

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, IČ: 44269595,**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v**  
**Praze, oddíl B, vložka 1040**  
(dále jen „Společnost“)

konané dne 21. 7. 2023  
v hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00

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

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií
3. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
4. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
5. Závěr

### **K bodu programu č. 1:**

Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin člen představenstva RNDr. Jan Materna. Přivítal přítomné a představil členy představenstva a dozorčí rady a oznámil omluvu JUDr. Mixové z neúčasti na VH z důvodu pracovní zahraniční cesty. Oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Klára Svobodová.

Pro potřeby zápisu byl z jednání valné hromady pořizován audio záznam.

RNDr. Jan Materna poté oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 19 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 25,70 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.  
*viz - příloha zápisu č. 2*

RNDr. Jan Materna navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Jan Materna Ph.D., aby zapisovatelem byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, ověřovateli zápisu Mgr. Renata Reichmanová a Jakub Sedláček a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček.  
*viz - příloha zápisu č. 9*

Ing. Jaroslav Licehamr požaduje poskytnutí audionahrávky nebo souhlas s nahráváním záznamu VH, což RNDr. Jan Materna odmítl.

Protest Ing. Jaroslav Licehamr  
*viz - příloha zápisu č. 7*

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

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 98,18 %, pro volbu zapisovatele 98,01 %, pro volbu ověřovatelů zápisu 98,01 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 97,98 % z přítomného počtu hlasů.

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

## **K bodu programu č. 2: Snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií.**

RNDr. Jan Materna přednesl návrh představenstva k rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií. Návrh je včetně zdůvodnění v plném znění uveden na pozvánce na valnou hromadu.

### *Návrh usnesení:*

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 799.240,-Kč (slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), tj. z 46.138.578,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto třicet osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých) na 45.339.338,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta třicet devět tisíc tři sta třicet osm korun českých).  
*viz - příloha zápisu č. 10*

Ing. Miroslav Frank zaslal společnosti požadavky na vysvětlení, které byly i s odpověďmi zveřejněny na WEB stránkách společnosti.  
*viz – příloha zápisu č. 6*

RNDr. Jan Materna přednesl akcionářům odpovědi představenstva na požadavky na vysvětlení.

Ing. Miroslav Frank doplnil své otázky č. 2, 3, 4.

- Zda nabití vlastních akcií může přivést společnost k úpadku. RNDr. Jan Materna odpověděl, že nepřivede.
- Nabití vlastních akcií společností došlo na základě soudního rozhodnutí? Odpověď. Ano.
- Navrhované snížení ZK o 799 240 Ks akcií není snížením o 10% základního kapitálu, tedy není žádoucí.
- Co je důvodem ke zrušení akcií společnosti? Odpověď: zvýší se hodnota majetku akcionářů.
- Proč společnost nechce akcie vydražit, a tak zjistit skutečnou hodnotu akcií společnosti? Odpověď: představenstvo není povinno zjišťovat skutečnou (tržní) hodnotu akcií společnosti.

Josef Maršík se dotázal, kteří akcionáři při snížení ZK společnosti přijdou o své akcie? RNDr. Jan Materna odpověděl, že akcie drží Společnost, ke snížení počtu akcií držných akcionáři nedojde.

Valná hromada byla stále usnášeníschopná, bylo zde přítomno osobně nebo v zastoupení 27,71 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné další žádosti o vysvětlení ani protinávry, vyzval předseda přítomné k hlasování

Na hlasovacím lístku "B" hlasovali akcionáři o rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií. Pro hlasovalo 98,09 % přítomného počtu hlasů, Proti hlasovalo 1,84 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií.

*viz – příloha zápisu č. 3*

Ing. Miroslav Frank přednesl protest proti usnesení o snížení ZK společnosti.

*viz – příloha zápisu č. 8*

Ing. Jaroslav Licehamr se připojil k protestu Ing. Miroslava Franka

### **K bodu programu č. 3:**

#### **Schválení vzorové smlouvy o výkonu členů představenstva**

přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.“*

*viz – příloha zápisu č. 11*

Smlouvy byly zveřejněny na WEB společnosti.

Ing. Jaroslav Licehamr projevil nesouhlas s neúčastí všech členů orgánů společnosti na valné hromadě.

Ing. Jaroslav Licehamr vznesl protest proti neposkytnutí informací členů představenstva k jejich pracovním aktivitám.

*viz – příloha zápisu č. 14*

Ing. Pavel Dobranský se dotázal na zveřejněné vzorové smlouvy o výkonu funkce pro orgány společnosti.

Ing. Jaroslav Licehamr se dotázal, jak často se orgány společnosti scházejí? Odpověď: představenstvo se schází min. 1x za měsíc, po většinu roku 1x týdně.

Josef Bláha vyzval k postupu dle pořadu jednání valné hromady.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, ve které bance se nachází JUDr. Mixová v současné době.

Ing. Miroslav Frank požádal o poskytnutí zvukového záznamu z valné hromady. Předseda valné hromady toto opakovaně odmítl. Ing. Miroslav Frank se dotázal dozorčí rady o stanovisko k odmítnutí zvukového záznamu akcionářům. Předseda dozorčí rady pan Sedláček se vyjádřil, že potvrzuje postoj představenstva.

Ing. Miroslav Frank vznesl protest proti neposkytnutí zvukového záznamu akcionářům.

Ing. Miroslav Frank vznesl protest proti rozhodnutí dozorčí rady o neposkytnutí zvukového záznamu akcionářům.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, kolik činila odměna likvidátorů společnosti. Odpověď: záloha na odměnu činila 15 tis. Kč, skutečnou výši určí soud.

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

Na hlasovacím lístku "C" hlasovali akcionáři o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Pro hlasovalo 97,51 % přítomného počtu hlasů, Proti hlasovalo 2,25 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

*viz – příloha zápisu č. 3*

Protest proti schválení usnesení - Ing. Jaroslav Licehamr

#### **K bodu programu č. 4:**

#### **Schválení vzorové smlouvy o výkonu členů dozorčí rady**

přednesl RNDr. Jan Materna.

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.“*

*viz – příloha zápisu č. 12*

Smlouvy byly zveřejněny na WEB společnosti.

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

Na hlasovacím lístku "D" hlasovali akcionáři o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 97,80 % přítomného počtu hlasů, Proti hlasovalo 2,15 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

*viz – příloha zápisu č. 3*

Ing. Miroslav Frank – žádost o zaslání zápisu.

*viz – příloha zápisu č. 13*

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání, seznámil akcionáře s konečnými výsledky hlasování a valnou hromadu ukončil v 11,19 hodin.

Předseda .....

Zapisovatel .....

Ověřovatelé zápisu ..... a .....

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Protokol o prezenci provedené v 10.00 hod., prezenční listina akcionářů
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „
4. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena představenstva
5. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
6. Požadavky na vysvětlení Ing. Frank
7. Protest Ing. Licehamr
8. Protest Ing. Frank
9. Návrh představenstva k bodu č.1 programu VH
10. Návrh představenstva k bodu č.2 programu VH
11. Návrh představenstva k bodu č.3 programu VH
12. Návrh představenstva k bodu č.4 programu VH
13. Frank, žádost o zaslání zápisu
14. Licehamr protest proti neposkytnutí informací členů představenstva k jejich pracovním aktivitám