

Kriminální kauza Ing. Tomáš Ševčíka a spol. s majetkem HPH pokračuje

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze dle § 239 odst. tr. řádu ve smyslu § 101 odst. 2 písm.a) tr. řádu podal dne 7.9.2016 k Městskému soudu v Praze návrh, aby Městský soud v Praze uložil ve veřejném zasedání ochranné opatření k zabránění věci (akcií) dle § 101 odst.2 písm. a) trestního zákoníku a to u:

1. Kyperské společnosti **Berio Holding Co. Ltd.**,
2. Kyperské společnosti **Harms Holdings Co. Ltd.**,

neboť se jedná o akcie, které jsou výnosem z trestného činu, tedy o věci získané trestným činem, konkrétně zločinem podvodu dle § 209 odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, za jehož spáchání byli pravomocně odsouzeni V. Kožený a B. Vostrý.

- Akcionářem (100%) společnosti Berio Holding Co. Ltd. je kyperská společnost Deneb Shipping Ltd. Akcionářem (100%) společnosti Deneb Shipping Ltd. je společnost Harms Holdings Co. Ltd. a jejím akcionářem (100%) je slovenská společnost TASS INVEST a.s., se sídlem Trnavská Cesta 27B, Bratislava, za kterou jedná předseda představenstva Ing. Tomáš Ševčík.
- Jediným akcionářem (100%) společnosti Harms Holdings Co. Ltd. je slovenská společnost TASS INVEST a.s. za kterou jedná předseda představenstva Ing. Tomáš Ševčík.

Městský soud v Praze nařídil jednání k zabránění věci na 5.1.2017, které se však z důvodů obstrukcí T. Ševčíka nekonalo a bylo odročeno na 30.5.2017.

Ředitelkou obou společností Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd., je kyperská občanka Christina Sarri, která se podílela na nelegálním převodu majetku (peněžních prostředků) patřících HPH do různých oblastí Karibiku. Je dcerou a spolupracovnicí Polakise Sarrise, který cestou své kyperské AK zabezpečoval podvodné převody všech akcií v trestním rozsudku uváděných a zadokumentovaných proti V.Koženému a B.Vostrému. K důkazům slouží pravomocný rozsudek VS 6 To 52/2011 z 17.10.2012.

Na pokyn T. Ševčíka byly akcie zmíněných společností vyplaceny z tzv. Trustů a HPH byla tímto jednáním T. Ševčíka, v rozporu se zákonem, a bez vědomí soudem jmenovaného likvidátora, způsobena škoda na likvidačním zůstatku v minimální výši **160 milionů Kč**.

S akciemi pocházejícími z trestné činnosti bylo hlasováno na VH HPH. Konkrétně na VH dne 19.12.2011, kdy společnost Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd. zastupovala E. Loydová, a to na základě plné moci zmiňované Christine Sarri. Musila si být přítom zcela určitě vědoma, i na základě existujících rozsudků soudů, že tyto akcie pocházejí z trestné činnosti.

Hlasy pocházejících z trestné činnosti ze společností Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd. zastupovaných E. Loydovou pak byly na dne VH 19.12.2011 do dozorčí rady HPH zvoleni Ing. Tomáš Ševčík a Jiří Punar. Do představenstva byl zvolen Materna. Platnost jejich volby skončila po uplynutí pětiletého období, tj. 19.12. 2016. Nejsou proto platnými členy orgánů společnosti. Je obecně známo, že na organizování VH 19.12.2011 se aktivně podílel i K. Staněk vydávající se za předsedu představenstva a za údajného zástupce OSMA, který umožnil hlasování těchto společností.

Bez uplatnění plných mocí společností Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd. pomocí akcií, které pocházejí z trestné činnosti a s mrtvými dušemi na jméno K. Staňka, by zmíněné osoby do orgánů společnosti nemohly být platně zvoleny.

Hodnota majetku, s kterým bylo kyperskými společnostmi Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd. hlasováno, zastupovaného nelegálně E. Loydovou, protože pochází prokazatelně z pravomocně odsouzené trestné činnosti, představuje částku 850 615 000 Kč. Tedy s úroky téměř 1,5 miliardy Kč. E. Loydová tyto společnosti zastupuje i v řízení i na neplatnost VH z r 2008.

Podle návrhu státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze jde o zabránění věci představující stamilionové škody na majetku HPH.

Tuto kauzu je nutné si spojit s dalšími odpovědnými členy dozorčí rady HPH a to Jakubem Sedláčkem a Jiřím Punarem, kteří se rovněž podílí na zastírání a utajování vyvádění majetku ve stamilionových hodnotách ze společnosti HPH.