

Záznam z pokračování kontroly, která byla zahájena dne 15.08.2011.

Pokračování je uskutečněno dne 22. září 2011 od 15.07 hod. za přítomnosti:

Likvidátor:

Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.

Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci – dále jen „HPH v likvidaci“

Kontrola probíhá na adrese : Kováků 9, 150 00 Praha 5

Za dozorčí radu (dále jen DR) HPH v likvidaci přítomni : SEDLÁČEK Jakub a BERKA Tomáš

Kontrolu byl dále přítomen : JUDr. Malhocký Zdeněk a JUDr. Károly Juraj

Průběh kontroly – záznam :

Předseda DR pan Sedláček na úvod kontroly uvedl, že požaduje přítomnost pana Karla Staňka a to jako zapisovatele.

Likvidátor se odvolává na zápis z 21.09.2011 a dopis z 19.09.2011 a opětovně zopakoval : „ Kontrolu účetních dokladů provádějí členové DR osobně, nikoli z využitím třetích osob. Ke kontrole dne 31.08.2011, dne 02.09.2011 a 21.09.2011, si DR přizvala předsedu představenstva pana Karla Staňka, který na Kypru, podle nejnovějších zjištění likvidátora, provádí kroky k znemožnění a blokování činnosti soudem jmenovaného likvidátora. Je proto zcela nepřijatelné, aby další kontroly se zúčastňovala tato osoba.“

Dozorčí radě bylo likvidátorem sděleno, že v průběhu kontroly mohou nahlížet do předložených dokladů a pořizovat si z nich písemné poznámky. O dokumentech, které budou kontrolovány bude pořízen jen záznam.

Poté pan Sedláček požádal, že DR chce předložit veškeré záznamy a doklady společnosti HPH, počínaje rokem 2011 zpětně k roku 1996.

Likvidátor konstatoval, že v zápise z včerejšího dne, tj. ze dne 21.09.2011, DR upozorňovala na avizovanou řádnou hromadu dne 04.10.2011, kde musí předložit přezkoumání účetní závěrky za rok 2010. Tyto dokumenty z hlediska dodržení termínu jsou připraveny DR k nahlížení. Zcela absurdní stanovisko DR je v tom, že k dnešnímu dni chce veškeré doklady a záznamy od roku 2011 zpětně k roku 2000, což představuje předložení účetních dokladů za dvanáct let a od roku 1996 do roku 1999, tj. za pět let. Je proto nereálné, aby tento rozsáhlý objem šanonů, které DR nazývá „všechny doklady“ jí byly k dnešnímu dni přeloženy. Likvidátor považuje jednání DR za obstrukce, které nijak nesouvisí se seriózní kontrolní činností a mají pouze komplikovat činnost likvidované společnosti. Dále upozorňuje, že všechny auditované účetní závěrky společnosti za roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

Handwritten signature: - by M. S. B. Lucel

byly schváleny na valných hromadách společnosti a to po předchozím odsouhlasení DR. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a DR nepřísluší kontrolovat její rozhodnutí. Vzhledem k dnešnímu stanovisku DR do zápisu připojuje: „**Rozbor schvalování účetních závěrek na náhradních valných hromadách HPH**“ – viz níže. Tímto dokladuje své stanovisko.

Rozbor k schvalování účetních závěrek na náhradních valných hromadám HPH

1. Náhradní valná hromada konaná dne 19.1.2007 (Účetní závěrka společnosti k 31.12.2005)

Představenstvo ve složení: Staněk, Cabalka, Husník

Dozorčí rada ve složení: Sedláček, Kašpar, Berka

Z programu jednání NVH:

Bod 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za r. 2005

Bod 7. Schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2005, rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků za rok 2005

K bodu 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2005

Předseda dozorčí rady, pan Jakub Sedláček, přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2005:

„V průběhu roku 2005 došlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady společnosti, neboť v říjnu 2005 rezignoval na svojí funkci RNDr. Petr Kaňovský, předseda dozorčí rady. Předtím dozorčí rada nebyla usnášeníschopná, jelikož byla pouze dvoučlenná, což jí nebránilo vykonávat kontrolní činnost.

Dozorčí rada pracovala ve složení RNDr. Petr Kaňovský, předseda dozorčí rady a Jakub Sedláček, člen dozorčí rady.

Dozorčí rada byla v průběhu roku 2005 na základě ústních a písemných zpráv představenstva pravidelně a podrobně informována o vývoji ve společnosti. Rozhodující kroky a operace projednávala s představenstvem a přesvědčovala se o řádném řízení společnosti v likvidaci. Dozorčí rada měla všechny podmínky, aby mohla plnit svoji zákonem a stanovami určenou funkci a průběžně kontrolovat chod společnosti a práci jejího vedení, vyjma archivních dokladů (např. zápisů ze zasedání dozorčí rady) za období před 12. 10. 2003, neboť tyto doklady nebyly dozorčí radě jejími bývalými členy předány.

Kromě základních povinností, vyplývajících z obecně platných předpisů, se dozorčí rada zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti, zejména vypořádání soudních sporů, týkajících se valných hromad svolaných v minulosti bývalými orgány společnosti. S cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit co nejvyšší likvidační zůstatek. Činnost dozorčí rady byla v první polovině roku 2005 ztížena tím, že se společnost nacházela v konkurzu, který na ni byl dne 16.12.2004 Městským soudem v Praze prohlášen na základě účelově zkreslených tvrzení třetích osob, jednajících proti zájmu většiny akcionářů.

Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti za rok 2005, jejíž hlavní údaje jsou tyto (v tisících Kč):

by - AW z 6. 12. 2007

aktiva celkem netto: 20.902.103
dlouhodobý majetek netto: 147.659
oběžná aktiva netto: 20.754.427

pasiva celkem: 20.902.103
vlastní kapitál: 20.625.236
cizí zdroje: 276.577

Účetní závěrka Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci za rok 2005 byla podrobena auditu společností BETTER PRAHA, a.s. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a ztotožnila se se závěrem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví je vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Dozorčí rada bere na vědomí použití zisku za rok 2005 na účet nerozděleného zisku z minulých let. Dozorčí rada doporučuje předloženou závěrku společnosti za rok 2005 valnou hromadou schválit.“

K bodu 7. Schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2005, rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků za rok 2005 (z notářského zápisu)

- 1) Náhradní valná hromada společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci schvaluje auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou k třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce pět (31. 12. 2005).
- 2) Náhradní valná hromada společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok dva tisíce pět (2005) v celkové výši 11.115.530,27 Kč takto:
 - a) částka ve výši 2.223.106,05 Kč se v souladu s ustanovením § 217 obchodního zákoníku převádí do rezervního fondu,
 - b) zbylá částka ve výši 8.892.242,22 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

2. Náhradní valná hromada konaná dne 29.2.2008 (Účetní závěrka společnosti k 31.12.2006)

Představenstvo ve složení: Staněk, Cabalka, Husník

Dozorčí rada ve složení: Sedláček, Kašpar, Berka

Bod 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za r. 2006

Bod 7. Schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2006

K bodu 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2006

V průběhu roku 2006 došlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady společnosti, neboť v březnu 2006 valná hromada zvolila za další nové členy dozorčí rady ing. Jana Kašpara a Tomáše Berku a dozorčí rada poté tak pracovala jako tříčlenná.

Dozorčí rada byla v průběhu roku 2006 na základě ústních a písemných zpráv představenstva pravidelně a podrobně informována o vývoji ve společnosti. Rozhodující kroky a operace

4 - 10 7 63 1000

projednávala s představenstvem a přesvědčovala se o řádném řízení společnosti v likvidaci. Dozorčí rada měla všechny podmínky, aby mohla plnit svoji zákonem a stanovami určenou funkci a průběžně kontrolovat chod společnosti a práci jejího vedení, vyjma archivních dokladů (např. zápisů ze zasedání dozorčí rady) za období před 12. 10. 2003, neboť tyto doklady nebyly dozorčí radě jejími bývalými členy předány.

Kromě základních povinností, vyplývajících z obecně platných předpisů, se dozorčí rada zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti, zejména vypořádání soudních sporů, týkajících se valných hromad svolaných v minulosti bývalými orgány společnosti s cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit co nejvyšší likvidační zůstatek.

Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti za rok 2006, jejíž hlavní údaje jsou tyto (v tisících Kč):

<i>aktiva celkem netto:</i>	20.912.445
<i>dlouhodobý majetek netto:</i>	147.855
<i>oběžná aktiva netto:</i>	20.764.541

<i>pasiva celkem:</i>	20.912.445
<i>vlastní kapitál:</i>	20.634.990
<i>cizí zdroje:</i>	276.763

Účetní závěrka Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci za rok 2006 byla podrobena auditu společností BETTER PRAHA, a.s. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a ztotožnila se se závěrem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví je vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Dozorčí rada bere na vědomí použití zisku za rok 2006 na účet nerozděleného zisku z minulých let. Dozorčí rada doporučuje předloženou závěrku společnosti za rok 2006 valnou hromadou schválit.

Jakub Sedláček
předseda dozorčí rady

Bod 7. Schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2006

3. Náhradní valná hromada konaná dne 13.2.2009 (Účetní závěrka společnosti k 31.12.2007)

Představenstvo ve složení: Staněk, Cabalka, Husník
Dozorčí rada ve složení: Sedláček, Kašpar, Berka

Handwritten signature: -h - N 7 6 sed

Bod 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za r. 2007
Bod 7. Schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2007

K bodu 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za r. 2007

V průběhu roku 2007 nedošlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady společnosti, a tak pracovala dozorčí rada jako tříčlenná ve složení ing. Jan Kašpar, Jakub Sedláček a Tomáš Berka.

Dozorčí rada byla v průběhu roku 2007 na základě ústních a písemných zpráv představenstva pravidelně a podrobně informována o vývoji ve společnosti. Rozhodující kroky a operace projednávala s představenstvem a přesvědčovala se o řádném řízení společnosti v likvidaci. Dozorčí rada měla všechny podmínky, aby mohla plnit svoji zákonem a stanovami určenou funkci a průběžně kontrolovat chod společnosti a práci jejího vedení, vyjma archivních dokladů (např. zápisů ze zasedání dozorčí rady) za období před 12. 10. 2003, neboť tyto doklady nebyly dozorčí radě jejími bývalými členy předány ani nebyly předány osobami, které se za členy dozorčí rady v minulosti vydávaly.

Kromě základních povinností, vyplývajících z obecně platných předpisů, se dozorčí rada zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti, zejména vypořádání soudních sporů, týkajících se valných hromad svolaných v minulosti bývalými orgány společnosti s cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit likvidační zůstatek.

Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti za rok 2007, jejíž hlavní údaje jsou tyto (v tisících Kč) :

aktiva celkem, netto	20938530
dlouhodobý majetek, netto	146604
oběžná aktiva, netto	20791887
časové rozlišení, netto	39
pasiva celkem	20938530
vlastní kapitál	20661423
cizí zdroje	277107
časové rozlišení	0

Účetní závěrka Harvardského průmyslového holdingu, a.s. -v likvidaci za rok 2007 byla podrobena auditu auditorem. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a ztotožnila se se závěrem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví je vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Dozorčí rada bere na vědomí použití zisku za rok 2007 na účet nerozděleného zisku z minulých let. Dozorčí rada doporučuje předloženou závěrku společnosti za rok 2007 valnou hromadou schválit.

V Praze dne 13.2.2009

Jakub Sedláček
předseda dozorčí rady

K bodu 7. Schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2007

Handwritten signature: -6- [Signature] 8 be [Signature]

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2007 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007. Pro schválení účetní závěrky hlasovalo 335626 hlasů, což představuje 74,01 % přítomného počtu hlasů, proti hlasovalo 18 hlasů, 97739 hlasů se hlasování zdrželo, nehlasovalo 20055 hlasů. Pro vypořádání hospodářského výsledku hlasovalo 335 734 hlasů, což představuje 74,04 % přítomného počtu hlasů, proti hlasovalo 10 hlasů, 97639 hlasů se hlasování zdrželo, nehlasovalo 20055 hlasů. Všechny odevzdané hlasy byly platné. Valná hromada schválila auditovanou účetní závěrku k 31.12.2007. Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007, a to: ze zisku po povinné částce do rezervního fondu převést zbytek do nerozděleného zisku minulých let.

4. Náhradní valná hromada konaná dne 22.1.2010 (Účetní závěrka společnosti k 31.12.2008)

Představenstvo ve složení: Staněk, Cabalka, Husník
Dozorčí rada ve složení: Sedláček, Kašpar, Berka

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2008

Bod 6. Schválení auditované účetní závěrky k 31. 12. 2008 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008

K bodu 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2008

V průběhu roku 2008 nedošlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady společnosti, a tak pracovala dozorčí rada jako tříčlenná ve složení ing. Jan Kašpar, Jakub Sedláček a Tomáš Berka.

Dozorčí rada byla v průběhu roku 2008 na základě ústních a písemných zpráv představenstva pravidelně a podrobně informována o vývoji ve společnosti. Rozhodující kroky a operace projednávala s představenstvem a přesvědčovala se o řádném řízení společnosti v likvidaci. Dozorčí rada měla všechny podmínky, aby mohla plnit svoji zákonem a stanovami určenou funkci a průběžně kontrolovat chod společnosti a práci jejího vedení, vyjma archivních dokladů (např. zápisů ze zasedání dozorčí rady) za období před 12. 10. 2003, neboť tyto doklady nebyly dozorčí radě jejími bývalými členy předány ani nebyly předány osobami, které se za členy dozorčí rady v minulosti vydávaly. Tyto osoby ani přes opakované výzvy doposud dozorčí radě žádné dokumenty nepředaly, jmenovitě JUDr. Jana Sainerová, které byla adresována třikrát výzva k předání agendy dozorčí rady.

Kromě základních povinností, vyplývajících z obecně platných předpisů, se dozorčí rada zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti, zejména vypořádání soudních sporů, týkajících se valných hromad svolaných v minulosti bývalými orgány společnosti s cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit likvidační zůstatek.

Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti za rok 2008, jejíž hlavní údaje jsou tyto (v tisících Kč) :

Handwritten signatures and initials:
-4- [Signature] 7 [Signature]

aktiva celkem, netto	20 777 864	pasiva celkem	20 777 864
dlouhodobý majetek, netto	290	vlastní kapitál	20 500 360
oběžná aktiva, netto	20 777 424	cizí zdroje	276 555
časové rozlišení, netto	150	časové rozlišení	949

Účetní závěrka Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci za rok 2008 byla podrobena auditu auditorem. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a ztotožnila se se závěrem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví je vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Dozorčí rada bere na vědomí vypořádání ztráty za rok 2008 převodem na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Dozorčí rada doporučuje předloženou závěrku společnosti za rok 2008 valnou hromadou schválit.

V Praze dne 13.1.2010

Jakub Seidláček
předseda dozorčí rady

K bodu 6. Schválení auditované účetní závěrky k 31. 12. 2008 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení auditované účetní závěrky k 31. 12. 2008 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008.

Pro schválení účetní závěrky hlasovalo z celkem přítomného počtu hlasů na náhradní valné hromadě:

PRO	89,28 %
PROTI	0,03 %
ZDRŽEL SE	1,27 %
NEHLASOVALO	9,42 %

Pro vypořádání hospodářského výsledku hlasovalo z celkem přítomného počtu hlasů na náhradní valné hromadě:

PRO	89,33 %
PROTI	0,03 %
ZDRŽEL SE	1,27 %
NEHLASOVALO	9,37 %

Valná hromada schválila auditovanou účetní závěrku k 31. 12. 2008.

4 - N 7 6 1000

5. Náhradní valná hromada konaná dne 14.1.2011 (Účetní závěrka společnosti k 31.12.2009)

Představenstvo ve složení: Staněk, Cabalka, Husník

Dozorčí rada ve složení: Sedláček, Kašpar, Berka

Bod 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2009

Bod 6. Schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2009 a určení auditora k ověření účetní závěrky na rok 2010

K bodu 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2009

V průběhu roku 2009 nedošlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady společnosti, a tak pracovala dozorčí rada jako tříčlenná ve složení ing. Jan Kašpar, Jakub Sedláček a Tomáš Berka.

Dozorčí rada byla v průběhu roku 2009 na základě ústních a písemných zpráv představenstva pravidelně a podrobně informována o vývoji ve společnosti. Rozhodující kroky a operace projednávala s představenstvem a přesvědčovala se o řádném řízení společnosti v likvidaci. Dozorčí rada měla všechny podmínky, aby mohla plnit svoji zákonem a stanovami určenou funkci a průběžně kontrolovat chod společnosti a práci jejího vedení, vyjma archivních dokladů (např. zápisů ze zasedání dozorčí rady) za období před 12. 10. 2003, neboť tyto doklady nebyly dozorčí radě jejími bývalými členy předány ani nebyly předány osobami, které se za členy dozorčí rady v minulosti vydávaly. Tyto osoby ani přes opakované výzvy doposud dozorčí radě žádné dokumenty nepředaly, jmenovitě JUDr. Jana Sainerová, které byla adresována třikrát výzva k předání agendy dozorčí rady.

Kromě základních povinností, vyplývajících z obecně platných předpisů, se dozorčí rada zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti, zejména vypořádání soudních sporů, týkajících se valných hromad svolaných v minulosti bývalými orgány společnosti s cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit likvidační zůstatek.

Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti za rok 2009, jejíž hlavní údaje jsou tyto (v tisících Kč) :

aktiva celkem, netto	20 769 363	pasiva celkem	20 769 363
dlouhodobý majetek, netto	111	vlastní kapitál	20 491 724
oběžná aktiva, netto	20 769 214	cizí zdroje	276 838
časové rozlišení, netto	38	časové rozlišení	801

Účetní závěrka Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci za rok 2009 byla podrobena auditu auditorem. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a ztotožnila se se závěrem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví je vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

-4- M 7 6 suat

Dozorčí rada bere na vědomí vypořádání ztráty za rok 2009 s tím, že neuhrazená ztráta minulých let a výsledek hospodaření za běžné účetní období (uvedeno na ř. 83 Rozvahy) bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 12.1.2011

Jakub Sedláček
předseda dozorčí rady

K bodu 6. Schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2009 a určení auditora k ověření účetní závěrky na rok 2010

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2009 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009. Pro schválení účetní závěrky hlasovalo 63,13 %, pro vypořádání hospodářského výsledku hlasovalo 63,13 % přítomného počtu hlasů. Valná hromada schválila auditovanou účetní závěrku k 31.12.2009. Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009, a to: do nerozděleného zisku minulých let.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o určení auditora. Pro hlasovalo 63,13 % přítomného počtu hlasů. Valná hromada schválila auditorku, daňovou poradkyni a soudní znalkyni Ing. Alenu Hřibovou k ověření účetní závěrky za rok 2010.

6. Náhradní valná hromada konaná dne 29.4.2004 (Účetní závěrky společnosti k 31.12.2001 na 31.12.2002)

Představenstvo ve složení: Staněk, Cabalka, Husník

Dozorčí rada ve složení: Kaňovský, Sedláček

Bod 5. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 13.12.2002, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2001 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku

Bod 7. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí tzv. náhradní valné hromady konané dne 4.2.2004, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2002 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku

K bodu 5. Valná hromada zrušuje rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 13.12.2002, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2001 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku.

Výsledky hlasování Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 13.12.2002, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2001 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku - byly následující:

Celkem bylo přítomno **277.938 hlasů**, s nimiž bylo možno vykonávat hlasovací právo, z nichž se vyslovilo:

PRO přijetí usnesení	248.061 hlasů	tj. 89,25 % přítomných
PROTI přijetí usnesení	2.025 hlasů	tj. 0,73 % přítomných
ZDRŽELO SE hlasování	240 hlasů	tj. 0,09 % přítomných

4 - [signature] 7 6 [signature]

K bodu 7. Valná hromada zrušuje rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 4.2.2004, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2002 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku.

Výsledky hlasování – Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí tzv. náhradní valné hromady konané dne 4.2.2004, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2002 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku - byly následující:

Celkem bylo přítomno **279.406 hlasů**, s nimiž bylo možno vykonávat hlasovací právo, z nichž se vyslovilo:

PRO přijetí usnesení	250.028 hlasů	tj. 89,49 % přítomných
PROTI přijetí usnesení	17.993 hlasů	tj. 6,44 % přítomných
ZDRŽELO SE hlasování	11.385 hlasů	tj. 4,07 % přítomných

7. Náhradní valná hromada konaná dne 10.3.2006 (Účetní závěrky společnosti k 31.12.2003 a 31.12.2004)

Představenstvo ve složení: Staněk, Cabalka, Husník

Dozorčí rada ve složení: Sedláček, Kašpar, Berka

Bod 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2004

Bod 7. Schválení auditovaných účetních závěrek k 31. 12. 2003 a 31. 12. 2004, rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků za rok 2003 a 2004

K bodu 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2004

Ing. Sedláček nejprve akcionáře seznámil s **personálním obsazením dozorčí rady**, v jejímž složení nyní došlo k personálním změnám. Závěrem roku 2004 byli členy dozorčí rady RNDr. Petr Kaňovský jako její předseda a Ing. Jakub Sedláček.

Dozorčí rada byla dle sdělení Ing. Sedláčka v průběhu roku 2004 informována představenstvem o vývoji ve společnosti, se kterým také projednávala rozhodující kroky a operace. Dozorčí rada rovněž dohlížela na řádné řízení společnosti v likvidaci. Měla všechny podmínky pro to, aby mohla plnit svoji zákonem a stanovami určenou funkci, vyjma archivních dokladů (např. zápisy ze zasedání dozorčí rady) za období před 12. říjnem 2003, neboť tyto doklady nebyly dozorčí radě jejími bývalými členy předány.

Dozorčí rada se zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti, zejména vypořádání žalob společností HARVARD GROUP a.s., IČ: 430 04 865, se sídlem Praha 4, Ohradní 65, PSČ 140 00, HBS – poradenská, a.s., IČ: 416 95 674, se sídlem Praha 4, Ohradní 1159/65, PSČ 145 01 a First American, a.s., IČ: 471 16 609, se sídlem Praha 4 – Michle, Ohradní 65 č.p. 1159, PSČ 140 00, na Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, ale i žalob týkajících se valných hromad svolaných v minulosti bývalými orgány společnosti. Veškerou činnost prováděla s cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit co nejvyšší likvidační zůstatek.

-4- OR 8 b. sed

Členové dozorčí rady neshledali v roce 2004 v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.

Dozorčí rada se seznámila s **účetní závěrkou společnosti za rok 2004**, s jejímiž hlavními údaji Ing. Sedláček přítomné akcionáře seznámil. Jednalo se o:

aktiva celkem netto	20.890.570.000,- Kč
dlouhodobý majetek netto	173.653.000,- Kč
oběžná aktiva netto	20.716.917.000,- Kč
pasiva celkem	20.890.570.000,- Kč
vlastní kapitál	20.614.121.000,- Kč
cizí zdroje	276.449.000,- Kč

Účetní závěrku HPH za rok 2004 byla podrobena auditu společnosti BETTER PRAHA, a.s., IČ: 261 62 628, se sídlem Praha 10, Elišky Junkové 4, PSČ 102 00. Dozorčí rada se po přezkoumání účetní závěrky ztotožnila se závěrem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví je vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Ing. Sedláček informoval přítomné, že dozorčí rada souhlasí s převedením zisku za rok 2004 na účet nerozděleného zisku z minulých let a doporučuje tak návrh, který bude předložen v rámci schvalování účetní závěrky, valnou hromadou schválit.

K bodu 7. Schválení auditovaných účetních závěrek k 31. 12. 2003 a 31. 12. 2004, rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků za rok 2003 a 2004 (z notářského zápisu)

1) Náhradní valná hromada společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. - v likvidaci schvaluje auditovanou účetní závěrku společnosti k třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce tři (31. 12. 2003) a vypořádání hospodářského výsledku za rok dva tisíce tři (2003) v celkové výši 14.564.722.044,76 Kč takto:

- částka ve výši 12.178.444.034,52 Kč se převádí na úhradu neuhrazené ztráty minulých let,
- částka ve výši 1.646.684.000,- Kč se v souladu s ustanovením §217 obchodního zákoníku převádí do zákonného rezervního fondu,
- zbylá částka ve výši 739.594.010,24 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

2) Náhradní valná hromada společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. - v likvidaci schvaluje auditovanou účetní závěrku společnosti k třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce čtyři (31. 12. 2004) a vypořádání hospodářského výsledku za rok dva tisíce čtyři (2004) v celkové výši 1.958.046,77 Kč takto:

- částka ve výši 1.566.437,42 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let,
- částka ve výši 391.609,35 Kč se v souladu s ustanovením § 217 obchodního zákoníku převádí do zákonného rezervního fondu.

Handwritten signature and initials: "L - Hel 7. 6. 2004"

Pokračování průběhu kontroly DR ze dne 22.09.2011

Likvidátor se znovu obrací na DR, aby v souladu s včerejším dnem, tj. ze dne 21.09.2011 a blížící se valnou hromadu přistoupila k nahlížení účetních dokladů ze rok 2010, které jsou připraveny. Upozorňuji rovněž, že nejde o nové posuzování roku 2010. Protože rok 2010 DR prověřovala již dne 15.08.2011 a může tedy na něj navázat tak, aby byl splněn termín k nadcházející valné hromadě 04.10.2011.

K tomu předseda DR uvádí následující:

Pokud má likvidátor podle svého tvrzení připravené doklady za rok 2010, pak to zcela jistě nekoresponduje s písemnou žádostí DR ze dne 15.09.2011, kterou DR dnešní a včerejší kontrolu avizovala a kde mimo jiné požadovala předložení tam uvedených dokumentů, výslovně za období od 1.1.2009 do 15.9.2011, včetně těch jejichž účinnost již byla v uvedené době ukončena (pokud jde o smlouvy či dodatky smluv). Z žádosti ze dne 20.08.2011, o nahlédnutí do záznamů a dokladů společnosti v rámci kontrolní činnosti DR je zřejmé, že DR požadovala mimo jiné předložit kompletní účetnictví společnosti od jejího vzniku, tzn. od 20.06.1996, logicky vyjma dokladů, které nemá likvidátor v držení nebo pod kontrolou. Dle názoru přítomných členů DR ze záznamu z pokračování kontroly ze včerejšího dne, tj. z 21.09.2011 nevyplývá, že by dnešního dne, tj. 22.09.2011, DR požadovala pouze předložení dokladů v rozsahu, které jsou dnes k dispozici, tj. za rok 2010, když v zápise z 21.09.2011 DR výslovně uvedla „že kontrola vybraných dokladů i účetnictví je nezbytná mimo jiné pro přezkoumání účetní závěrky za rok 2010.

Ze skutečnosti, že valná hromada schválila tu kterou účetní závěrku nelze dovozovat, že by DR nemohla kdykoliv později do souvisejících podkladů nahlížet.

DR konstatuje, že likvidátor se snaží rozsah kontroly omezovat a sám určovat.

Likvidátor konstatuje, že rozsahem kontroly, které si stanovila DR od roku 2011 do roku 2000, tj. za dvanáct let a od roku 1996 do roku 1999, tj. za pět let, je pouze obstrukcí, aby DR mohla komplikovat probíhající likvidaci společnosti a nezbytné úkony, které musí soudně jmenovaný likvidátor průběžně (denně) konat. Likvidátor se nesnaží omezovat rozsah kontroly, upozorňuje pouze na to, že stanovený rozsah kontroly výše uvedených čtených let, závěrek auditovaných a schválených valnou hromadou, závěrek a účetnictví posuzovaného orgány činnými v trestním řízení, státním zastupitelství a v konečné fázi Městským soudem v Praze, je časově nereálné a proto je likvidátor chápán jako obstrukční a neprofesionální jednání DR. Likvidátor se opětovně obrací na DR, aby přistoupila k nahlížení dokumentů účetní závěrky za rok 2010, ke kterým má povinnost se vyjádřit na valné hromadě dne 04.10.2011.

Poté, přistoupenou k nahlížení do šanonů nazvaných „Banka 2010“ a „Faktury 2010.“

Likvidátor po ukončení nahlížení poté uvedl, že členové DR, na základě dnešního nahlížení, nevznegli žádný dotaz na likvidátora.

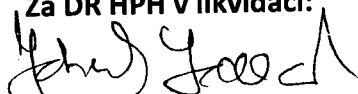
-4 - Al z. k. sed

Předseda DR uvedl, že předestřený šanon, označený jako „Banka 2010,“ obsahuje odhadem cca 300 listů. Šanon, označený jako „Faktury 21010“ obsahuje cca 500 listů. Předseda DR si pořídil z šanonu „Banka 2010“ částečný rukopisný opis v rozsahu jedné stránky formátu A4 a z šanonu „Faktury 2010“ taktéž a člen DR pan Berka si pořídil dvě stránky formátu A4 v rukopisném opisu.

Na žádost předsedy DR bylo nahlížení ukončeno v 16.40 hod.

Celkem skončeno a podepsáno dne 22.09.2011 v 16.50 hod.

Za DR HPH v likvidaci:

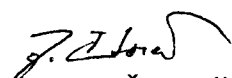


SEDLÁČEK Jakub



BERKA Tomáš

Likvidátor HPH v likvidaci:



Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.



JUDr. Malhocký Zdeněk jako zapisovatel

JUDr. Károly Juraj

