



**TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI**  
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Trojanova 12  
120 00 Praha 2  
e-mail: ak@iustitia.cz  
www.iustitia.cz

tel./fax: +420 224 918 490  
tel./zázn.: +420 224 918 491  
fax: +420 224 920 468

**Současně na vědomí Vrchnímu soudu v Praze:  
ke sp. zn.: 6 To 52/2011; 6 To 53/2011; 6 To 54/2011 VS Praha**

**Městskému soudu v Praze**

Spálená 2  
112 16 Praha 2

**Ke sp. zn.: 46 T 17/2006**

V Praze dne 6. října 2011

**Žadatel:** **Daventree Trustees Ltd.**  
společnost vzniklá a registrovaná na Kypru pod identifikačním  
číslem 133989, se sídlem 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kyperská  
republika

**zastoupen:** **JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D., advokátem**  
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.  
se sídlem Trojanova 12, Praha 2, PSČ 120 00

**JUDr. Jaroslav NOVÁK, Ph.D.**  
advokát, ČAK č. 4143  
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Trojanova 12, 120 00 Praha 2  
IČ: 28497333 DIČ: CZ28497333 ©

Zajištěné peněžní prostředky na účtu u banky ve výši 20.126.440 USD

- informace o uzavřeném smíru
- žádost o zrušení zajištění
- žádost o vydání

## I.

Žadatel v souladu s ust. § 81a ve spojení s ust. § 80 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „*trestní řád*“) žádal Městský soud v Praze o vydání peněžních prostředků ve výši 20.126.440 USD zajištěných na bankovním účtu JUDr. Jaromíra Bayera č. 7000006025/5500 vedeném u Raiffeisenbank a.s. K zajištění peněžních prostředků na účtu u banky došlo na základě usnesení Policie České republiky - Úřadu vyšetřování, odboru pro vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, ČVS: ÚVV-7/40-2001 ze dne 10. 12. 2001.

Dne 28. 3. 2011 rozhodl předseda senátu Městského soudu v Praze JUDr. Paška usnesením sp. zn. 46 T 17/2006 tak, že podle ust. § 79a odst. 4 trestního řádu a contrario se žádostem 1) Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci; 2) JUDr. Jaromíra Bayera; 3) Daventree Trustees Ltd. a 4) Daventree Resources Limited o zrušení zajištění peněžních prostředků na účtu č. 7000006025/5500 vedeném u Raiffeisenbank a.s. nevyhovuje.

V odůvodnění výše uvedeného usnesení předseda senátu JUDr. Paška – přestože zde bylo více osob, která uplatňovala svá práva k zajištěným peněžním prostředkům - v podstatě vyzývá společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, aby ihned poté, co výrok o náhradě škody nabude právní moci, podala žádost dle ust. § 80 odst. 1 trestního řádu (s odkazem na ust. § 81a trestního řádu) o vydání zajištěných peněžních prostředků, které jí budou na základě této žádosti následně vydány. Proti usnesení podal žadatel stížnost, o které rozhoduje Vrchní soud v Praze pod sp. zn. 6 To 52/2011, 6 To 53/2011, 6 To 54/2011.

Následně však dne 31. 3. 2011 byl v řízení vedeném pod sp. zn. 11217/04 u Okresního soudu v Nikósii, Kyperská republika, o neplatnost Trustu I. a II., mezi žalobcem **Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci** (dále jen HPH) zastoupeným advokátem P. Neocleousem a žalovanými Ero Petsa, Nikósie; Linda Loizou, Nikósie; Tomáš Ševčík, Česká republika a společností **Daventree Trustees Ltd.**, zastoupenými advokátem P. Ioannidesem, uzavřen

## smír.

Součástí smíru je rozhodnutí Okresního soudu v Nikósii, které potvrzuje, že byl uzavřen smír a dále samotný text smíru = dohody o vypořádání. Z obsahu dohody o vypořádání vyplývá, že došlo k vzájemné dohodě mezi žadatelem - společností Daventree Trustees Ltd. a společností Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (a dalšími subjekty viz předchozí odstavec, včetně dceřiné společnosti Daventree Resources Ltd. – viz odst. 1 bod e) dohody o vypořádání) ohledně:

- 1) platnosti Trustu I. a II.;
- 2) společným budoucím dohledem nad naplněním účelu a správou Trustů;
- 3) **majetku Trustů;**
- 4) a vypořádání veškerého majetku Trustů ve prospěch jejich podílníků.

Z dohody o vypořádání také vyplývá, že všechny zúčastněné strany respektují obsah zakládacích listin Trustu I. a II. Z dohody o vypořádání dále vyplývá, že veškerá aktiva, která zbudou v Trustech po vypořádání podílníků Trustů v souladu se

zakládacími listinami, budou převedena do HPH, načež je likvidátor této společnosti zahrne do likvidačního zůstatku a rozdělí mezi akcionáře. Součástí smíru je rovněž společná dohoda o ukončení všech zahájených řízení a závazek nezahajovat nová řízení vůči účastníkům smíru.

Vzhledem k tomu, že obsah soudního smíru uzavřeného před Okresním soudem v Nikósii (dále také jako „dohoda o vypořádání“ nebo „smír“) je dle dohody stran důvěrný a neměl by být sdělen třetí straně, žadatel tímto žádá zdejší soud, aby obsah dohody o vypořádání nebyl ve spisu dostupný jiným osobám.

V souladu s odst. 1 bod a) dohody o vypořádání již byly učiněny první právní kroky – žadatel je již z poloviny ovládán ze strany HPH (novým ředitelem společnosti je právní zástupce HPH) a z poloviny původními představiteli (druhým novým ředitelem společnosti je její dosavadní kyperský právní zástupce).

Trust I. byl založen tzv. smlouvou o vypořádání mezi zakladatelem Trustu I. – společností HPH Cayman Ltd., správcem Trustu společností Davetree Trustees Ltd. a protektorem p. Jurajem Širokým ze dne 4. 2. 2002 (dále také jako „zakládací listina“). **Do majetku Trustu I. byly vloženy i zajištěné peněžní prostředky ve výši 20.126.440 USD uložené na bankovním účtu JUDr. Bayera č. 700006025/5500 u Raiffeisenbank a.s.**

Vzhledem k obsahu uzavřeného smíru je třeba považovat otázku vlastnictví zajištěných peněžních prostředků za v y p o ř á d a n o u. HPH totiž uzavřením smíru vyslovila, že respektuje platnost Trustu I. a II., jejich majetek Trustů a je povinna podílet se na naplnění účelu Trustů v souladu s jejich zakládacími listinami a současně poskytnout veškerou součinnost při výplatě podílníků Trustů.

**Zajištěné peněžní prostředky budou tedy – po jejich uvolnění – vyplaceny v souladu se zakládací smlouvou Trustu I. podílníkům Trustu I., tj. akcionářům HPH.**

**Aktiva, která zbudou v majetku Trustů po vypořádání podílníků, pak budou převedena v souladu s odst. 1 bod i) dohody o vypořádání do majetku HPH, aby je následně likvidátor rozdělil jako likvidační zůstatek mezi akcionáře HPH.**

**Vzhledem k této situaci tak již není dalšího subjektu, který by uplatňoval vlastnické právo k zajištěným peněžním prostředkům a uplatňoval tak svou žádost o zrušení zajištění či vydání peněžních prostředků.**

Další žadatelé, tj. společnost Daventree Resources Ltd. je dceřinou společností HPH, která je v souladu s odst. 1 bod e) dohody o vypořádání také vázána uzavřeným smírem, a JUDr. Jaromír Bayer se v tomto řízení opakovaně vyslovil, že souhlasí s vydáním zajištěných peněžních prostředků ve prospěch společnosti Daventree Trustees Ltd.

Důkaz:

1) *Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2011*

- 2) *Rozhodnutí Okresního soudu v Nikósii ze dne 31. 3. 2011 + anglický a český překlad*
- 3) *Obsah smíru (dohody o vypořádání) + anglický a český překlad - důvěrný*

## II.

Na základě výše uvedeného, kdy mezi žadateli došlo k vzájemné shodě o budoucnosti zajištěných peněžních prostředků a způsobu jejich vyplacení akcionářům HPH a tedy podílníkům Trustů, společnost Daventree Trustees Ltd. jako vlastník zajištěných peněžních prostředků v souladu s ust. § 79a odst. 3 trestního řádu žádá o vydání usnesení, kterým bude vysloveno, že se zajištění peněžních prostředků ve výši 20.126.440 USD na účtu JUDr. Jaromíra Bayera č. 7000006025/5500 vedeném u Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice,

**z r u š u j e.**

## III.

Bude-li této žádosti vyhověno, společnost Daventree Trustees Ltd. současně žádá v souladu s ust. § 81a ve spojení s ust. § 80 odst. 1 trestního řádu o vydání usnesení, kterým bude vysloveno, že se zajištěné peněžní prostředky ve výši 20.126.440 USD na účtu JUDr. Jaromíra Bayera č. 7000006025/5500 vedeném u Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice

**vydávají**

**společnosti Daventree Trustees Ltd., se sídlem 36 Vyronos Avenue, Nicosia,  
Kyperská republika.**

**Daventree Trustees Ltd.**