

Zápis ze zasedání dozorčí rady
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“)

konaného dne 21.2.2013 v 16:30

přítomní:

Jakub Sedláček – předseda
Jiří Punar
Tomáš Ševčík

V úvodu navrhl Ševčík kooptovat za člena DR HPH pana Sedláčka. Ten s kooptací vyslovil souhlas. Všichni pro byl i pan Punar. Pan Sedláček byl kooptován za člena DR HPH.

Dále p. Ševčík navrhl aby byl pan Sedláček zvolen za předsedu DR HPH. Všichni byli pro. Pan Sedláček se stal předsedou DR.

Dozorčí rada (dále jen „DR“) projednala situaci, která vznikla v okamžiku, kdy likvidátor dne 27.7.2012 odmítl pokračování kontroly účetních dokladů společnosti HPH a dále vývoj v situaci HPH od posledního zasedání DR HPH.

Předseda DR HPH sdělil DR, že likvidátora dle rozhodnutí DR HPH vyzval k pokračování kontroly vedení účetnictví a také k tomu, aby DR poskytli zálohu hotovosti na její činnost. Předsedovi DR přišla odpověď s datem 31.12.2012. Ani v jednom bodě likvidátor DR HPH nevyhověl. Dále předseda DR vyzval dopisem ze dne 14.1.2013 likvidátora k předložení auditované účetní závěrky za rok 2011. Na tuto žádost likvidátor do dnešního dne nerefletoval.

Ševčík konstatoval, že si ani nadále není vědom, že by v ČR, v SR nebo kdekoliv jinde bylo proti němu zahájeno či vedeno jakékoliv trestní řízení. Nikdy ani neobdržel jakékoliv obvinění. Seznámil členy DR HPH také s článkem uveřejněným na www.topky.sk kde mluvčí slovenské policie konstatuje, že trestní oznámení bylo odloženo.

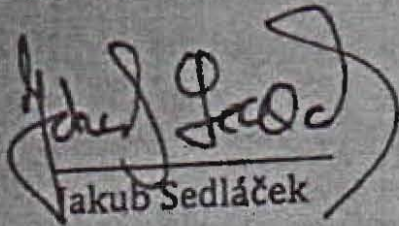
DR konstatovala, že do dnešního dne likvidátor společnosti nezveřejnil ve sbírce listin audit společnosti.

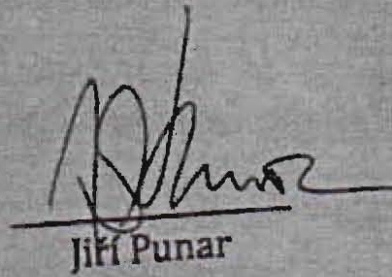
S ohledem na to, že dle informací DR HPH by hotovost společnosti mohla být na velmi nízké úrovni a s ohledem na to, že dražba objektu Ohradní byla neúspěšná a nelze v blízké době dle informací DR HPH očekávat její zvýšení, pověřila DR HPH svého předsedu, aby se písemně dotázal likvidátora, zda společnost neohroží insolvenční, případně jaké kroky likvidátor proti insolvenční společnosti učinil.

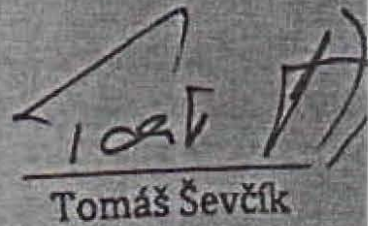
Dále DR pověřila předsedu DR, aby opakovaně písemně vyzval likvidátora k pokračování kontroly a aby mu navrhl konkrétní termíny a dále aby likvidátora znovu požádal o zaslání auditorské zprávy.

Zapsal: Tomáš Ševčík

Zápis byl přečten a schválen:


Jakub Sedláček


Jiří Punar

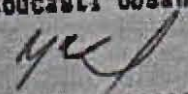

Tomáš Ševčík

ověřovací doložka pro vidimaci
podle ověřovací knihy pošty: Praha 516
Poř.č.: 15600-028-0244

tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

Praha 516 dne 12.06.2013
Lacinová Ivana



Podpis, úřední razítko

