

**Likvidátor**  
**Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci,**  
**IČ 44269595, sídlem Praha 4-Michle, Ohradní 65,**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 1040**  
**Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.**

---

Pan  
Jakub **SEDLÁČEK**  
Na staré 102  
**159 00 Praha 5 - Lahovice**

V Praze, dne 19. září 2011

Vážený pane předsedo dozorčí rady,

reaguji na Váš dopis z 15.9.2011 v kterém žádáte ve dnech 21.9.2011 a 22.9.2011 zpřístupnění DR účetních dokumentů.

Takováto možnost Vám (a celé dozorčí radě) byla umožněna již vícekrát.

1. Dne 15.8.2011 byly za účasti všech členů DR předány k prostudování
  - Účetní závěrka HPH a zpráva auditora za r.2010 (předány ve 3 výtiscích),
  - Šanon HPH „Banka 2010“,
  - Šanon HPH „Pokladna 2010“,
  - Šanon HPH „Faktury 2010“.Studium započalo v 10.00 a bylo ukončeno v 12.45 hodin bez připomínek. Zápis podepsali všichni členové dozorčí rady HPH.
2. Dne 31.8.2011 byly DR přístupny všechny vyžádané účetní doklady tak, aby do nich mohli nahlížet. Tuto možnost DR nevyužila.
3. Dne 2.9.2011 byly DR opětovně přístupny všechny vyžádané účetní doklady tak, aby do nich mohli nahlížet. Tuto možnost DR opětovně nevyužila.

Dále k Vašemu dopisu sděluji:

1. Náhradní valná hromada konaná dne 14.1.2011 schválila účetní závěrku společnosti k 31.12.2009. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a dozorčí radě nepřísluší kontrolovat její rozhodnutí. To přísluší pouze soudu. Kontrola účetnictví těchto let, kterou si stanovila dozorčí rada, je proto v rozporu se zákonem.

Z NVH 14.1.2011 uvádím:

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.

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

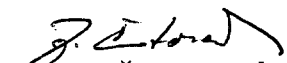
Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení auditované účetní závěrky k 31.12.2009 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009. Pro schválení účetní závěrky hlasovalo 63,13 %, pro vypořádání hospodářského výsledku hlasovalo 63,13 % přítomného počtu hlasů. Valná hromada schválila 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.

2. Kontrolu účetních dokladů provádějí členové DR osobně, nikoliv s využitím třetích osob. Ke kontrole 31.8.2011 a 2.9.2011 si dozorčí rada přizvala předsedu představenstva K.Staňka, který na Kypru podle nejnovějšího zjištění likvidátora provádí kroky k znemožnění a blokování činnosti soudem jmenovaného likvidátora. Je proto zcela nepřijatelné, aby další kontroly se zúčastňovala tato osoba.
3. Kontrola bude umožněna podle § 197 Obchodního zákoníku a nikoliv jinak.

S pozdravem

  
Prof. Ing. Zdeněk ČASTORÁL, DrSc.  
likvidátor HPH