkách Společnosti tak, jak to požadují současné platné stanovy.

*Viz příloha zápisu č. 10*

Předsedající Jan Materna uvedl, že představenstvo neobdrželo k předloženému návrhu na změnu stanov Společnosti žádný protinávrh.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o návrhu představenstva na změnu stanov.

*Jejich plné znění viz příloha zápisu č. 11*

Před vlastním hlasováním byl program pozastaven, protože se právě registroval nově příchozí akcionář.

Pro změnu stanov Společnosti hlasovalo 93,67% přítomných akcionářů. Valná hromada schválila návrh na změnu stanov Společnosti dle předloženého návrhu představenstva Společnosti.

**Valná hromada přijala nové znění stanov Společnosti.**

*Viz příloha zápisu č. 12*

**K bodu programu č. 3:** Zpráva likvidátorů k aktuální situaci ve Společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních a insolvenčních řízení v letech 2015, 2016 a 2017.

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. 13*

*Předsedající J. Materna otevřel diskusi k přednesené zprávě likvidátorů. Přihlásil se pan Zavadil a požádal o konkrétní odpovědi na dotazy, které předložil v úvodu valné hromady. Přitom konstatoval, že na mnohé otázky bylo odpovězeno ve zprávě likvidátorů, ale že otázky jsou konkrétnější, a proto žádá odpovědi.*

*Viz příloha zápisu č. 9*

*Likvidátoři dostali čas na nahlédnutí do soupisu položených otázek od pana Zavadila.*

*Pan Husník se zeptal, zda je účast likvidátora na valné hromadě povinná ze zákona a z jakého důvodu není účasten likvidátor Častorál.*

*J. Materna konstatoval, že podle jeho názoru je účast likvidátora na VH společnosti, jejíž je likvidátorem povinná. Dále uvedl, že likvidátor Častorál na valnou hromadu pozván byl, ale nedokáže vysvětlit, proč se neúčastní.*

*J. Materna informoval akcionáře, že zpráva, kterou od likvidátorů vyslechli bude umístěna na webových stránkách společnosti [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz) Dále bude v rozsáhlejší verzi poslána na insolvenční rejstřík, kde si ji mohou akcionáři přečíst na [www.justice.cz](http://www.justice.cz)*

*Dotaz pana Husníka, zda mají likvidátoři možnost nahlédnout do historie účtu Společnosti.*

*Likvidátorka JUDr. D. Mixová odpověděla, že si vyžádali od vedení České Spořitelny výpis z celé historie vedení účtu. Účet u Unicredit Bank, na kterém je složeno 23.000.000,- Kč je jimi nově založený a přístup k němu mají pouze oni dva.*

Likvidátoři konstatovali, že na dotazy, které jim byly zaslány tři týdny před valnou hromadou písemně odpověděli a znění těchto odpovědí je uveřejněno na stránkách [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz). Na dotazy, které obdrželi týden před konáním valné hromady odpověděli na místě a uvedli, že znění těchto otázek i odpovědí bude také zveřejněno na [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz).

Viz příloha zápisu č.14

Dotaz pana Husníka zda likvidátoři uvažují, zda by bylo možné nějakým podobným způsobem, jako to učinila vláda USA, zajistit v rámci trestního rozsudku na V. Koženého jeho majetek, který drží například jeho matka paní Chvatíková nebo jiná spřízněná osoba.

Likvidátoři poděkovali za podnět, kterým se budou zabývat.

Akcionář Dobranský se zeptal, jak se chtějí noví likvidátoři postavit k účetní závěrce 2013, konkrétně k položce nezaplacené úroky ve výši 750.000.000, - Kč

Likvidátor Tomko vyjádřil naději, že se jako noví likvidátoři domohou účetnictví a potom budou mít přesné informace, zda se opravdu jedná o nezaplacené úroky. Dále bude záležet na vyjádření auditora. Do té doby by nechtěl předjímat.

Likvidátorka Mixová apelovala na akcionáře, aby umožnili novým likvidátorům seznámit se se situací a s vyřešením insolvenčního návrhu. Připustila možnost řešení situace v součinnosti s Policií ČR.

Akcionář Dobranský osvětlil svůj dotaz, když vysvětlil, že názor likvidátorů k položce účetní závěrky je pro něj určující pro hlasování o této účetní závěrce.

Předsedající J. Materna poukázal na to, že ze stejného důvodu, tedy, že ani nově jmenovaní likvidátoři, ani dozorcí rada, ani představenstvo nemají potřebné informace k předložené účetní závěrce likvidátora Častorála, navrhuje tuto účetní závěrku za rok 2013 neschválit.

Akcionář Streitberg poděkoval nově zvoleným likvidátorům za profesionální přístup, který zřetelně vyplývá ze zprávy, kterou připravili a přednesli i podle odpovědí na podané dotazy. Dále se zeptal, zda se nově jmenovaní likvidátoři zabývají nějakou právní analýzou, která by zmapovala právní důsledky zločinného spiknutí, o kterém zřejmě v kauze Harvard jde.

Likvidátorka D. Mixová poděkovala za podnět. V tuto chvíli jsou likvidátoři plně vytíženi odvrácením insolvence společnosti.

Akcionář Streitberg poděkoval za odpověď a zeptal se, zda by mohli být akcionáři novým likvidátorům v jejich práci něčím nápomocni. Zda by je mohli akcionáři nějak podpořit.

Likvidátorka D. Mixová poděkovala a vyzvala akcionáře, pokud budou mít informace k jednotlivým věřitelům v probíhajícím insolvenčním řízení, pak budou rádi, pokud je likvidátorům poskytnou.

**K bodu programu č. 4:** Zprávu o činnosti představenstva přednesl předseda představenstva Karel Staněk.

*Viz příloha zápisu č.15*

*Pan Zavadil předložil dotazy, které spíše vztahují na práci představenstva. Jde o část dotazů, které již byly předloženy v příloze 9 zápisu představenstva z VH.*

*J. Materna na místě odpověděl, písemné vyjádření k dotazům bude zveřejněno na [www.hphas.cz](http://www.hphas.cz) Prohlásil, že se představenstvo scházelo podle potřeby nejméně však jednou za 2 měsíce. Práce představenstva ve společnosti v likvidaci nemá atributy obchodního vedení společnosti. Většinu obchodního vedení přebírá ve společnosti v likvidaci likvidátor. Členové představenstva nikdy nehlasovali mimo své zasedání a do zpráv z jednání představenstva akcionáři nahlédnout nemohou. Představenstvo věří, že není možné jednat nečestně. Na stránkách HPH je možné zveřejnit představenstvem spíše jen věci kvalitní hromadě společnosti. Na stránkách [www.osma1997.cz](http://www.osma1997.cz) se vyjadřuje pan Staněk jako fyzická osoba, nikoli jako předseda představenstva.*

**K bodu programu č. 5:** Předseda dozorčí rady Jakub Sedláček přednesl zprávu dozorčí rady.

*Viz příloha zápisu č. 16*

**K bodu programu č. 6:** Projednání účetní závěrky. Představenstvo konstatovalo, že likvidátor Společnosti Častorál, který je odpovědný za vedení účetnictví Společnosti, nepředal představenstvu účetní závěrku ani jiné účetní podklady, stejně tak postupoval i ve vztahu k dozorčí radě. Představenstvo získalo dokument nazvaný „účetní závěrka Společnosti za rok 2013 a 2015“ ze sbírky listin vedené Městským soudem v Praze, údaje v této závěrce však představenstvo ani dozorčí rada nemůže nijak ověřit vzhledem k nesusoučinnosti likvidátora. Likvidátor Častorál nepředložil ani řádný audit účetní závěrky.

Na hlasovacím lístku č. 3 akcionáři hlasovali o přijetí návrhu usnesení představenstva: „Valná hromada neschvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013, která byla sestavena likvidátorem Společnosti doc. Častorálem.“

*Viz příloha zápisu č. 17*

**Valná hromada neschválila účetní závěrku Společnosti za rok 2013.**

*Viz příloha zápisu č. 18*

Na hlasovacím lístku č. 4 akcionáři hlasovali o přijetí návrhu usnesení představenstva: „Valná hromada neschvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2015, která byla sestavena likvidátorem Společnosti.“

*Viz příloha zápisu č. 19*

**Valná hromada neschválila účetní závěrku Společnosti za rok a 2015.**

*Viz příloha zápisu č. 20*

**K bodu programu č. 7: Odvolání a volba členů představenstva Společnosti**

S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 7. září 2015, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů představenstva Společnosti, se navrhuje v rámci zachování jistoty odvolání stávajících členů představenstva a volbě nových.

### **7.1 Odvolání pana Karla Staňka z funkce člena představenstva**

Na hlasovacím lístku č. 5 akcionáři hlasovali o přijetí návrhu usnesení představenstva:

*„Valná hromada odvolává Karla Staňka, nar. 13. října 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, z funkce člena představenstva Společnosti.“*

*Viz příloha zápisu č. 21*

**Valná hromada odvolává Karla Staňka, nar. 13. října 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, z funkce člena představenstva Společnosti.**

*Viz příloha zápisu č. 22*

### **7.2 Volba pana Karla Staňka do funkce člena představenstva**

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

*„Valná hromada volí Karla Staňka, nar. 13. října 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, do funkce člena představenstva Společnosti.“*

*Viz příloha zápisu č. 23*

*Akcionář Jiřík navrhl volbu pana Jakuba Sedláčka do představenstva Společnosti.*

*Viz příloha zápisu č. 24*

*Pan Karel Staněk požádal akcionáře, aby jej do orgánu představenstva Společnosti nezvolili.*

*Akcionář Dobranský vyslovil svůj názor, že pokud pan Staněk se svou volbou nesouhlasí, pak je zbytečné o návrhu hlasovat.*

*Předsedající Materna v rámci zachování jistoty volby obhájí hlasování o návrhu představenstva.*

*Akcionář Dobranský požádal o zveřejnění dalších návrhů, které představenstvo obdrželo.*

*J. Materna informoval akcionáře, že představenstvo obdrželo návrh na volbu pana Sedláčka do představenstva Společnosti a návrh na volbu pana Staňka do dozorčí rady Společnosti.*

*Pan Zavadil podal dotaz, zda by všichni nominovaní mohli zveřejnit výsledky své činnosti, sdělit svoje cíle a plány pro práci v orgánech společnosti.*

*Předsedající uvedl, že minulost asi společnosti moc nepomůže a že není přínosné pro VH se k ní vracet. Do budoucnosti jsou cíle DR dány jejich zákonnou povinností kontroly účetnictví a pro představenstvo je působnost i nadále omezena stavem Společnosti, která se nachází v likvidaci.*

**Valná hromada ne zvolila Karla Staňka, nar. 13. října 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, do funkce člena představenstva Společnosti.**

*Viz příloha zápisu č. 25, hlasovací lístek č. 6*

Pro volbu Jakuba Sedláčka členem představenstva hlasovalo 91,92% hlasů.

**Valná hromada zvolila Jakuba Sedláčka, nar. 28. února 1969, bytem Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, Praha 5, do funkce člena představenstva Společnosti.**

*Viz příloha zápisu č. 26, hlasovací lístek č. 19*

### **7.3 Odvolání paní Renaty Reichmanové z funkce člena představenstva**

Na hlasovacím lístku č. 7 akcionáři hlasovali o přijetí návrhu usnesení představenstva:

*„Valná hromada odvolává Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, z funkce člena představenstva Společnosti.“*

*Viz příloha zápisu č. 27*

**„Valná hromada odvolává Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, z funkce člena představenstva Společnosti.“**

*Viz příloha zápisu č. 28*

### **7.4 Volba paní Renaty Reichmanové do funkce člena představenstva**

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:



*„Valná hromada volí paní Mgr. Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, do funkce členky představenstva Společnosti.“*

*Viz příloha zápisu č. 29, hlasovací lístek č.8*

Pro volbu Renaty Reichmanové členem představenstva hlasovalo 91,92% hlasů.

**„Valná hromada zvolila Renatu Reichmanovou, nar. 13. září 1974, bytem Družstevní 19, Děčín, z funkce člena představenstva Společnosti.“**

*Viz příloha zápisu č. 30*

*Akcionář Dobranský se zeptal, zda nebude problém, že valná hromada zvolila pana J. Sedláčka, když je stále členem dozorčí rady Společnosti.*

*J. Materna poděkoval za připomínku a osvětlil, že pan Sedláček v průběhu přestávky valné hromady na svou funkci v dozorčí radě rezignoval.*

*Viz příloha zápisu č. 31*

## **7.5 Volba pana Jana Materny do funkce člena představenstva**

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

*„Valná hromada volí RNDr. Jana Maternu, nar. 21. prosince 1967, bytem Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, do funkce člena představenstva Společnosti.“*

*Viz příloha zápisu č. 32*

Pro volbu Jana Materny členem představenstva hlasovalo 91,92% hlasů.

**„Valná hromada zvolila RNDr. Jana Maternu, nar. 21. prosince 1967, bytem Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, do funkce člena představenstva Společnosti.“**

*Viz příloha zápisu č. 33, hlasovací lístek č.9*

### **K bodu programu č. 8: Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti**

S ohledem na skutečnost, že jsou v soudním řízení paušálně zpochybňována všechna usnesení předchozí valné hromady Společnosti ze dne 7. září 2015, jejichž součástí je mimo jiné i volba členů představenstva Společnosti, se navrhuje v rámci zachování jistoty odvolání člena dozorčí rady a volbu nových členů dozorčí rady Společnosti.

### **8.1 Odvolání pana Jakuba Sedláčka**

Pan Jakub nemůže být odvolán z funkce člena dozorčí rady společnosti, protože ze své funkce odstoupil.

### **8.2 Volba pana Jakuba Sedláčka**

Pan Jakub nemůže být zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti, protože byl zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.

Hlasovací lístky číslo 10 a 11 byly zrušeny.

### **8.3 Volba pana Jiřího Punara**

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

*„Valná hromada volí pana Jiřího Punara, nar. 9. října 1967, bytem Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“*

*Viz příloha zápisu č. 34*

**„Valná hromada zvolila pana Jiřího Punara, nar. 9. října 1967, bytem Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“**

*Viz příloha zápisu č. 35, hlasovací lístek č.12*

### **8.4 Volba pana Tomáše Ševčíka**

Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

*„Valná hromada volí pana Tomáše Ševčíka, nar. 3. února 1969, bytem 82108 Bratislava, Záhradnická 5846/64, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“*

*Viz příloha zápisu č. 36*

**„Valná hromada zvolila pana Tomáše Ševčíka, nar. 3. února 1969, bytem 82108 Bratislava, Záhradnická 5846/64, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“**

*Viz příloha zápisu č. 37, hlasovací lístek č.13*

*Akcionář Dobranský se zeptal, zda má představenstvo informaci o důvodech a okolnostech přistoupení pana Kaňovského k insolvenčnímu návrhu.*

*Předsedající shrnul informace, které obdržel od DR a Představenstva, že se pan Kaňovský o svých motivech nezmínil.*

*Akcionář Jiřík předložil představenstvu svůj protinávrh a navrhl volbu pana Staňka za člena dozorčí rady Společnosti.*

Pro volbu Karla Staňka členem dozorčí rady hlasovalo 90,79% hlasů.

**„Valná hromada zvolila pana Karla Staňka, nar. 13. října 1937, bytem Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, Praha 6, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“**

*Viz příloha zápisu č. 39, hlasovací lístek č.18*

Předseda valné hromady ukončil jednání ve 13.40 hodin.

Dne 29. května 2017

Předseda .....

Zapisovatelka .....

Ověřovatelé zápisu .....

#### PŘÍLOHY:

- 1 Kopie oznámení o konání VH
- 2 Protokol o prezenci na VH v 9:02 hod.
- 3 Návrh na hlasování aklamací
- 4 Výsledek hlasování aklamací
- 5 Návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady
- 6 Protokol hlasování o volbě předsedy VH (hl. lístek č. 20)
- 7 Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady
- 8 Protokol hlasování o volbě orgánů VH (hl. lístek č. 1)
- 9 Písemné dotazy akcionáře Zavadila
- 10 Návrh představenstva na změnu stanov
- 11 Znění nových stanov
- 12 Protokol k hlasování o nových stanovách Společnosti (hl. lístek č. 2)

- 13 Zpráva nově jmenovaných likvidátorů Společnosti
- 14 Odpovědi likvidátorů na zaslané dotazy akcionářů
- 15 Zpráva představenstva
- 16 Zpráva DR
- 17 Návrh představenstva neschválit ÚZ Společnosti za rok 2013
- 18 Protokol k hlasování o neschválení účetní závěrky za rok 2013 (hl. lístek č. 3)
- 19 Návrh představenstva neschválit ÚZ Společnosti za rok 2015
- 20 Protokol k hlasování o neschválení účetní závěrky za rok 2015 (hl. lístek č. 4)
- 21 Návrh představenstva na odvolání K. Staňka
- 22 Protokol k hlasování o odvolání K. Staňka (hl. lístek č. 5)
- 23 Návrh představenstva na volbu K. Staňka
- 24 Protinávrh akcionáře Jiříka na volbu pana J. Sedláčka
- 25 Protokol k hlasování o volbě K. Staňka (hl. lístek č. 6)
- 26 Protokol k hlasování o volbě J. Sedláčka (hl. lístek č. 19)
- 27 Návrh představenstva na odvolání R. Reichmanové
- 28 Protokol k hlasování o odvolání R. Reichmanové (hl. lístek č. 7)
- 29 Návrh představenstva na volbu R. Reichmanové
- 30 Protokol k hlasování o volbě R. Reichmanové (hl. lístek č. 8)
- 31 Projednání představenstva o přijetí rezignace J. Sedláčka z funkce člena DR
- 32 Návrh představenstva na volbu J. Materny
- 33 Protokol k hlasování o volbě J. Materny (hl. lístek č. 9)
- 34 Návrh představenstva na volbu J. Punara
- 35 Protokol k hlasování o volbě J. Punara (hl. lístek č. 12)
- 36 Návrh představenstva na volbu T. Ševčíka
- 37 Protokol k hlasování o volbě T. Ševčíka (hl. lístek č. 13)
- 38 Protinávrh akcionáře Jiříka na volbu K. Staňka členem dozorčí rady Společnosti
- 39 Protokol k hlasování o volbě K. Staňka (hl. lístek č. 18)
- 40 Rezignace J. Sedláčka