

Vážené akcionářky, vážení akcionáři,

tímto si Vás dovoluujeme seznámit se zprávou o činnosti představenstva společnosti za rok 2017 a částečně za rok 2018.

Představenstvo pracovalo v roce 2017 v tomto složení:

- Karel Staněk, předseda (do 29. 5. 2017)
- Jan Materna, člen
- Renata Reichmanová, člen
- Jakub Sedláček, předseda (od 29. 5. 2017)

Představenstvo se 29. 5. 2017 zúčastnilo valné hromady Společnosti.

6. března 2017 došlo ve Společnosti k velké změně, kdy byli po 17 letech k prof. Zdeňku Častorálovi soudem jmenováni noví 2 likvidátoři, JUDr. Dagmar Mixová, advokátka a insolvenční správkyně a Tomko & partneři, v.o.s. insolvenční správce (dále jen „noví likvidátoři“). Současně bylo stanoveno, že za HPH, a.s. – v likvidaci jednájí vždy dva likvidátoři společně.

Představenstvo společnosti průběžně monitoruje stav ve společnosti, zejména pak výstupy likvidátorů Společnosti i dozorčí rady. Představenstvo se snaží zajistit, aby při ústních projednávání soudních řízení byl vždy přítomen alespoň jeden z jeho členů. Představenstvo se v průběhu roku sešlo několikrát dle potřeby.

Podle zprávy likvidátorů na VH 29. 5. 2017 se noví likvidátoři ujali svých funkcí. Poté, co prof. Častorál odmítl nové likvidátory seznámit s účetnictvím, dalšími dokumenty společnosti a nerespektoval rozhodnutí o jejich jmenování, požádali nově jmenovaní likvidátoři Městský soud v Praze o vydání předběžného opatření na vydání dokumentů a účetnictví. Ten jim svým usnesením ze dne 31. 5. 2017 vyhověl a prof. Zdeňku Častorálovi uložil povinnost vydat společnosti, konkrétně jejím novým likvidátorům, veškeré dokumenty společnosti a kompletní účetnictví.

Ani v rámci exekučního řízení likvidátor prof. Častorál předběžné opatření nerespektoval a novým likvidátorům, resp. pověřenému exekutorovi na jeho příkaz odmítl cokoliv dobrovolně vydat. Byla učiněna řada pokusů o nenásilné řešení.

V září 2017 proběhla exekuce v místě bydliště likvidátora prof. Častorála, v kanceláři v Praze 4, u účetní společnosti a na dalších místech, kde existovalo podezření, že by se dokumenty zmíněné v předběžném opatření mohly nacházet. Byla zajištěna část archivu společnosti i část výpočetní techniky. Exekuce proběhla za účasti člena představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo se aktivně zapojilo do navázání spolupráce nových likvidátorů s účetní Společnosti. Díky její spolupráci a exekucí zajištěným dokumentům, zahájilo představenstvo a likvidátoři spolupráci s auditorem EURO-Trend Audit, a.s., kterého určila DR. Na základě této spolupráce vznikla Zpráva auditora za rok 2016, která ač obsahuje negativní výrok (především z důvodu nekomplexnosti předložených dokladů a nespolečnosti likvidátora prof. Častorála, který byl v roce 2016 jediným likvidátorem Společnosti) posunula obraz účetnictví Společnosti do roviny reálných čísel. Na takto auditovanou účetní závěrku mohlo navázat vedení účetnictví Společnosti pro rok 2017.

Představenstvo se aktivně spolupodílelo na přípravě podkladů pro audit účetní závěrky za rok 2017.

Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19.889.589 tis. Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32.743 tis. Kč. Na valné hromadě musí akcionáři

nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit.

V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Proto představenstvo navrhne po využití všech použitelných fondů v rámci úhrady ztráty minulých let následné snížení základního kapitálu.

Jako další krok ke konsolidaci hospodaření společnosti pak představenstvo navrhne valné hromadě souběžné navýšení základního kapitálu na úhradu závazků společnosti a pro získání dalšího času na dokončení procesu likvidace s uspokojivým výsledkem pro akcionáře.

Představenstvo navrhuje valné hromadě navýšení základního kapitálu o 25 milionů Kč, úpisem nových kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 1,- Kč. Částka 25 mil. Kč je horní hranicí pro úpis bez nutnosti vytvoření a schválení prospektu emitenta Českou národní bankou, což by celý proces značně prodloužilo.

V rámci zachování možnosti každého akcionáře navýšit si svůj podíl Společnost nabízí využití přednostního práva všech akcionářů u 16.466.840 ks akcií. Zbývajících 8 533 160 ks akcií nabídlo představenstvo společnosti EuroHost, s.r.o., jako největšímu věřiteli Společnosti, ve formě kapitalizace části jeho pohledávky.

Navýšení základního kapitálu Společnosti formou kapitalizace části pohledávky EuroHost, s.r.o. je ekonomicky výhodné pro Společnost z důvodu, že Společnost na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech zániku těchto závazků nebylo možné.

Tímto krokem Společnost získává jistotu částečného snížení cizích zdrojů ve významné výši bez ohledu na výsledek následného úpisu dalších akcií souběžně s navýšením vlastního kapitálu a ve velmi krátkém časovém úseku dojde ke snížení úrokového zatížení společnosti. Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. bylo dohodnuto, že Společnosti zůstane otevřená možnost čerpání úvěru až do původních 30 mil. Kč, a to do 31. 3. 2019, podle podmínek stávající úvěrové smlouvy.

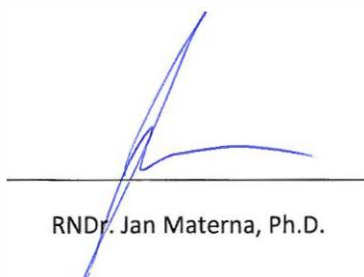
Představenstvo a likvidátoři proto předloží akcionářům na valné hromadě k rozhodnutí, zda schválí navržený postup snížení a souběžného navýšení základního kapitálu, což umožní Společnosti dále pokračovat v soudních sporech, které mohou akcionářům přinést zisk. Nebo zda se akcionáři rozhodnou více do Společnosti neinvestovat a předložený návrh neschválí.

V případě neschválení předloženého návrhu by likvidátorům nezbyla jiná možnost, než nabídnout k prodeji pohledávky a likvidaci ukončit dříve, než se Společnost ocitne znovu v insolvenční situaci.

V Praze dne 21. 6. 2018



Jakub Sedláček



RNDr. Jan Materna, Ph.D.



Mgr. Renata Reichmanová