



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

Krajský soud v Čes. Budějovicích

Zátkovo nábřeží 2
370 84 České Budějovice

V Praze dne 28. září 2011

poštou i faxem
žalovanému 1 doručeno na emailovou adresu: bayer@bayers.cz; tarab@atlas.cz
žalovanému 2 doručeno na emailovou adresu: kozelka.advokat@volny.cz
současně poštou na vědomí členům představenstva HPH

Ke sp. zn. 13 Cm 1015/2010

Žalobce: Daventree Trustees Ltd.
společnost vzniklá a registrovaná na Kypru pod identifikačním
číslem 133989, se sídlem 36 Vironos 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, Praha 2
PSČ 120 00
IČ: 28497333, DIČ: CZ28497333

Žalovaný 1: JUDr. Jaromír Bayer, advokát
se sídlem Jeremiášova 18, České Budějovice, PSČ 370 01

zastoupen: JUDr. Janem Tarabou, advokátem
se sídlem Prokopcova 339, Písek, PSČ 397 01

Žalovaný 2: Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci
IČ: 442 69 595, se sídlem Ohradní 65, Praha 4 – Michle
jednajícím likvidátorem Doc. Ing. Zdeňkem Častorálem, DrSc.

zastoupen: JUDr. Vladimírem Kozelkou, advokátem
se sídlem Školská 28, Praha 1, PSČ 110 00

o zaplacení 20.126.440 USD

Žádost o přerušení řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. b) OSŘ

Event. návrh soudního smíru

Žádost o odročení nařízeného jednání na neurčito

*Tříkrát
Přílohy dle textu*

I.

- 1.1 Po podání žaloby ve výši uvedené věci rozhodl dne 28. 3. 2011 předseda senátu Městského soudu v Praze JUDr. Paška usnesením sp. zn. 46 T 17/2006 v trestní věci obžalovaných Viktora Koženého a Borise Vostrého 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.
- 1.2 V odůvodnění výše uvedeného usnesení však předseda senátu JUDr. Paška 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 žalobce a žalovaný 1 stížnost, o které rozhoduje Vrchní soud v Praze pod sp. zn. 6 To 52/2011, 6 To 53/2011, 6 To 54/2011 ve složení senátu JUDr. Radek Hartman, Pavel Zelenka a Hana Pecová.
- 1.3 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** 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**.
- 1.4 Součástí smíru je rozhodnutí Okresního soudu v Nikósii, které potvrzuje, že byl uzavřen smír a dále samotný text dohody o vypořádání. Z obsahu dohody o vypořádání vyplývá, že došlo k vzájemné dohodě mezi žalobcem společností

Daventree Trustees Ltd. a žalovaným 2 společnostmi Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (a dalšími subjekty ad 1.3) ohledně platnosti Trustu I. a II., společným budoucím dohledem nad naplněním účelu a správou Trustů, majetku Trustů a vypořádání veškerého majetku Trustů ve prospěch jejich podílníků. Z dohody o vypořádání dále vyplývá, že všechny zúčastněné strany respektují obsah zakládacích listin Trustu I. a II. Součástí smíru je rovněž společná dohoda o ukončení všech zahájených řízení a závazek nezahajovat nová řízení vůči účastníkům smíru.

- 1.5 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, žalobce tímto žádá zdejší soud, aby obsah dohody o vypořádání nebyl ve spisu dostupný žalovanému 1 či jiným osobám.
- 1.6 V souladu s bodem 1 odst. (a) dohody o vypořádání již byly učiněny první právní kroky – žalobce je již z poloviny ovládán ze strany HPH a z poloviny původními představiteli – volbu vždy činí právní zástupci účastníků dohody o vypořádání.
- 1.7 Trust I. byl založen tzv. smlouvou o vypořádání mezi zakladatelem Trustu I. – společností HPH Cayman Ltd., správcem Trustu společností Daventree 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 účtě JUDr. Bayera č. 7000006025/5500 u Raiffeisenbank a.s. Vzhledem k obsahu uzavřeného smíru je třeba považovat předmět této žaloby za vypořádaný. Odst. 1 písm. f) dohody o vypořádání totiž stanoví, že „*jakákoli probíhající řízení ve vztahu k Trustům nebo jejich majetku a společností ovládaným Trusty, vedená jednou ze stran vůči druhé straně a jejím spřízněným subjektům, včetně Polakise Sarrise a Christiny Sarris, jsou považována za vypořádaná*“.
- 1.8 **Na základě výše uvedeného žádá žalobce zdejší soud, aby přerušil řízení ve smyslu ust. § 109 odst. 1 písm. b) OSŘ, neboť rozhodnutí ve věci závisí na otázce, kterou není v tomto řízení oprávněn řešit, protože:**
 - 1.8.1 **ve věci byl již uzavřen smír před Okresním soudem v Nikósii;**
 - 1.8.2 **o týchž peněžních prostředcích je rozhodováno v rámci trestního řízení pod sp. zn. 46 T 17/2006 Městský soud v Praze, resp. 6 To 52/2011; 6 To 53/2011; 6 To 54/2011 Vrchní soud v Praze.**
- 1.9 **Ze stejného důvodu žalobce navrhuje odročení jednání, které je nařízeno na den 20. 10. 2011, na neurčito.**

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 - **důvěrné**

II.

- 2.1 Pro případ, že nebude zdejší soudem rozhodnuto dle odst. 1.8 tohoto podání, žalobce navrhuje, aby soud rozhodl o schválení níže popsaného smíru a současně tak žádá zdejší soud, aby tento návrh smíru byl předložen žalovanému 1 a 2 ke schválení:
- I. Žalovaný 1 je povinen převést peněžními prostředky ve výši 20.126.440 USD uložené na jeho bankovním účtě č. 7000006025/5500 u Raiffeisenbank a.s. na bankovní účet žalobce, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení o schválení soudního smíru.
 - II. Žalovaný 2 nemá nárok na peněžními prostředky ve výši 20.126.440 USD uložené na bankovním účtě č. 7000006025/5500 u Raiffeisenbank a.s.

Odůvodnění uzavřeného smíru:

Dne 10. 12. 2001 bylo vydáno usnesení Úřadu vyšetřování, odboru pro vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti Policie České republiky, ČVS: ÚVV-7/40-2001, kterým došlo k zajištění peněžních prostředků podle ust. § 79a trestního řádu ve výši 20.126.440 USD uložených na účtu žalovaného 1 č. 7000006025/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.

V trestním řízení vedeném pod sp. zn. 46 T 17/2006 u Městského soudu v Praze žádali účastníci opakovaně o zrušení zajištění či o vydání těchto peněžních prostředků. Žalobce a žalovaný 2 včetně jeho dceřiné společnosti Daventree Resources Limited uplatňovali své vlastnické právo k zajištěným peněžním prostředkům

Žalobce se v rámci tohoto řízení domáhal zaplacení částky ve výši 20.126.440 USD vůči žalovanému 1 a 2. Svůj nárok odůvodňoval tak, že zajištěné peněžní prostředky byly vloženy do majetku Trustu I., který byl založen na základě tzv. smlouvy o vypořádání mezi zakladatelem – společností HPH Cayman Ltd., svěrenským správcem Trustu společností Daventree Trustees Ltd. a protektorem p. Jurajem Širokým. Na stejném principu byl později založen i Trust II. Žalobce jako svěrenský správce Trustu I. a II. se tak stal vlastníkem majetku Trustů a zavázal se jej spravovat ve prospěch podílníků Trustů. Žalobce již započal s výplatou podílníků Trustu I. a je povinen v souladu se zakládací smlouvou Trustu I. v této činnosti pokračovat. Z tohoto důvodu bylo jeho povinností domoci se výhradní dispozice se zajištěnými peněžními prostředky, popř. částky odpovídající výši jejich zajištění.

Před Okresním soudem v Nikósii posléze došlo k uzavření smíru, jehož obsahem bylo uznání platnosti Trustu I. a II., platnosti jejich zakládacích smluv, uznání existence jejich majetku, dohoda o společném budoucím dohledu nad plněním účelu a správou Trustů I. a II. a dohoda o ukončení všech zahájených řízení.

Aby byl proveden smír dosažený dne 31. 3. 2011 v řízení vedeném pod sp. zn. 11217/04 u Okresního soudu v Nikósii, Kyperská republika, účastníci přistoupili v rámci tohoto řízení k uzavření soudního smíru, v jehož rámci byly vypořádány nároky vznesené v tomto řízení.

Účastníci potvrdili platnost Trustu I. a II., jejich zakládacích listin a účel jejich založení.

Účastníci shodně potvrdili, že vlastníkem zajištěných peněžních prostředků je žalobce.

Účastníci se shodně vyslovili, že souhlasí, aby zajištěné peněžní prostředky na bankovním účtě č. 7000006025/5500 u Raiffeisenbank a.s. byly v rámci trestního řízení sp. zn. 46 T 17/2006 vedeného u Městského soudu v Praze vydány bez dalšího žalobci. K dosažení tohoto cíle si zavázali poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Účastníci se dále společně zavázali, že si navzájem poskytnou veškerou součinnost potřebnou k výplatě podílníků Trustu I. a II. v souladu se smírem dosaženým dne 31. 3. 2011 v řízení vedeném pod sp. zn. 11217/04 u Okresního soudu v Nikósii, Kyperská republika.

Účastníci současně shodně prohlásili, že ukončí veškerá řízení, která již byla zahájena a kde proti sobě vystupují účastníci tohoto smíru, popř. osoba jimi ovládaná (Daventree Resources Ltd.). Žádná nová řízení nesmějí být zahájena.

Účastníci nežadají náhradu nákladů tohoto řízení.

Daventree Trustees Ltd.