

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 22.6.2026
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 dne 22.5.2026.

viz - příloha zápisu č. 27

K bodu programu č. 1:

Valnou hromadu zahájil v 11.00 hodin předseda představenstva RNDr. Jan Materna Ph.D. Předal slovo Ing. Aleši Baborovi.

Ing. Aleš Babor přivítal přítomné, představil členy představenstva a dozorčí rady a uvedl, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s. Dále představil právníky společnosti Mgr. Doležala a JUDr. Lojdovou.

Jednání byla přítomna notářka Mgr. Klára Svobodová pro vyhotovení notářského zápisu k bodu 2 programu, kde je stanoven notářský zápis zákonem.

Ing. Aleš Babor poté oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 11.00 hodin. Přítomno bylo 19 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 49,08 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

Ing. Aleš Babor přečetl žádost akcionáře Palace Capital, a.s. o doplnění pořadu valné hromady, zasláný do společnosti 8.6. 2026.

Představenstvo návrh odmítlo, neboť byl podán po uplynutí zákonné lhůty.

Žádost spolu s vyjádřením představenstva je v plném znění přílohou zápisu č. 3

viz - příloha zápisu č. 3

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková, zastupující na valné hromadě akcionáře Palace Capital, a.s. namítla, že na valné hromadě v roce 2018 návrh akcionáře Ing. Vlastimila Jiříka, podaný rovněž po

uplynutí zákonného termínu, návrhu v rozporu se zákonem vyhovělo. Jako důvod uvedlo, že tak rozhodlo z procesních důvodů, zejména ekonomických, aby nebylo nutné svolávat valnou hromadu znovu.

Proč byl návrh akcionáře Palace Capital, a.s. na této valné hromadě odmítnut. Akcionář bude na své žádosti trvat.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že představenstvo nehledalo důvod pro zařazení navrhovaných bodů na program této valné hromady.

Mgr. Ing. Miroslav Frank žádal o sdělení, proč představenstvo neshledalo důvody pro vyhovění žádosti akcionáře. Namítl, že na valné hromadě konané 27. 6. 2019 představenstvo žádosti akcionáře Jiříka podané 2 dny před valnou hromadou vyhovělo. Dle jeho názoru představenstvo porušuje ust. § 244 ZOK a ukládá různé povinnosti různým akcionářům společnosti.

Předkládá výpis ze zápisu z valné hromady, žádost akcionáře Jiříka a usnesení NS.

Žádá o zařazení k zápisu z této valné hromady jako přílohu.

příloha zápisu č. 4

Ing. Aleš Babor uvedl, že ani představenstvo ani společnost nemůže z principu akcionáře úkolovat. Představenstvo se s předloženými podklady seznámí a na dotazy v průběhu valné hromady odpoví.

Akcionář Josef Kubát se dotázal, jaká je k dnešnímu dni výše základního kapitálu společnosti a kolik akcionářů nemá hlasovací práva.

Ing. Aleš Babor uvedl, že výše ZK je k dnešnímu dni 31 634 589 Kč.

Mgr. Renata Reichmanová doplnila, že k dnešnímu dni se jedná o nepřeměněné akcie, které společnost vykoupila v soutěži (5 017 tis. Kč akcií) + 100 tis. Kč akcií společnosti, které vlastní společnost Frabran. To je počet akcií bez hlasovacího práva.

Ing. Aleš Babor přednesl 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.

Mgr. Ing. Miroslav Frank přednesl protinávrh, aby ověřovatelkou zápisu byla namísto Mgr. Renaty Reichmanové zvolena Mgr. Ing. Hana Lempchnerová.

Ing. Aleš Babor 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 59,26 %, zapisovatelky 59,18 %, ověřovatelů zápisu 59,18 % a skrutátorů 59,22 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 5

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada bude pokračovat podle zveřejněného programu s tím, že po přednesení návrhů k jednotlivým bodům bude v rámci bodu č. 2 akcionářům poskytnut prostor pro podávání žádostí na vysvětlení.

*Protest, návrh akcionáře Vila Symfonie s.r.o. - proti projednání bodu programu pod ad)2 uvedeném na pozvánce na valnou hromadu s návrhem na jeho odložení pro překážku litispendence.
Protest, návrh je v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 6*

K bodu programu č. 2: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu částky 5.017.380 Kč {slovy pět milionů sedmnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých}, tj. z 31.634.589 Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set třicet čtyři tisíc pět set osmdesát devět korun českých) na 26.617.209 Kč {slovy: dvacet šest milionů šest set sedmnáct tisíc dvě stě devět korun českých}.”

- Důvod a účel snížení základního kapitálu:

Dne 15. 10. 2025 byla v obchodním věstníku a na webu Společnosti zveřejněna veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku. Předmětem plnění dle této výzvy byl prodej 5.017.554 kusů kmenových akcií č. 36449287 až 41466840 na jméno 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 jen „akcie”).

Předmětem veřejné soutěže byly všechny akcie uvedené shora jako celek, prodej jednotlivých akcií po menších tranších nebyl připuštěn.

Společnost v zastoupení akcionářů, kteří si nepřevzali akcie ani v dodatečné lhůtě, tímto nabídla akcie k prodeji dle ust. § 1772 a násl. ObčZ. Jmenný seznam akcionářů, o jejichž akcie se jedná, byl a stále je přístupný v sídle Společnosti. Na požádání je možné po předchozí domluvě nahlédnout do tohoto seznamu akcionářů v sídle Společnosti. Výtěžek z případného prodeje akcií byl či bude akcionářům vyplacen po započtení pohledávek vzniklých vyhlášovateli v souvislosti s jejich prodejem, a to po převodu akcií na uchazeče s nejvhodnější nabídkou a po splacení kupní ceny za akcie.

Společnost ve výzvě oznámila potenciálním zájemcům (uchazečům) o akcie, že nejnižší nabídková cena činí nejméně 20 Kč za jednu nabízenou akcii. S tímto vědomím musel každý potenciální uchazeč nabídku podávat, přičemž bylo nutné respektovat, že nabídka na koupi akcií se může podat jen za všechny akcie jako celek, jinak by byl uchazeč vyloučen z předmětu veřejné soutěže.

Ve výzvě bylo dále uvedeno, že akcionáři, kteří si nevyzvedli akcie, mají právo si akcie vyzvednout až do okamžiku konce lhůty pro podání nabídek, proto mohl být počet nabízených akcií dodatečně snížen. Společnost by následně vybranému zájemci oznámila skutečný počet akcií, které budou předmětem prodeje. Takové případné změně se přizpůsobí i čísla nabízených akcií.

Společnost si vyhradila právo změnit, doplnit pravidla soutěže, či soutěž zrušit, a to jak před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tak i po jejím uplynutí, kdy taková změna, doplnění či zrušení by bylo uveřejněno na webových stránkách Společnosti, zrušit soutěž i kdykoli po výběru nejvhodnější (vítězné) nabídky až do okamžiku uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií, oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z veřejné soutěže pro nesplnění podmínek soutěže nebo pro pozdní podání nabídky uveřejněním takové informace na webových stránkách Společnosti, oznámit výběr nejvhodnější (vítězné) nabídky na webových stránkách Společnosti, odmítnout všechny předložené nabídky, **dorovnat nabídkovou cenu nejvhodnější (vítězné) nabídky a nabýt akcie do svého vlastnictví.**

Lhůta pro podání nabídek skončila dne 10. 11. 2025 ve 14hod. Do skončení lhůty společnost obdržela pouze jednu nabídku, nabídková cena byla ve výši 20,-Kč za 1 akcii, tj. celková nabízená cena je ve výši 100.351.080 Kč (dále jen „nejvhodnější nabídka“). Informace o nejvhodnější nabídce a záměru představenstva Společnosti dorovnat nabízenou cenu za akcie a nabýt akcie do vlastnictví Společnosti byla zveřejněna na webu společnosti dne 11.11. 2025.

Představenstvo následně na valné hromadě konané dne 17. 12. 2025 předložilo akcionářům ke schválení usnesení, kterým by Společnost nabyla akcie do svého vlastnictví:

„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 dorovnáva nejvhodnější nabídku doručenou Společností 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.“

Navrhované usnesení bylo valnou hromadou schváleno. Na základě tohoto rozhodnutí valné hromady konané dne 17. 12. 2025 nabyla společnost akcie do svého vlastnictví (**dále jen „Rušené akcie“**).

Podle ZOK je nežádoucí, aby jakákoliv společnost nabývala své vlastní akcie, a proto pokud je nezciží do 1 roku ode dne jejich nabytí, tak tyto akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. Společnost byla v podobné situaci již dříve, kdy darováním, na základě soudního rozhodnutí a výkupem od akcionářů nabyla vlastní akcie a v letech 2020, 2023 a 2025 rozhodla o snížení základního kapitálu a zrušení daných akcií. Nyní je navrhováno, aby Společnost postupovala obdobně. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení Rušených akcií tak, aby Společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.

Způsob snížení základního kapitálu:

Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. Jmenovitá hodnota Rušených akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 5.017.380 Kč (slovy pět milionů sedmnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých).

Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Vzhledem k tomu, že Rušené akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, příslušná částka odpovídající částce snížení základního kapitálu, tj. 5.017.380 Kč (slovy pět milionů sedmnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu Společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo výše uvedeným způsobem.

Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie, činí 100.347.600 Kč (slovy jedno sto milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých), neboť

Společnost Rušené akcie nabyla na základě uvedeného usnesení přijatého valnou hromadou o nabytí vlastních akcií dorovnáním nejvhodnější nabídky.

Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu

Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva Společnosti podle zákona a stanov Společnosti, oznámí představenstvo na internetových stránkách Společnosti (www.hphas.cz) bez zbytečného odkladu:

- (a) datum zápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;
- (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;
- (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo zajistí, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených akcií."

Protest akcionáře Palace Capital, a.s. – proti projednání a hlasování o bodu č. 2 programu valné hromady.

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

viz - příloha zápisu č. 7

Protest, návrh usnesení akcionáře Vila Symfonie s.r.o. k návrhu proti konání valné hromady dne 22. 6. 2026 z důvodu zásadních pochybení spojených se zažalovaným průběhem valné hromady konané dne 17. 12. 2025.

Protest je v plném znění přílohou č. 8 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 8

Protest akcionáře Vila Symfonie s.r.o. k návrhu proti konání valné hromady dne 22. 6. 2026 z důvodu zásadních pochybení spojených se zažalovaným průběhem valné hromady konané dne 17. 12. 2025.

Protest je v plném znění přílohou č. 9 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 9

JUDr. Lojdrová konstatovala, že jak je uvedeno ve Výroční zprávě, žaloba podaná na valnou hromadu konanou dne 17. 12. 2025 byla podána na nepříslušný soud a musel tedy o příslušnosti MS v Praze rozhodnout Vrchní soud. Podle občanského soudního řádu platí poplatek vždy navrhovatel.

K protestu akcionáře Palace Capital, a.s. se připojili akcionáři Milan Husník a Josef Kubát.

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dotázal, jaké ekonomické výhody přinese snížení ZK společnosti, zda jí to posílí.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že se jedná o pokračování probíhajícího procesu a bylo vždy takto prezentováno. Návrh je dostatečně odůvodněn na pozvánce na valnou hromadu v rámci navrženého usnesení.

Mgr. Ing. Miroslav Frank namítl že společnosti nemůže nakupovat sama od sebe. Při dřívějším snížení základního kapitálu si společnost musela půjčit. V současné době znovu prodáváme takzvaně akcie

sami sobě a zbavujeme se možnosti mít hotovost, jenom za účelem, abychom vyvedli peníze ze společnosti.

Žádá o kvantifikaci ekonomického přínosu pro společnost, co to společnosti přinese, jaké náklady byly vynaloženy v souvislosti s nákupem akcií.

Podle jeho názoru byl obejit zákon, aby peníze zůstaly ve společnosti a obrali jste ostatní akcionáře.

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku na přípravu odpovědí na žádosti o vysvětlení do 11.55 hodin.

Valná hromada pokračovala v jednání.

RNDr. Jan Materna v odpovědi na žádosti o vysvětlení Ing. Franka uvedl, že ve věci žádosti týkající se valné hromady v r. 2019 Společnost konstatuje, že dotazy vztahující se k valné hromadě konané dne 27. června 2019 jsou z hlediska dnešní valné hromady irelevantní. Současně považuje za vhodné připomenout, že usnesení přijatá na uvedené valné hromadě jsou platná a v rámci dnešní valné hromady je nelze nijak měnit ani přezkoumávat. Společnost proto nebude na tyto dotazy dále reagovat. K důvodům nezařazení dalších bodů na pořad jednání se společnost již dříve vyjádřila.

Návrh na snížení základního kapitálu je plně v souladu s jedním ze způsobů snížení kapitálu podle ust. ZOK. Je na valné hromadě, jak bude rozhodnuto.

Pro společnost nemá navržené řešení žádné negativní ekonomické dopady. Všechny náklady ohledně nevyzvednutých akcií jsou zohledněny v ceně vyplacené akcionářům, kteří si akcie nevyzvedli.

Mgr. Ing. Miroslav Frank konstatoval, že dotaz nebyl k valné hromadě v r. 2019, ale k r. 2025, a to v souvislosti s porušením ust. § 244 ZOK.

Dále se dotázal, jestli navrhovaným snížením ZK získá ovládající osoba – Ing. Jiřík a další jím ovládané osoby 50% výše ZK společnosti? Změní se počty akcií, podíl vzroste.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že toto snížení nemá na vlastnictví akcií žádný vliv. Tyto akcie nemají hlasovací práva, podíl na hlasovacích právech se nijak nezmění.

Mgr. Ing. Miroslav Frank namítl, že počty akcií se změní, a tudíž každému naroste jeho podíl ve společnosti. Zopakoval svůj dotaz ohledně nárůstu podílu akcionáře Jiříka a jím ovládaných společností. Žádal o propočítání, jinak by musel podat protest proti tomuto rozhodnutí.

RNDr. Jan Materna uvedl, že podle předpokladu by měl podíl dotazovaných osob činit asi 49,29 % na ZK společnosti.

Mgr. Ing. Miroslav Frank namítl, že navrhovaným snížením ZK zhruba o 18 % dojde ke zvýšení podílu pana Jiříka řádově o 0,06 %

RNDr. Jan Materna vysvětlil, že zvyšujícím se podílem se rozdíl mezi hlasovacími právy a podílem na majetku skoro srovnává kromě těch 100 tisíc, které nemají hlasovací práva.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti výkonu hlasovacích práv firem, které jsou ovládány akcionářem Jiříkem a v této době se zprostředkovaně snaží ovládnout tuto společnost a získat tak absolutní výhodu a absolutní dominantní postavení v této společnosti. Tudíž získávají výhodu a jejich hlasy by neměly být v hlasování započítány.

K protestu se připojila společnost Palace Capital, a.s. a akcionář Husník.

Předseda valné hromady konstatoval, že na valné hromadě je před hlasování přítomno 51,13 % základního kapitálu, akcie v hodnotě 13 557 877 Kč.
viz - příloha zápisu č. 2

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií. Pro hlasovalo 58,89 %, proti hlasovalo 37,00 %, zdrželo se 0,36 % a 3,73 % z přítomného počtu hlasů bylo neodevzdaných.

Valná hromada návrh na snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií neschválila.
viz - příloha zápisu č. 5

Předseda valné hromady podle výsledků konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková namítla, že předseda valné hromady nesděluje vždy konečné výsledky po každém hlasování.

*Ing. Aleš Babor konstatoval že pro průběh valné hromady to nepovažuje za nezbytné, v tomto případě udělal výjimku (snížení ZK), aby paní notářka měla kompletní údaje pro zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby. Průběh valné hromady nebude notářským zápisem ověřovat.
Konečné výsledky ostatních hlasování uvede v průběhu valné hromady.*

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest za akcionáři Palace Capital. a.s. proti tomu, že nejsou průběžně sdělovány konečné výsledky hlasování a že předsedající valné hromady sděluje, že je ani neplánuje sdělovat. Žádá, aby průběh valné hromady, pokud má být řádně podle zákona, probíhal tak, aby hlasování bylo prohlášeno za platné, neplatné případně odsouhlasené až ve chvíli, kdy budou konečné výsledky hlasování a nepřistupovalo se k předběžným výsledkům hlasování z důvodu toho, že akcionáři potřebují ke svému výkonu činnosti rovněž znát, jaké jsou poměry hlasů na valné hromadě.

Žádá o zaprotokolování do zápisu a představenstvo, aby se námitkou řídilo.

Ing. Ale Babor konstatoval že Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková sděluje zřejmou nepravdu, neboť uvedený výrok předseda valné hromady neprohlásil.

K bodu programu č. 3: RNDr. Jan Materna konstatoval, že **Výroční zpráva včetně Zprávy představenstva o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025** byla pro akcionáře k dispozici na webových stránkách společnosti 30 dní před valnou hromadou.

Akcionáři měli dostatek času se s ní seznámit a není nutné jí na valné hromadě číst.

K bodu programu č. 4: Zpráva dozorčí rady

Zprávu dozorčí rady přednesl Jakub Sedláček, předseda dozorčí rady.

K bodu programu č. 5: Návrh na schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025

přednesl RNDr. Jan Materna.

Ing. Aleš Babor přečetl žádosti o vysvětlení akcionáře Ladislava Zavadila, včetně na jeho výslovnou žádost i uvedené komentáře.

Žádosti jsou v plném znění přílohou zápisu č.10 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č.10

Písemné odpovědi na žádosti o vysvětlení akcionáře Ladislava Zavadila jsou v plném znění přílohou č. 11 tohoto zápisu

viz - příloha zápisu č. 11

Protest č. 1 akcionáře Ladislava Zavadila.

*Protest je v plném znění přílohou č. 12 tohoto zápisu
viz - příloha zápisu č. 12*

*Protest č. 2 akcionáře Ladislava Zavadila.
Protest je v plném znění přílohou č. 13 tohoto zápisu
viz - příloha zápisu č. 13*

*Milan Husník se dotázal, proč nebylo odpovězeno na většinu dotazů pana Zavadila.
Připojil se k protestům pana Zavadila.*

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo považuje dotazy za zodpovězené.

RNDr. Jan Materna považuje odpovědi za dostatečné.

*Žádosti o vysvětlení Ing. Miroslava Franka k bodům programu č. 3, 4 a 5 pořadu jednání.
Žádosti o vysvětlení včetně odpovědí na ně přečetl RNDr. Jan Materna.
Žádosti včetně odpovědí jsou přílohou zápisu č. 14
viz - příloha zápisu č. 14*

Mgr. Ing. Miroslav Frank požádal o upřesnění některých odpovědí, zejména co se týče údajů v příloze účetní závěrky.

Dále požádal o doplnění – vysvětlení-

K dotazu č. 14 a 15 – viz výše – rozdíl mezi uvedenou částkou brutto a výsledným přeceněním u dlouhodobých a krátkodobých pohledávek za ovládanou a ovládající osobou, co je uvedeno jako brutto.

Dále požádal o specifikaci pohledávky za Berio Holdings CO, Ltd

Požádal o aktuální informace ohledně Daventree Trustees, proč představenstvo průběžně neinformuje.

Proč nebyla předložena konsolidovaná účetní závěrka.

Nesouhlasí s tím, že není povinnost vytvořit dílčí konsolidovanou závěrku.

S čím byly započítány úvěry, kdo je na směnkách uveden jako avalista.

RND, Jan Materna odcitoval – viz příloha úč. Závěrka str 5, pohledávky, odst. Dlouhodobé pohledávky – pohledávka za společností Berio Holdings CO, Ltd ve výši 34.231 tis. z důvodu obtížné vymahatelnosti byla vytvořena opravná položka ve výši 100 % - vykázáno v položce rozvahy Aktiva C, II, 1. 2.

Na základě Smluv o úvěru poskytla společnost účelový úvěr dceřiné společnosti Daventree Trustees Limited ve výši 31 mil.

Zmíněná pohledávka za společností Harms byla aktuálně přemístěna na Harvardy, zapláceno bylo vlastními akciemi spol. Tass Invest, který o tyto vlastní akcie snížil svůj základní kapitál. Pro upřesnění dodáváme, že zmíněná pohledávka za společností HARMS byla převedena na HPH ze společnosti TASS INVEST, a.s., zapláceno bylo vlastními akciemi společnosti TASS INVEST, a.s., o které bude následně snížen základní kapitál společnosti TASS INVEST, a.s.

K Daventree Trustees uvedl, že obnova účetnictví je hotová do r. 2013, nyní probíhá ověřování do r. 2018, do poloviny října by mělo být až do r. 2023. Upřesnil, že se jedná o správce Trustů ne o trusty samotné.

Jak je uvedeno ve Výroční zprávě, konsolidovanou účetní závěrku má dělat ovládající osoba, tedy Redash. V řádu týdnů dostanou akcionáři HPH k dispozici dílčí konsolidovanou závěrku. Dílčí konsolidovaná ÚZ není povinná k předložení na VH.

Dílčí konsolidovaná ÚZ za rok 2024 i 2025 bude předložena v řádu týdnů. Budou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Úroky ze smluv byly zapláceny, na všech směnkách od Kotvy je jako aval pan Vlastimil Jiřík osobně.

Žádosti o vysvětlení 2 – Ing. Miroslav Frank – k bodům pořadu č. 3, 4 a 5.

Žádosti přečetla včetně odpovědí JUDr. Dagmar Mixová.

K dotazu č. 1 – Investice do WIRAX s.r.o. byla již projednávána na předchozích VH. Nicméně společnost uvádí, že ekonomická stránka celého projektu je pro společnost pozitivní mimo jiné z důvodu, že dle odborného znaleckého posudku z 5.6.2023 je hodnota nemovitostí, které tvoří hmotnou stránku tohoto projektu, stanovena 122,090.000,-Kč. V projektu, který je představován výstavbou 2 školních budov a cca 100 bytových jednotek v centru Českých Budějovic, od doby ocenění došlo k následujícím krokům:

– inženýrské práce související s elektrickými přípojkami a dalších inženýrských sítí stavby
- připomínkové řízení Dotčených orgánů státní správy (DOSS), připomínky byly zpracovány a projednány, Nyní běží další lhůta pro případné připomínky DOSS.

Projekt tedy společnost vzhledem k obecnému trendu zvyšování hodnoty bytových jednotek, zvyšování nájemného a potřebě nových prostor pro zajištění prostor pro školy, které jsou navíc v místě projektu aktuálně v nájmu, za perspektivní a hodnota tohoto projektu se tedy během času zvyšuje a to především v souvislosti. Probíhajícími inženýrskými pracemi k projektu.

K dotazu č. 2 uvedla, že v tomto roce se již neočekává navýšení kapitálových fondů. Pokud by se prováděla výstavba projektu dle stavebního povolení, je zvažováno financování společnosti WIRAX z převážné části z bankovních úvěrů.

K dotazu č. 3 3)KOTVA

- Úvěr- 65 mil - k 09.8.2026 –a úrok 6% p.a.(úrok k 9.8.2025 byl uhrazen), splatné 9.8.2026
- Úvěr – 50 mil Kč – úrok 6% p.a. .(úrok k 28.1.2026 byl uhrazen, smlouva prodloužena o rok), splatné 28.1.2027
- Úvěr 22 mil Kč – 6% p.a., (k 10.6. úrok uhrazen, smlouva se prodlužuje o rok), splatné 10.6.2027

a 4 uvedla, že úrok je uhrazen do r. 2025, nyní prodlouženo do srpna 2026.

Mgr. Renata Reichmanová doplnila, že srpnový úvěr činí 65 mil. Kč.

K dotazu č. 5) BHS Opportunities – informace ve výroční zprávě, k 31.10.2026 je splatná zápůjčka 15 mil, úrok 8,4 %, a zápůjčka 15 mil, splatná 31.7.2026, úrok 8,4% p.a., vše zajištěno směnkou BH Securities, obchodník s cennými papíry

K otázce 6) Společnost nemá informace o žádných významných skutečnostech

K dotazu 7) Viz bod 5, spolencosti BHS Opportunities byla poskytnuta zápůjčka 15 mil, dne 31.1.2026, úrok 8.4%, splatné za 6 měsíců,

Dodatkem byly prodloužena smlouvy o úvěru s KOTVA, viz odpověď na bod 3.

a 8 JUDr. Mixová odpověděla, Společnost v současné době nerealizuje žádné nové investice, kontinuálně probíhá analýza trhu vhodných investičních nemovitostí..

K dotazu č. 9) Společnost se např. zajímala o nákup budovy polikliniky v Plzni, hodnota takové investice by se pohybovala v částkách řádu desítek milionů Kč, administrativní budova v Ohradní ulici, rovněž investice v řádu desítek milionů Kč, nicméně bližší detaily vzhledem k neukončenému procesu rozhodování společnosti nelze sdělit.

Žádosti o vysvětlení jsou včetně odpovědí přílohou č. 15 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 15

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dotázal, v jakém stavu je územní řízení a stavební povolení projektu v Českých Budějovicích.

Ing. Renata Reichmanová odkázala na odpověď k bodu č. 1 - viz výše. Aktuálně běží měsíční lhůta pro vyjádření Dotčených orgánů státní správy (DOSS). Pokud již nebudou další připomínky, bude projekt podaný na Stavební úřad se žádostí o vydání stavebního povolení.

Mgr. Ing. Miroslav Frank požádal o konkrétní informace písemně do 15 dnů.

Jestli budou splaceny půjčky společnosti KOTVA, aby si na projekt WIRAX nemusela společnost brát úvěr.

Mgr. Renata Reichmanová odpověděla, že bude teprve rozhodnuto. Pokud to bude pro společnost výhodné, tak ano.

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dotázal, zda představenstvo jednalo o dalších návrzích půjček, pokud nějaké obdrželo?

Mgr. Renata Reichmanová odpověděla, že představenstvo žádný další návrh na zapůjčení peněz neobdrželo.

Akcionář Josef Kubát se dotázal, jestliže má společnost k dispozici účetnictví Daventree Trustees, proč je uvedený majetek nulový.

- Proč je půjčka Daventree Trustees zajištěna směnkou.
- Jestli je spor s Daventree Trustees již prohraný, HPH zaplatil 3,5 mil. USD,
- V jakém stavu je kauza Aspen, proč nejsou zveřejněny žádné informace.
- Která externí společnost posoudila úročení půjčky spol. Kotva

Odpovídal RNDr. Jan Materna – prozatím je majetek nulový, ale je možné, že se do majetku ještě něco vrátí.

- Jiná možnost není. Bylo třeba, aby si společnost udržela Daventree Trustees a dostala se tak i k jiným penězům, např. v kauze Lucembursko.
- Ještě se nejedná o prohraný spor, pouze soud rozhodl zaplatit tuto částku nákladů protistraně. Část poplatku v USD uhradila Daventree Trustees, zbytek uhradil HPH.
- Proběhlo několik řízení, byli jsme vyzváni soudem k dohodě, to se bude teprve řešit. Žádný procesní krok nenastal.
- Dotčená společnost trvá na inf. o postupech pouze pro interní potřeby společnosti.

Josef Kubát podal protest proti nezveřejňování informací o posouzení půjček spol. KOTVA, není zveřejněno jméno společnosti.

Josef Kubát se dále dotázal, jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým majitelem.

Jak jsou vykazovány v přehledu kapitálové účasti, jaké je ocenění jednotlivých účastí. Jaké je ocenění spol. WIRAX.

Jestli uvedená účetní hodnota v přehledu kapitálových účastí je za spol. WIRAX a Pharos.

Dále odpovídal RNDr. Jan Materna – nepřímý vlastní podíl je prostřednictvím jiných subjektů.

Ohledně WIRAXu není schopen na místě specifikovat.

Požadované otázky ještě zodpoví v průběhu valné hromady.

Josef Kubát podal protest proti tomu, že společnost HPH není schopna požadovaná údaje specifikovat.

Akcionář Milan Pospíchal se dotázal na stav účetnictví, rekonstrukci u společnosti Daventree Trustees a HPH Kayman.

Jak probíhá soud na Bahamách.

Jak reálně funguje spol. UNION Lesní Brána

RNDr. Jan Materna zopakoval informace – viz výše.

Zatím je soudní jednání určeno na listopad,

Mgr. Renata Reichmanová doplnila s tím, že jednání je naplánováno na 6 dní, jedná se o 37 žalovaných, rozporuje se nejen jurisdikce, ale i doručení.

Ohledně Union Lesní brána dojde k významné rekonstrukci, společnost si na to vydělala, funguje. Účetní závěrka společnosti Union Lesní Brána bude zveřejněna na stránkách společnosti HPH, <https://www.hphas.cz/slozka/radna-vh-22-6-2026/>.

Milan Husník namítal, že místo rozdělení hotovosti akcionářům dochází k půjčkám pro pana Jiříka. Půjčuje společnost i jiným akcionářům? Impulz přichází ze strany pana Jiříka nebo společnosti? Je společnosti známo, že se upisovalo na Harms a Berio za 1 Kč.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že impulz přichází od společnosti, před ukončením splátek se společnost dotazuje, jestli je další zájem.

Kromě pana Jiříka zatím nikdo jiný, než BHS nepožádal.

Nicméně společnost HPH má za výhodných podmínek možnost takto realizovat volné prostředky.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková namítla, že na minulé valné hromadě nabídla jménem zastupovaného akcionáře žádost o půjčku.

Mgr. Renata Reichmanová odpověděla, že by komunikace měla probíhat oficiálně prostřednictvím datové schránky. V jiných případech Palace Capital se Společností komunikuje přes datovou schránku. Pokud tedy žádá o půjčku, bez vyjádření množství, nabídky úročení a způsobu zajištění, výkřikem na valné hromadě, nemůže představenstvo takovou nabídku brát vážně.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková se dotázala, jestli společnost neposílá panu Jiříkovi výzvu k půjčce volných prostředků, pokud ano, máte stejnou možnost učinit tak vůči Palace Capital.

Usvědčujete sami sebe, že půjčujete za zvýhodněných podmínek právě majoritnímu akcionáři. BHS půjčujete o 2,4 % dráž.

Akcionář Oto Franek se dotázal, proč jiné společnosti, které také pracují s dlouhodobou perspektivou, vyplácejí akcionářům i dividendy. Proč naše společnost tak nečiní.

RNDr. Jan Materna uvedl, že když vystupovala společnost z likvidace měla za cíl ukončit vedené spory a získat nějaký další majetek. Tato snaha zůstává i nadále, a to maximalizovat co se vrátí zpátky. Pokud přijde do společnosti nějaký majetek, může akcionář formou výkupu o výplatu požádat. Něco musí ve společnosti zůstat na pokrytí soudních sporů. Je na akcionářích, aby podali písemný návrh na výplatu dividend.

Josef Kubát se dotázal, jestli co se týče kauzy Aspen neuvažuje představenstvo přeci jen o dohodě, kde je uložena zmiňovaná částka 24 300 tis. USD, za jakou dobu je vykázána masivní ztráta 61 mil. CZK na kurzové rozdíly,

RNDr. Jan Materna uvedl, že diskuse na toto téma není uzavřená,

Ztráta je za rok, jedná se o přecenění USD, pokud si je chce společnost ponechat na ev. soudní spory.

Mgr. Renata Reichmanová doplnila s tím, že společnost má termínované vklady na 5 USD a 5,5 mil. USD u různých bank+ hotovost na úhradu spojenou s výše zmíněnými soudními spory.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková upozornila, že na srpnové hromadě 2025 představenstvo konstatovalo, že už dostatečně provedlo zajištění a že v žádném případě nedojde ke kurzovým ztrátám tak, aby byl ovlivněn hospodářský výsledek společnosti.

RNDr. Jan Materna uvedl, že se jedná o účetní operaci. Zaúčtováno je v CZK, USD má společnost stále stejně.

Josef Kubát požádal o vyčíslení hotovosti, jaká změna nastala od zpracování účetní závěrky do dneška.

*RNDr. Jan Materna uvedl, že nenastala žádná významná změna.
K dřívějšímu dotazu pana Josefa Kubáta informace doplní.*

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli pokud bude v příštím roce plusový výsledek na přecenění těchto účtů, bude to také započítáno proti ztrátě letošního roku. A bude to nadále takto dodržováno. Požádal o vyčíslení údajů v CZK i USD.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že ano.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský se dotázal, kolik si společnost nechává jako rezervu na výše uvedené soudní jednání – viz výše 6 dní.

Mgr. Renata Reichmanová odpověděla, že 5 mil. USD.

*Žádosti o vysvětlení akcionáře Palace Capital, a.s.
Žádosti včetně odpovědí přečetl RNDr. Jan Materna.
Žádosti včetně odpovědí jsou v plném znění přílohou č. 16 tohoto zápisu
viz - příloha zápisu č. 16*

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková upozornila, že zákon předpokládá přímo, aby dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích jako samostatný dokument. Proč se tak nestalo. DR byla upozorněna již v loňském roce, kdy se dopustila stejné chyby.

Předseda dozorčí rady Jakub Sedláček odpověděl, že dozorčí rada v rámci předložené zprávy zprávu o vztazích přezkoumala.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková namítla, že existuje přesná formulace a předseda dozorčí rady s tím byl srozuměn. Přednesená zpráva dozorčí rady neobsahuje ani jedno konstatování, že by dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích.

Jakub Sedláček zopakoval, že se zprávou o vztazích zabývali.

*Palace Capital, a.s. – protest proti přijatému usnesení valné hromady o schválení účetní závěrky za rok 2025. Protest je v plném znění přílohou č. 17 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 17*

K protestu – viz výše se připojili akcionáře Mgr. Ing. Miroslav Frank, Milan Husník, Josef Kubát.

RNDr. Jan Materna se vrátil k žádosti o vysvětlení Josefa Kubáta – viz výše ohledně celkové částky uvedené v tabulce úč. závěrce, 613 mil. Kč – Pharos je za 596 mil. Kč a je k němu opravná položka 382 mil. Kč, TASS Holding za 277 mil. Kč, WIRAX 128 mil. Kč a opravná položka 382 mil. Kč k Pharos, to znamená, že Pharos je tam za 214 mil. Kč .

Představenstvo upřesňuje – viz výše ohledně celkové částky uvedené v tabulce přehledu dlouhodobých aktiv v příloze k účetní závěrce (B.III.1 - 613 mil. Kč) – Pharos je za 572 mil. Kč a je k němu opravná položka 382 mil. Kč, TASS Holding za 277 mil. Kč, WIRAX 128 mil. Kč. Opravná položka 382 mil. Kč k Pharos to znamená, že Pharos je uveden v netto hodnotě za 190 mil. Kč.

Výše jsou uvedeny opravené hodnoty týkající se podílu ve společnosti PHAROS. V rámci vysvětlení na VH byla uvedena hodnota 596 mil., která nezahrnuje přecenění hodnoty podílu na konci roku.

Josef Kubát podal protest proti nesrozumitelnému vysvětlení údajů, hodnot k účetní závěrce.

Josef Kubát se dotázal, kolik bylo zatím vyplaceno akcionářů za vydražené akcie.

Mgr. Renata Reichmanová uvedla, že odpoví ještě během valné hromady.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti nerovnému zacházení s akcionáři. Konstatoval, že se na údaje v tabulce – viz výše sám dotazoval již v úvodu valné hromady a byl odkázán na str. 5 přílohy k účetní závěrce.

Co se od té doby změnilo a proč není představenstvo schopné ani teď dotazovanou částku 613 mil. Kč dopočítat. Proč je nyní odpovídáno, když on byl odkázán na přílohu k účetní závěrce – viz výše.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že uvedené údaje v příloze jsou, jen je třeba je správně poskládat.

Mgr. Ing. Miroslav Frank zopakoval svoji námitku. Proč jemu odpověď odmítli a nyní ji podávají.

RNDr. Jan Materna uvedl, že se domníval, že jsou požadované údaje dostatečně zřejmé.

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dále dotázal, jestli představenstvo postupuje v řešení soudních sporů na „Kajmanech“ stejným „chaotickým“ způsobem, proč není na valné hromadě účetní.

Představenstvo má za povinnost zajistit, aby byly na valné hromadě přítomny osoby, které jsou nezbytně nutné, aby ozřejmily účetní závěrku.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že účetní se valné hromady účastnit nemusí.

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protest proti jednání představenstva, které nejedná s péčí řádného hospodáře v souvislosti s účastí takových osob na valné hromadě, které by byly schopny odpovědět na otázky týkající se účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku.

Petr Malý zastupující akcionáře Vila Symfonie konstatoval, že se připojuje ke všem protestům.

K protestu akcionáře Franka se připojil Milan Husník.

Dotázal se, proč představenstvo na této valné hromadě nenavrhne ani dividendu ani odkup.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že odkup nenavrhne představenstvo, protože nepřibyl žádný nový majetek – viz strategie HPH, kdy se odkup navrhuje tehdy, pokud se podaří nějaký spor vyhrát a přibude nový majetek, resp. část z ukradeného.

Dividendu společnost nenavrhne, protože není zisk.

Milan Husník se ohradil s tím, že společnost, i když má dostatečnou hotovost, není ochotna nic nabídnout akcionářům.

RNDr. Jan Materna zopakoval, že taková byla zvolená strategie po vystoupení z likvidace – rozdělit nově získaný navrácený majetek. Letos je společnost ve ztrátě, žádný nový majetek nezískala. Je na akcionářích, pokud navrhnou jiný postup. Dosud žádný jiný návrh nepřišel.

Předseda valné hromady konstatoval, že k návrhu představenstva na naložení s výsledkem hospodaření společnosti nebyl ze strany akcionářů podán žádný jiný návrh.

RNDr. Jan Materna zopakoval, že není rozhodnutím představenstva, aby se peníze nedostaly k akcionářům. Představenstvo drží strategii, kterou si stanovilo od začátku – viz výše.

Pan Oto Franek navázal na svou připomínku, dotaz – viz výše, proč společnost nevyporádává akcionáře, kteří byli již při jejím založení a dnes jsou již staří. Bude se představenstvo do příští valné hromady touto problematikou starých lidí zabývat?

Mgr. Renata Reichmanová konstatovala, že společnost nabízela formu odkupu akcií těm, kteří nemohou nebo nechtějí čekat na ev. vyřešení soudních sporů. V roce 2024 se společnost poprvé dostala do plusových čísel a bylo nabídnuto v odkupu 20 Kč za akcii.

Jak již dříve bylo řečeno, společnost čelí takovému sporu na Bahamách, který v případě, že ho společnost prohraje, přijde o všechno. Toto varování již zaznělo na předešlých valných hromadách.

Letos je společnost opět v červených číslech. To, co zbylo drží společnost na možné výdaje v souvislosti s bahamskou žalobou, zatím na právníky. Není možné predikovat, jak dlouho bude soudní jednání trvat a co bude společnost stát.

Na radu auditorů společnost vytvořila rezervu. Pro tento rok není společnost ve stavu, kdy by mohla akcionářům něco rozdělit.

Navrhované snížení základního kapitálu by mělo navýšit hodnotu podílu každého akcionáře.

To, čeho společnost dosáhla doslova vydobytím od kyperských společností 6 mil. ks akcií. Významně se na tom podílel neustále akcionáři kritizovaný koncový vlastník. Dále společnost vykoupila 7 mil. ks akcií.

Takové získávání prostředků stojí velké peníze, např. snaha o dobytí prostředků z Lucemburska trvala 3 roky a stála nemalé peníze. Představenstvo se i nadále snaží o navrácení peněz do společnosti.

Josef Kubát podal protest proti zdůvodnění podané panem Maternou, proč nenavrhuje představenstvo rozdělení zejména hotových peněz mezi akcionáře. Domnívá se, že společnost má dostatek prostředků, aby mohla akcionářům vyplatit dividendu.

Rozporuje rovněž to, že společnost je ve ztrátě. Dividendu lze vyplatit i z nevyplacených peněz ze zisku z minulých let.

RNDr. Jan Materna souhlasil s tím, že dividendu se dá vyplatit i z nerozděleného zisku, ale trvá na strategii představenstva, kterou si stanovilo na začátku.

Milan Husník se dotázal, jak do soudního sporu investoval majoritní akcionář – viz výše.

Mgr. Renata Reichmanová konstatovala, že vyhrál soudní spor, jednalo se o soudní spor, který byl veden vůči společnosti HUSKY Trading Limited. Dohromady se sporem, který vedl Kristián Jiřík společnost získala 6 mil. akcií.

Doplnila požadovaný počet akcií – viz výše, a to společnost vykoupila 81 739 ks akcií za 1 626 tis. Kč.

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dotázal, jestli strategii zpracovalo představenstvo, jestli je někde na papíře.

RNDr. Jan Materna konstatoval, že strategii zpracoval on, domnívá se, že je na stránkách společnosti.

Mgr. Ing. Miroslav Frank se dále dotázal, kolik lidí z těch, kteří jsou zapojeni do soudního sporu na Bahamách, byli členy naší společnosti, kterým osobám bude naše společnost hradit jejich náklady spojené s tímto sporem. Kdo bude společnost zastupovat.

RNDr. Jan Materna odpověděl, že soudní spory spojené s HPH bude hradit HPH, není si vědom toho, že by měla hradit náklady někoho, komu to nepřísluší. Odpovídá na to, co v tuto chvíli je.

Mgr. Ing. Miroslav Frank požádal, aby do zápisu byly zahrnuty všechny dotazy i odpovědi.

Akcionář Jan Čopík se dotázal, odkud byly dražené akcie – viz výše.

Ke společnosti Pharos, o jaké pozemky se jedná a jaký s nimi má společnost úmysl.

Čeho se týká ve VZ zmiňovaná soudní úschova.

Ing. Renata Reichmanová odpověděla, že proběhla soutěž, kdy se dražilo 5 mil. ks akcií. Všichni si mohou požádat o výtěžek z tohoto zpeněžení.

RNDr. Jan Materna uvedl, že se jedná o pozemky u letiště, jedná se tzv. jiné pozemky, je možné zde budovat parkoviště. Záměrem je prodat je co nejlépe. Účetní závěrka bude de facto součástí zmiňované konsolidované účetní závěrky.

Mgr. Renata Reichmanová – je popsáno ve VZ, jednalo se o dovolání.

Josef Kubát požádal o odpověď na svůj dotaz ohledně hotovosti ve společnosti – viz výše.

Souhlasí s písemnou odpovědí do 14. dnů.

Tabulka Příjmy-výdaje společnosti za rok 2025 bude uvedena na stránkách společnosti <https://www.hphas.cz/slozka/radna-vh-22-6-2026/>

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2025 ověřenou auditorem.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování o schválení účetní závěrky podle předloženého návrhu představenstva.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s konečnými výsledky předchozích hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 59,12 % přítomného počtu hlasů

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku Společnosti za r. 2025 podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala za akcionáře Palace Capital, a.s. protest proti přijatému usnesení valné hromady. Nadále trvá, na již výše zmíněným námitkám v plném rozsahu, protestuje proti tomu, že nebyly vysvětleny pochybnosti ve vztahu k účetnictví, ale ani ve vztahu k propojeným osobám a má zato, že usnesení bylo přijato za situace, kdy existují vážné pochybnosti o úplnosti podkladů a namítá, že nelze takto účetní závěrku schválit.

Josef Kubát – protest proti schválení účetní závěrky za rok 2025.

Protest je v plném znění přílohu č. 18 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 18

K protestům se připojili akcionáři Milan Husník, Mgr. Ing. Miroslav Frank.

Mgr. Ing. Miroslav Frank uvedl další důvody neplatnosti přijatého usnesení. Neposkytnutí veškerých informací potřebných pro kvalifikované rozhodování všech akcionářů na této valné hromadě. Dále nerovné zacházení s akcionáři a porušení ust. § 244 ZOK s tím, že detailní čísla jsou známa jenom majoritnímu a ovládajícímu akcionáři a představenstvu, které je jím nominované. Ostatním akcionářům byly podávány neúplné, nepravdivé informace.

Akcionář Husník se připojil ke všem třem podaným protestům.

K bodu programu č. 6: Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025 ve výši - 155 682 063,33 Kč tak, že celá ztráta bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let."

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 59 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

Předseda valné hromady vyhlásil krátkou přestávku.

Valná hromada pokračovala v 16.25 hodin.

K bodu programu č. 7: Návrh na volbu členů představenstva s odloženou účinností

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva RNDr. Jana Maternu, Ph.D, dat. nar. 21. prosince 1967, bytem Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3, a to s účinností ke dni 10. 6. 2027 (slovy: desátého června roku dva tisíce dvacet sedm)."

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Renatu Reichmanovou, dat. nar. 13. září 1974, bytem Družstevní 127/19, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín, a to s účinností ke dni 10. 6. 2027 (slovy: desátého června roku dva tisíce dvacet sedm)."

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva JUDr. Dagmar Mixovou, dat. nar. 7. září 1959, bytem Sopotská 645/70, Bohnice, 181 00 Praha 8, a to s účinností ke dni 10. 6. 2027 (slovy: desátého června roku dva tisíce dvacet sedm)."

Žádost o vysvětlení Palace Capital, a.s. – k volbě členů představenstva.

Akcionář požaduje odpovědi jednotlivě ode všech navržených kandidátů.

Žádost je v plném znění přílohou zápisu č. 19 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 19

Na žádosti odpovídali všichni členové představenstva jednotlivě s tím, že otázku přečetl RNDr. Jan Materna, odpovídali postupně všichni navržení kandidáti.

RNDr. Materna uvedl jako odpověď na dotaz č. 1 ANO, Mgr. Reichmanová uvedla ANO, JUDr. Mixová uvedla ANO,

na dotaz č. 2 odpověděl RNDr. Materna – celkovou činnost pro společnost a výsledky prezentované ve výročních zprávách, připojily se Mgr. Reichmanová a JUDr. Mixová,

na dotaz č. 3 – všichni tři kandidáti odpověděli ANO,

na dotaz č. 4 – všichni tři kandidáti odpověděli ANO,

na dotaz č. 5 – RNDr. Materna odpověděl, že se zvažovaly alternativní možnosti, celkově bylo vždy zvažováno více možností. Mgr. Reichmanová – byly osločovány banky apod., stejně odpověděla i JUDr. Mixová,

na dotaz č. 6 – RNDr. Materna odpověděl, že v r. 2024 mohly být některé údaje opomenuty a jako náprava stavu uvedeny ve zprávě za r. 2025, Mgr. Reichmanová a JUDr. Mixová se připojily s tím, že členové představenstva nikdy nechtěli nic zatajit, jen uvedli některé informace v jiné části VZ.

na dotazy č. 9. a 10. – všichni tři kandidáti odpověděli ANO,

na dotaz č. 11. a 12. - všichni tři kandidáti odpověděli NE,

na dotaz č. 13 – všichni tři kandidáti odpověděli v současnosti NE, Mgr. Reichmanová pracovala v minulosti pro pana Jiříka,

Doplňující dotaz Mgr. Ing. Lempochner Továrková - od kdy do kdy

odpověď Mgr. Reichmanová – Předseda představenstva ve společnosti Česká půjčovna, a.s. do 7.8. 2025 v dozorčí radě společnosti www.Kotva.cz do prosince 2025. Za žádnou z těchto funkcí nepobírala finanční odměnu.

na dotaz č. 14. – všichni tři kandidáti odpověděli na základě vlastního uvážení, po společné konzultaci,

na dotazy č. 15. a 16. – všichni tři kandidáti odpověděli ANO,

na dotaz č. 17. – všichni tři kandidáti odpověděli NE,

na dotaz č. 18. – všichni tři kandidáti odpověděli ANO,

na dotaz č. 19 – všichni tři kandidáti odpověděli, že nic takového nenastalo

Ing. Pavel Dobranský se znovu dotázal, proč nebyl akceptován požadavek na půjčku od akcionáře Palace Capital, a.s. na minulé valné hromadě.

Předseda valné hromady zopakoval námitku představenstva, že půjčka měla být navržena písemnou formou, nejlépe přes datovou schránku.

RNDr. Jan Materna doplnil s tím, že nebyly řečeny žádné parametry.

Protest Mgr. Ing. Lempochner Továrková za akcionáře Palace Capital, a.s. - ještě před hlasováním proti přijetí usnesení valné hromady, kterým byli do funkce členů představenstva voleni RNDr. Jan Materna, Mgr. Renata Reichmanová a JUDr. Dagmar Mixová.

Protest je v plném znění přílohou č. 20 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 20

Akcionáři Husník a Kubát se připojili k protestu Palace Capital, a.s.

Protest Vila Symfonie s.r.o. – proti navrhovaným usnesením pod body č. 7 a 8 na pozvánce na valnou hromadu. Předsedající protest přečetl.

Protest je v plném znění přílohou č. 21 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 21

K žádosti připojené k protestu předseda valné hromady konstatoval, že možné vazby byly zodpovězeny v minulém požadavku na vysvětlení – viz výše, akcionář pan Jiřík není na valné hromadě přítomen.

Ing. Mgr. Miroslav Frank se připojil k protestům akcionáře Palace Capital a .s. a Vila Symfonie s.r.o.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy či protinávrhy a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na volbu RNDr. Jana Materny, Mgr. Renaty Reichmanové a JUDr. Dagmar Mixové členy představenstva.

Pro volbu RNDr. Jana Materny hlasovalo 58,84 %,

pro volbu Mgr. Renaty Reichmanové hlasovalo 58,84 %,

pro volbu JUDr. Dagmar Mixové hlasovalo 58,25 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila RNDr. Jana Maternu členem představenstva.

Valná hromada zvolila Mgr. Renatu Reichmanovou členkou představenstva.

Valná hromada zvolila JUDr. Dagmar Mixovou členkou představenstva.

viz – příloha zápisu č. 5

Předseda valné hromady přednesl konečné výsledky hlasování o schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za r. 2025.

Protest Mgr. Ing. Lempochner Továrková za akcionáře Palace Capital, a.s. - proti přijetí usnesení valné hromady, kterým byli do funkce členů představenstva voleni RNDr. Jan Materna, Mgr. Renata Reichmanová a JUDr. Dagmar Mixová. Členové představenstva dlouhodobě porušují povinnost při správě cizího majetku a péče řádného hospodáře.

Protest je v plném znění přílohou č. 20 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 20

Předseda valné hromady uvedl, že členové dozorčí rady, o jejichž volbě bude rozhodováno v dalším bodě programu, rovněž obdrželi soubor dotazů, a proto vyhlásil přestávku k přípravě odpovědí.

Valná hromada pokračovala v jednání.

K bodu programu č. 8: Návrh na volbu členů dozorčí rady s odloženou účinností

Návrh přednesl předsedající.

Bylo zveřejněno v pozvánce na valnou hromadu včetně zdůvodnění.

Usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jakuba Sedláčka, dat. nar. 28. února 1969, bytem Beltinská 831, 252 41 Dolní Břežany, a to s účinností ke dni 10. 6. 2027 (slovy: desátého června roku dva tisíce dvacet sedm).“

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jiřího Punara, dat. nar. 9. října 1967, bytem Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín, a to s účinností ke dni 10.6.2027 (slovy: desátého června roku dva tisíce dvacet sedm).“

Akcionář Palace Capital, a.s. - žádosti o vysvětlení k volbě členů dozorčí rady.

Žádosti jsou v plném znění přílohou č. 22 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 22

Na žádosti odpovídali oba přítomní členové dozorčí rady jednotlivě.

na žádost č. 1 – Jakub Sedláček odpověděl, že vykonával svoji funkci člena DR od data svého zvolení ANO, Jiří Punar odpověděl ANO,

na žádost č. 2 - oba kandidáti uvedli, že posouzení je spíše na akcionářích,

na žádost č. 3 - Jakub Sedláček se účastnil každého jednání, Jiří Punar rovněž,

na žádost č. 4 - oba uvedli, že kontrolu prováděli zákonným způsobem,

na žádost č. 5 - oba uvedli, že na základě podkladů předložených představenstvem,

na žádost č. 6 - viz vysvětlení RNDr. Materny viz výše – pochybení v uvedení informací ve zprávě o vztazích, oba sdělili, že až na valné hromadě byli informováni o tom, jak došlo k nepřesnostem,

na žádost č. 7 - oba uvedli ANO,

na žádost č. 8 – oba uvedli, že na základě předložené zprávy,

na žádost č. 9 - oba uvedli, že ANO,

na žádost č. 10 - oba uvedli, že ANO,

na žádost č. 11 - oba uvedli, že NE,

na žádost č. 12 - oba uvedli, že NE, taková situace nenastala,

na žádost č. 13 - oba uvedli, že pro ovládajícího akcionáře (ne majoritního) žádnou placenou činnost nevykonávali

na žádost č. 14 - nemají k ovládajícímu akcionáři žádný vztah,

na žádost č. 15 - oba uvedli, že v souladu se zákonem,

na žádost č. 16 - oba odkázali na zprávu dozorčí rady,

na žádost č. 17 - oba uvedli, že ANO,

na žádost č. 18 - oba uvedli, že NE,

na žádost č. 19 - oba uvedli, že ANO,

na žádost č. 20 - oba uvedli, že si žádnou takovou situaci nevybavují.

Doplňující dotaz Mgr. Ing. Lempochner Továrková - proč dozorčí rada nekonala ohledně pochybení v uvedení informací ve zprávě o vztazích za rok 2024 ze strany představenstva - viz výše. Opraveno ve zprávě za r. 2025.

Jakub Sedláček i Jiří Punar uvedli, že nejsou schopni bez příslušných podkladů zde na místě odpovědět.

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest, neboť již z jejich odpovědí je zřejmé, že při výkonu funkce nepostupovali s péčí řádného hospodáře a tak, jak zákon předpokládá, aby mohli být zvoleni do dozorčí rady.

Akcionář Husník se připojil k protestu společnosti Palace Capital, a.s.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy či protinávrhy a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na volbu členů dozorčí rady.
Pro volbu Jakuba Sedláčka hlasovalo 58,80 %,
pro volbu Jiřího Punara hlasovalo 58,76 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady.
Valná hromada zvolila Jiřího Punara členem dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 5

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky hlasování o volbě členů představenstva.

*Protest Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková za akcionáře Palace Capital, a.s. - proti přijetí usnesení valné hromady, kterým byli do funkce členů dozorčí zvoleni Jakub Sedláček a Jiří Punar.
Protest je v plném znění přílohou č. 23 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 23*

K protestu se připojili akcionáři Milan Husník a Josef Kubát.

K bodu programu č. 9: Návrh na určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2026

Návrh přednesl předseda valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2026 společnost CLA Audit s.r.o., IČ: 63145871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00."

*Žádost o vysvětlení k volbě auditora – za Palace Capital, a.s. Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková.
Žádosti jsou v plném znění přílohou č. 24 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 24*

*Na žádosti o vysvětlení odpovídal RNDr. Jan Materna, a to:
k dotazu č. 1 – za provedení auditu úč. závěrky za r. 2026 bude odpovědný Ing. Rudolf Černý,
k dotazu č. 2 – ANO,
k dotazu č. 3 a 4 – za rok 2025 prostřednictvím CLA Audit s.r.o.,
k dotazům č. 5. – 9. – byl osloven stejný auditor, důvodem je kontinuita auditorských služeb a profesionalita vybraného auditora, zkušenosti,
k dotazům č. 10. – 13 – ANO, ověřovala, neposkytuje
k dotazům č. 14. – 16. – NE,*

*k dotazům č. 17. a 18. – ANO,
k dotazům č. 19. a 20. – odpověď zazněla – viz výše,
k dotazům č. 21. – 26. – ANO,
k dotazu č. 27. – NE,
k dotazů č. 28. a 29. – ANO,
k dotazu č. 30 a 31. – NE,
k dotazům č. 32. – 38. ANO, všechna tato potvrzení jsou součástí ostatních skutečností auditorské zprávy, jsou součástí toho, že vydá výrok bez výhrad.*

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková nesouhlasí s tím, že jak již byla uvedeno na minulé valné hromadě, auditorská komora má na zprávu o vztazích speciální požadavky a stejně tak má speciální požadavky na zprávu auditora. V loňské roce i letos tyto náležitosti chyběly.

Jestli představenstvo o tom auditora informovalo, z jakého důvodu nepoužil auditor standardizované postupy doporučené auditorskou komorou. Vyslovuje námitku pro nepřítomnosti auditora na valné hromadě.

*RNDr. Jan Materna konstatoval že podle něj použil auditor postupy tak, jak mají být.
Trvá na tom, že takovou odpověď by dal i auditor.*

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková podala protest proti tomu, že byl znovu zvolen auditor, který nedodržuje postupy doporučené auditorskou komorou a jeho audit neodpovídá standardům jaké jsou požadovány.

*Josef Kubát – protest proti určení auditora pro účetní období r. 2026.
Protest je v plné znění přílohou č. 25 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 25*

Milan Husník se připojil k oběma protestům proti určení auditora.

Akcionář Kubát se připojil k protestu společnosti Palace Capital, a.s.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy či protinávrhy a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 58,52 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada určila auditorem společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2026 společnost CLA Audit s.r.o

viz – příloha zápisu č. 5

Mgr. Ing. Hana Lempochner Továrková požádala o zápis z valné hromady a výpis ze seznamu akcionářů.

O zápis z valné hromady a výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady požádali rovněž Josef Kubát a Milan Husník.

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky volby členů dozorčí rady a určení auditora.

Milan Pospíchal – žádost o informace o hospodaření za rok 2025 a plán na rok 2026.

viz – příloha zápisu č. 26

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 17.40 hodin.

Předseda valné hromady

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu

Přílohy zápisu:

1. Seznam přítomných akcionářů
2. Protokol o prezenci v 11.00 hodin,
3. Žádost o svolání valné hromady akcionáře Palace Capital a.s., stanovisko představenstva
4. Doklady podané k protestu Mgr. Ing. Miroslava Franka
5. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“
6. Protest, návrh akcionáře Vila Symfonia s.r.o.
7. Protest akcionáře Palace Capital a.s. k bodu č. 2
8. Protest akcionáře Vila Symfonia s.r.o.
9. Protest akcionáře Vila Symfonia s.r.o.
10. Žádost o vysvětlení – Ladislav Zavadil
11. Odpovědi na žádosti o vysvětlení – Ladislava Zavadila, včetně vyjádření auditora
12. Protest č. 1 – Ladislav Zavadil
13. Protest č. 2 – Ladislav Zavadil
14. Žádosti o vysvětlení – Mgr. Ing. Miroslav Frank, odpovědi představenstva
15. Žádosti o vysvětlení – Mgr. Ing. Miroslav Frank 2 1-9
16. Žádost o vysvětlení ke zprávě o vztazích – Palace Capital a.s.
17. Protest proti schválení úč. závěrky – Palace Capital a.s.
18. Protest – Josef Kubát
19. Žádost o vysvětlení členům představenstva – Palace Capital a.s.
20. Protest proti volbě členů představenstva
21. Protest proti navrhovaným usnesením k bodům 7 a 8 – Vila Symfonia s.r.o.
22. Žádost o vysvětlení členům dozorčí rady – Palace Capital a.s.
23. Protest proti volbě členů dozorčí rady
24. Žádost o vysvětlení k volbě auditora - Palace Capital a.s.
25. Protest proti určení auditora – Josef Kubát
26. Žádost o vysvětlení – Milan Pospíchal
27. OV potvrzení o zveřejnění