

## **Seznam pohledávek Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci**

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci má pohledávky přesahující 20 miliard Kč. Jde o následující pohledávky:

### **1. Pohledávka vyplývající z pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze, ze dne 17.10.2012 (6 To 52/2011):**

Pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 17.10.2012 (6 To 52/2011) byli odsouzeni pro zločin podvodu podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku Viktor Kožený na deset let a Ing. Boris Vostrý, CSc. na devět let k trestu odnětí svobody. Současně jim byla uložena povinnost k náhradě škody poškozenému Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci.

V. Koženému ve výši **8.288.990.584,- Kč** a vůči B. Vostrému ve výši **2.213.580.730,80 Kč**. Tato částka se úročí a k 11.11.2015 přesahuje 15 miliard Kč.

Důkazy:

- a) Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17.10.2012 (6 To 52/2011)
- b) Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2014 (6 Tdo 860/2013-259)
- c) Tabulka úroků z prodlení pohledávky za V. Koženým
- d) Tabulka úroků z prodlení pohledávky za B. Vostrým

**Celková pohledávka HPH za pravomocně odsouzenými zločinci V. Koženým a B. Vostrým činí k 11.11.2015 částku 16.494.041.340,37 Kč (šestnáct miliard 494 miliónů 41 tisíc korun.**

**Dobytnost pohledávky:** Možnost exekuce v zahraničí vůči V. Koženému a B. Vostrému nebo prodejem pohledávky zahraničnímu subjektu. Vede se řízení o uznání pravomocného rozsudku nad V. Koženým a B. Vostrým na území USA. Jedná se o možném prodeji pohledávky.

### **2. Pohledávka vyplývající ze směnek:**

V souvislosti s tím, že za prodej HPH společnosti Harvard Capital Management (Worldwide) dle kupní smlouvy z 30.12.1997, mělo být v podstatě zaplacené dvěma směnkami vystavenými kupující společností (z 6.12.1997 na částku 5.419.104.000,-Kč a z 30.12.1997 na částku 4.461.000.000.-Kč, obě splatné 31.12.1999). Tyto směnky nikdy proplaceny nebyly. O jejich proplacení se vedly či ještě vedou soudní směnečné spory.

**Návrhy společnosti PACIFIC ALLIANCE, INC.** sídlem USA, Oregon, dříve **PACIFIC ALLIANCE BANCORP, INC.** - jde o řízení, kde byly prvopisy směnek předloženy

- a) Žaloba, kde žalovanými jsou solidárně Harvard Capital Management (Worldwide) Company Limited (sídlem Bahamy) a směneční avalové Husky Trading Co. a Daventree Resources Limited (oba sídlem Kyperská republika). Žalováno je placení ze směnky vystavené prvním žalovaným ve prospěch Harvardského průmyslového holdingu, a.s. - v likvidaci, z 6.12.1997, na částku **5.419.104.000,-Kč**. Řízení bylo Městským soudem v Praze, poté, co rozhodl o zrušení směnečného platebního

rozkazu, přerušeno (v zásadě se čeká na pravomocné skončení žaloby ohledně směnky na 9,8 mld. Kč).

- b) Žaloba, kde žalovaným je Oily Rock Group, Ltd. (sídlem Britské Panenské Ostrovy). Žalováno je placení ze směnky vystavené žalovaným ve prospěch Harvardského průmyslového holdingu, a.s. - v likvidaci, z 8.9.1998, na částku **9.880.140.000,-Kč**. Žaloba v prvním stupni na zrušení směnečného platebního rozkazu byla nejprve zamítnuta. Vrchní soud v Praze toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil zpět prvoinstančnímu soudu. Ten po několika jednáních řízení přerušil. Přerušeni však bylo úspěšně zpochybněno žalobcem a zrušeno odvolacím soudem. Na to v r. 2009 Městský soud v Praze směnečné žalobě vyhověl a směnečný platební rozkaz v této věci ponechal v platnosti. Vrchní soud v Praze se podaným odvoláním společnosti Oily Rock Group Ltd., proti uvedenému rozhodnutí Městského soudu v Praze nezabýval. Když se prozatím řešily záležitosti poplatkové, pro něž je nyní spis u Nejvyššího soudu ČR v Brně s dovoláními této společnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že v r. 2010 právní zástupce uvedené společnosti soudu sdělil, že společnost Oily Rock Group, Ltd. byla vymazána z rejstříku společností ke dni 11.7.2008, avšak Městský soud v Praze s odvoláním na právní úpravu platnou na Britských Panenských Ostrovech připouštějící vedení řízení i proti z rejstříku vymazaným společnostem, řízení nezastavil.
- c) Pokud jde o směnku z 30.12.1997 na částku **4.461.000.000,- Kč**, která měla být splatná na území Bahamského společenství, byla v r. 2005 podána ohledně ní žaloba u Okresního soudu v Nikósii (Kypr.), kde byla společností PACIFIC ALLIANCE, Inc. v prvopisu předložena. Společnost nezaplatila soudní poplatek a v řízení se nepokračuje.
- d) Dvě směnky na **9,9 miliardy Kč** a **5,4 miliardy Kč** jsou uloženy u Městského soudu v Praze a směnka na **4,4 miliardy Kč** u Okresního soudu na Kypru.

**Celkovou výši pohledávky nelze vyčíslit. Je závislá od rozhodnutí soudu.**

**Dobytnost pohledávky:** Pohledávku je možné prodat zahraničnímu subjektu ve výběrovém řízení. Jedná se o možném prodeji pohledávky.

Důkaz:

Výroční zpráva HPH za rok 2014

### **3. Pohledávka ze zajištěných prostředků v Českých Budějovicích:**

Jedná se o částku **20.126.440 USD** na účtu číslo 70000060225/5500, u pobočky Raiffeisenbank České Budějovice, na základě usnesení vyšetřovatele Policie ČR, Úřadu vyšetřování pro ČR v Praze ze dne 10.12.2001, sp. zn. ČVS: ÚVV 7/40-2001, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28.1.2002, sp. zn. 5 To 17/2002. Vrchní státní zastupitelství dalo Městskému soudu v Praze 30.8.2012 podnět k vydání těchto prostředků HPH. Vzhledem k tomu, že k uvedeným prostředkům uplatnila nárok kyperská společnost Daventree Trustees Ltd. rozhodla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze 28.2.2013, že prostředky se ponechávají v zajištění a strany mohou uplatnit svůj nárok v civilním řízení.

Důkazy:

- a) Dopis Vrchního státního zastupitelství v Praze Městskému soudu v Praze z 30.8.2012 (7 VZV 14/2008-6415)

- b) Usnesení předsedkyně senátu Městského soudu v Praze ze dne 28.2.2013 (46 T 17/2006)

**Celková výše pohledávky:** 20.126.440 USD

**Dobytnost pohledávky:** Reálná, ale s nemalými náklady v soudním řízení proti osobám, které nelegálně vyvedly majetek z HPH. Návrh bude podán do konce února 2016.

#### **4. Pohledávka ze zajištěných prostředků na účtu ČSOB:**

Zde jde o částku **100.364.209,-Kč** na účtu číslo 183336526/0300 u pobočky a.s. ČSOB Praha, na základě usnesení policejního orgánu Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, se sídlem v Praze, ze dne 28.7.2003, čj. ČTS: OKFK- 123/8-2003-1, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 22.8.2003, sp.zn. 5 To 105/2003. Vrchní státní zastupitelství dalo Městskému soudu v Praze 30.8.2012 podnět k vydání těchto prostředků HPH. Vzhledem k tomu, že k uvedeným prostředkům uplatnila nárok společnost Harvard Capital and Consulting investiční společnost a.s. v likvidaci, rozhodla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze 28.2.2013, že prostředky se ponechávají v zajištění a strany mohou uplatnit svůj nárok v civilním řízení.

Důkazy:

- a) Dopis Vrchního státního zastupitelství v Praze Městskému soudu v Praze z 30.8.2012 (7 VZV 14/2008-6415)
- b) Usnesení předsedkyně senátu Městského soudu v Praze ze dne 28.2.2013 (46 T 17/2006)

**Celková výše pohledávky:** 100.364.209 USD

**Dobytnost pohledávky:** Reálná, ale s náklady v soudním řízení proti osobám, které nelegálně vyvedly majetek z HPH. Návrh řeší právníci HPH v Lucembursku.

#### **5. Pohledávka ze zajištěných prostředků v Lucembursku:**

Podkladem pro zajištění majetku bylo nařízení o domovní prohlídce a exekuci vydané Okresním soudem v Lucembursku dne 24. června 2004, pod sp. zn. 2004/38378/364. Hodnota zablokovaného majetku k tomuto dni činila celkem 12.124.975,48 USD. Blokáce trvá. Vrchní státní zastupitelství dalo Městskému soudu v Praze 30.8.2012 podnět k vydání těchto prostředků HPH. Vzhledem k tomu, že k uvedeným prostředkům uplatnila nárok kyperská společnost Daventree Trustees Ltd. rozhodla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze, že k prostředkům a strany mohou uplatnit svůj nárok v civilním řízení. Současně dopisem z 13.6.2013 uvědomila příslušné justiční orgány Lucemburského velkovévodství.

Důkazy:

- a) Dopis Vrchního státního zastupitelství v Praze Městskému soudu v Praze z 30.8.2012 (7 VZV 14/2008-6415)
- b) Dopis předsedkyně senátu Městského soudu v Praze z 13. června 2013 příslušným justičním orgánům Lucemburského velkovévodství.

**Celková výše pohledávky:** 12.124.975,48 USD.

**Dobytnost pohledávky:** Reálná, ale s náklady v soudním řízení proti osobám, které nelegálně vyvedly majetek z HPH. Návrh bude podán do konce února 2016.

## **6. Pohledávka 1 cestou exekuce v ČR vůči B. Vostrému:**

Exekucí na majetek Borise Vostrého byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera, Exekutorský úřad Kladno. Dne 8.9.2015 byl vydražen členský podíl povinného v bytovém družstvu nájemníků domu čp. 28/13, ul. Sartoriova, Praha 6 za 1.150.000 Kč. Finanční prostředky by měly přijít na účet HPH do dvou měsíců.

Důkaz:

a) Usnesení soudního exekutora čj. 150 EX 49/13-417 z 8.9.2015

**Celková výše pohledávky:** 1.150.000 Kč.

**Dobytnost pohledávky:** Reálná. Pohledávka zpeněžena. Čeká se na převod prostředků od exekutora na účet HPH.

## **7. Pohledávka 2 cestou exekuce v ČR vůči B. Vostrému:**

Exekucí na majetek Borise Vostrého byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera, Exekutorský úřad Kladno. Tento exekutor nařídil dražební jednání k nemovitosti s odhadem 7.000.000 Kč na 6.1.2015 (Sp.zn. 150 EX 49/13-364) prostřednictvím elektronického systému dražeb. Nejnižší podání bylo stanoveno na 4.666.666 Kč. Tato dražba se z hlediska obstrukcí povinného neuskutečnila.

Důkaz:

Usnesení soudního exekutora čj. 150 EX 49/13-364

**Celková výše pohledávky:** 4.666.666 Kč.

**Dobytnost pohledávky:** Cenu určí trh formou dražby.

## **8. Pohledávka v kauze „Aspen“ USA:**

a) V kauze „Aspen“ je předmětný spor veden o prostředky, které pocházejí z prodeje Koženého luxusní chaty ve známém lyžařském středisku v Aspenu v USA. Tato chata byla prodána za částku odpovídající **cca 413 milionům korun**, které byly uloženy na účty vedené v USA. O zajištění těchto peněz až do května 2012 rozhodl soud v USA. Bylo to na základě probíhajícího trestního řízení, vedeného v USA proti V. Koženému. Po květnu 2012 byl likvidátor tamním soudem, cestou Ministerstva spravedlnosti ČR dotázán, zda na tyto prostředky bude HPH uplatňovat nárok. Tento nárok (právo) bylo prostřednictvím likvidátora v USA uplatněno. Pro upřesnění je nutné uvést, že Kožený tvrdí, že tyto prostředky mu nepatří, ale že patří jeho matce MUDr. J.Chvatíkové.

b) U soudu první instance HPH neuspěl. V prvních dnech září 2013 bylo podáno obsáhlé a argumentačně doložené odvolání právníků HPH v USA. Odvolací soud v USA rozhodnul až 1.4.2014. Dal HPH za pravdu. Jde o nesporný úspěch likvidátora HPH a jeho právních zástupců. Odvolacím soudem byly vyjasněny ty nejzávažnější právní problémy. Všech 5 odvolacích soudců jednomyslně rozhodlo ve prospěch HPH.

c) Rozhodnutí odvolacího soudu je vcelku stručné, přehledné, logické a dobře zdůvodněné.

Závěry co do výroku:

- ruší a mění se rozhodnutí prvostupňového soudu z 10. června 2013, rozhodnutí soudkyně Ellen Coin, které bylo naopak ve prospěch Landlocked,
- odmítá se návrh Landlocked na zamítnutí odvolání,
- obnovuje se status řízení o výkonu rozsudku proti Landlocked,

➤ soud poskytuje HPH nadále zajištění prostředků.

- d) Podle odvolacího soudu HPH shromáždil dostatečné důkazy, aby přesvědčil o tom, že V. Kožený a Landlocked jsou alter ego (jedna a tatáž osoba) a že důkazy HPH pro potřeby výkonu trestního rozsudku nad V. Koženým a B. Vostrým jsou dostatečné. To má zcela zásadní význam.
- e) Konstatuje se přitom, že účelem odsuzujícího rozsudku, ve spojení s náhradou škody není obecně pouze nalezení veřejné spravedlnosti, ale především kompenzace škod vzniklých poškozenému protiprávní činností odsouzeného.
- f) Řízení se tak vrátilo k soudu prvního stupně. Žalovaná společnost Landlocked (V.Kožený) žádala složení jistiny (bondu) ve výši 3 miliony USD. Soud tento návrh zamítnul a 22.7.2015 rozhodnul o pětinové částce, tj. 660 000 USD. Rozhodnutí není pravomocné. Američtí právníci HPH se proti němu odvolali. Opírají se přitom o rozhodnutí odvolacího soudu z 1.4.2015 a skutečnosti, že HPH je organizací poškozenou trestnou činností V. Koženého a B. Vostrého.

**Pohledávka je ve výši cca 413 milionů korun.**

**Dobytnost pohledávky:** Reálná. Závisí ale na výsledku soudního řízení v USA.

#### **9. Pohledávka za Victoria Security Printing, a.s. z důvodů bezdůvodného obohacení:**

Dne 6.9.2012 byla likvidátorem HPH podána na společnost Victoria Security Printing, a.s. žaloba na vydání bezdůvodného obohacení. Žalováno je o částku **25 968 000,-Kč** se zákonnými úroky z prodlení. Městský soud v Praze stanovil znalce k přesnému odhadu výše bezdůvodného obohacení, který v podstatě tuto částku potvrdil. Řízení bylo přerušeno do pravomocného skončení řízení vedeného pod sp.zn. 43C 277/2004, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4. Toto usnesení potvrdil Městský soud v Praze 17.7.2015.

##### Důkazy

- a) Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení z 6.9.2012
- b) Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 z 21.5.2015 (č.j.: 38C 275/2012-297)
- c) Usnesení Městského soudu v Praze z 17.7.2015 (č.j.: 12Co 248/2015-309)

**Pohledávka je ve výši 25 968 000 Kč.**

**Dobytnost pohledávky:** Reálná. Závisí ale na výsledku soudního řízení.

#### **10. Pohledávka za nelegálně vyvedenými prostředky do tzv. kyperských Trustů**

- a) V prosinci 2004 podal Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci žalobu na neplatnost dohody HPH SETTLEMENT (dále „Trust 1“) a dohody HPH DISTRIBUTION SETTLEMENT NO 2 (dále „Trust 2“). K projednání byl příslušný Okresní soud v Nikósii. Důvody byly v žalobě obšírně rozvinuté a postavené na skutečnosti rozsáhlé defraudace majetku HPH odsouzenými a s nimi spřízněnými osobami cestou vytvoření zmíněných Trustů a na vyvedení majetku do nich. Tedy majetku, který patřil a patří HPH a má sloužit k rozdělení likvidačního zůstatku jejím akcionářům, vše ve smyslu zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník v platném znění).
- b) Právním zástupcem HPH v této žalobě byla pověřena v r. 2004 advokátní kancelář Andreas Neocleous & Co a u ní konkrétně právník Panayiotis Neocleous.
- c) Bez vědomí likvidátora a proti jeho pokynům tento advokát z vlastní vůle stáhnul zde projednávanou žalobu a stažením této žaloby fakticky přivodil její zamítnutí.

- d) Likvidátorem byla neprodleně 12.05.2011 pověřena advokátní kancelář PHC TSANGARIDES LLC, aby zjistila, jakým způsobem byla stažena žaloba HPH na neplatnost trustů (č.11217/2004) a jaká že to dohoda, v souvislosti se stažením žaloby, byla uzavřena.
- e) Bylo zjištěno, že dne 31.03.2011 P.Neocleous, proti vůli likvidátora (klienta) a bez jeho vědomí, stáhnul žalobu. Současně podepsal dne 31. 3. 2011, v zastoupení HPH pro HPH a její akcionáře nevýhodnou dohodu, která měla legalizovat vyvedení majetku do Trustů mimo dispozici HPH, resp. likvidátora a sám se jmenoval proti vůli likvidátora jako zástupce HPH v Trustech. Účelovost této dohody a její prezentace jako vůle likvidátora se projevila při soudním jednání v trestní věci V. Kožený a B. Vostrý v závěrečné řeči právního zástupce B. Vostrého, který uvedl, že HPH nemůže uplatňovat náhradu škody po obžalovaném, neboť došlo k jakémusi obchodnímu narovnání mezi obžalovanými a HPH a to právě dohodou z 31. 3. 2011. V případě, že byla po obžalovaných uplatňována náhrada škody, získalo by HPH dvojí plnění a tím neoprávněný majetkový prospěch. Vrchní soud v Praze tuto argumentaci s ohledem na stav důkazního řízení odmítl.

HPH Cayman (společnost registrovaná na Caymanských ostrovech), jako zřizovatel Trustů proto rozhodla o:

- a) Odvolání společnosti DAVENTREE TRUSTEES LIMITED, registrované na Kypru 1.11.2002 pod č. HE133989, z funkce správce zmíněných trustů (original trustee) a ukončení její činnosti a výkonu povinností při správě majetkové podstaty trustů.
- b) Odvolání Juraje Širokého, Strmý vršek 137, 82106 Bratislava, Slovenská republika, případně společnosti HPH PROTEKTOR LTD., se sídlem Aeulenstrasse 5, Vaduz, Lichtenštejnsko z funkce protektora trustů.
- c) Jmenování společnosti FULLSERVE LTD., se sídlem Omirou and Arachovas corner, Alasia House 3096 Limassol, Kypr, novým správcem trustů.
- d) Jmenování společnosti DAVENTREE RESOURCES LTD., se sídlem Omirou and Arachovas corner, Alasia House 3096 Limassol, Kypr, ovládanou likvidátorem, protektorem trustů.

Řešení tohoto případu, na podnět likvidátora a HPH Cayman, pokračuje ve zkráceném řízení na Kypru, ve snaze navrátit finanční prostředky pod kontrolu HPH a zadokumentovat dosavadní správu majetku protiprávně vyvedeného do Trustů. Termín projednání věci byl soudem nařízen na březen 2016.

Rozsáhlý majetek do Trustu č.1 a Trustu č.2 byl vyveden Ing. Tomášem Ševčíkem a pravomocně odsouzeným Ing. Borisem Vostrým. Dlouholetým ředitelem Trustů byl Ing. Tomáš Ševčík, který bránil návratu majetku do HPH. Paradoxně je současně členem dozorčí rady HPH.

#### Důkazy:

- a) HPH SETTLEMENT  
b) HPH DISTRIBUTION SETTLEMENT NO 2

#### **Hodnota majetku může dosahovat 250 milionů USD.**

**Dobytnost pohledávky:** Reálná. Závisí ale na výsledku soudního řízení na Kypru a na orgánech činných v trestním řízení. Občansko právní řízení a šetření orgány činnými v trestním řízení probíhají.

## **10. Pohledávky za slovenskou společností TASS, a.s.:**

HPH vede pohledávky za TASS, a.s.

Součástí dílčího skutku, obsaženého v Rozsudku Vrchního soudu v Praze 6 To 52/2011z 17.10.2012 pod bodem č. 99 (str. 23-24 Rozsudku), byly m.j. převody akcií společností Union Lesní Brána, a.s., INTESUNION, a.s., a VÚSU ze společnosti Sklo Union Teplice, jejímž právním nástupcem je HPH, na kyperskou společnost Daventree Ltd., a podvodné machinace s pohledávkami v souvislosti s těmito převody účelově vytvořenými; za Sklo Union Teplice při tom jednal odsouzený Kožený, za Daventree Ltd. odsouzený Vostrý. Podle Rozsudku (např. str. 35-36) „*je k těmto krokům třeba přiřadit ostatní kroky obžalovaných, zakládání řady společností, které se přímo podílely na obchodech s harvardskými fondy, případně na dalších tocích, které na tyto obchody navazoval, a nakonec transakce vedoucí k zamezení přístupu akcionářů k odčerpaným prostředkům, či k náhradě za ně*“.

Dne 8.11.2002 byly Akcie z rozhodnutí odsouzeného Vostrého bez vědomí a proti vůli likvidátora HPH převedeny do společnosti Daventree Resources Ltd. Kypr, následně pak do společnosti Daventree Resources Ltd. Belize. Daventree Resources Ltd. Belize, za níž formálně jednal dlouholetý spolupracovník odsouzeného Vostrého Ing. Tomáš Ševčík, pak pomocí Akcií založila ve Slovenské republice obchodní společnost TASS Holding, a.s. a dále společnost TASS, spol. s r.o., resp. její dceřinou společností TASS INVEST, a.s. Majetek vymáhá na Slovensku soudní exekutor JUDr. Ladislav Jakubec.

### Důkazy:

Pověření č. 5103 Okresního soudu Bratislava III soudního exekutora JUDr. Ladislava Jakubce

**Hodnota majetku může dosahovat 400 milionů Kč.**

**Dobytnost pohledávky:** Reálná.

## **12. Ostatní pohledávky:**

O ostatních pohledávkách bude rozhodováno průběžně podle stavu řízení o neplatnosti valných hromad. Týká se pohledávek za statutárními orgány HPH za neplatně svolávané valné hromady a odměny jim schvalované valnými hromadami. Částka může činit několik milionů korun.

### Poznámka:

Seznam pohledávek s jejím důkazním doložením byl předán Městskému soudu v Praze 8.12.2015, ale doposud nebyl zveřejněn v Insolvenčním rejstříku.