

**Mgr. Martin Štuksa**

advokát

Advokátní kancelář

Kaplická 1037/12

140 00 Praha 4

tel.: 241400919-20

fax.: 241400905

číslo osvědčení ČAK 3753

IČ: 66223164

HARVARD CAPITAL and CONSULTING  
investiční společnost a.s. v likvidaci

k rukám likvidátora společnosti

JUDr. Davida Termera

naše zn: 32014/J.

**Věc: Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu u Československé obchodní banky, a.s. a probíhajících soudním a dalších řízeních týkajících se HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci(dále HCC) pro účely zprávy o průběhu likvidace k datu 9.5.2017**

Na základě Vaší žádosti si dovoluujeme podat aktuální zprávu o průběhu vyřizování Vašich právních případů. Tato naše informace navazuje na předchozí informace, přičemž poslední informace byla podána dne 5.5.2016.

Již v předchozí zprávě o průběhu právního zastoupení jsme Vás informovali o skončení řízení vedeného k naší žalobě o ochranu vlastnického práva, když podané dovolání v této věci Nejvyšší soud ČR odmítl. Proti rozhodnutí dovolacího soudu bylo možné podat pouze ústavní stížnost, kterou jsme podali, a řízení o ní dosud probíhá.

Za účelem zrušení zajištění peněžních prostředků byla učiněna žádost o zrušení zajištění peněžních prostředků, a to v návaznosti na okolnosti specifikované v předchozí zprávě ze dne 5.5.2016, na kterou nyní pro přehlednost odkazujeme.

O naší žádosti o zrušení zajištění bylo opakovaně rozhodováno Městským soudem v Praze a Vrchním soudem v Praze. Prvým rozhodnutím Městského soudu v Praze bylo vyhověno naší žádosti a bez dalších podmínek zrušeno zajištění peněžních prostředků, ke kterému bylo přistoupeno v rámci trestního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 46 T 17/2006. Rozhodování o peněžních prostředcích ve výši 100.364.209,- Kč se tak mělo přesunout z roviny trestního práva do oblasti občanského práva, a tedy do řízení probíhajícího u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 51 C 100/2016, ve kterém se HPH domáhá po HCC zaplacení této částky. Toto rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení zajištění bylo ale ke stížnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze zrušeno Vrchním soudem v Praze tak, že Vrchní soud v Praze uložil Městskému soudu v Praze, aby ve věci znovu jednal a rozhodl. Městský soud tedy znovu ve věci rozhodl, a to tak, že na jedné straně sice zrušil zajištění peněžních prostředků, nicméně současně rozhodl o tom, že se tyto peněžní prostředky berou do úschovy soudu. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali stížnost, neboť

zajištění peněžních prostředků by podle našeho názoru mělo být zrušeno bez dalšího. O naší stížnosti nebylo dosud rozhodnuto.

Nesouhlasíme s postupem Vrchního státního zastupitelství v Praze, které usilovalo o to aby zajištěné peněžní prostředky byly vydány Harvardskému průmyslovému holdingu, a.s. (dále jen HPH), a po rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení zajištění požadovalo složení peněžních prostředků do úschovy soudu (i když HPH samo stížnost nepodalo) považujeme za postup, který zásadním způsobem ovlivňuje soudní řízení probíhající mezi HCC a HPH u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 51 C 100/2016. Z tohoto důvodu činíme právní kroky k nápravě postupu Vrchního státního zastupitelství v Praze. Vrchní soud v Praze se při svém rozhodování nezabýval naším vyjádřením ke stížnosti Vrchního státního zastupitelství a Městský soud v Praze v řízení 46 T 17/2006 čekal se svým rozhodnutím až do té doby dokud nenabude účinnosti právní úprava, kterou tento soud považuje za odůvodnitelné rozhodnutí o složení peněžních prostředků do úschovy soudu.

Již v minulé zprávě jsme informovali o tom, že u Obvodního soudu pro Prahu 4 je vedeno pod sp.zn. 51 C 100/2016 řízení, které bylo zahájeno poslední den lhůty poskytnuté HPH ze strany trestního soudu. Toto řízení stále probíhá, v tomto řízení Obvodní soud pro Prahu 5 nevyhověl návrhu HPH na vydání předběžného opatření, ale odvolací Městský soud v Praze usnesením č.j. 72 Co 236/2016-54 předběžné opatření spočívající v zákazu dispozice ze strany HCC a ČSOB nařídil. Další průběh tohoto řízení byl, že nicméně ze strany HPH bylo opakovaně žádáno o odročení jednání, Obvodní soud pro Prahu 4 opakovaně žádostem ze strany HPH o odročení vyhověl a to i z důvodu návrhu na insolvenční řízení, který na sebe HPH podalo, a který následně vzalo zpět. Informace o insolvenčním řízení HPH vyplývají z veřejně dostupného insolvenčního rejstříku.

Nynější rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení zajištění se současným složením do úschovy soudu je námi vnímáno jako situace, že peněžní prostředky jsou vlastnický odnímány HCC jako majiteli bankovního účtu na kterém jsou zajištěny.

Postup HPH v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 51 C 100/2016, a Vrchního státního zastupitelství v Praze v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 46 T 17/2006, brání tomu aby se pokročilo v dořešení sporů mezi HPH a HCC o peněžní prostředky a tato řízení jsou překážkou zjištění likvidačního zůstatku, uspokojení podílníků HCC a ukončení likvidace.

### **SOUVISEJÍCÍ ŘÍZENÍ**

V souvislosti s uvolněním peněžních prostředků evidujeme **následující řízení, v rámci kterých je po HCC požadována úhrada pohledávek, a to v souvislosti s výplatou podílníků HCC.**

Prvým z nich je soudní řízení, ve kterém Česká republika požaduje po HCC zaplacení částky 1.666,- Kč, kterou měl stát v rámci dědického řízení po některém z podílníků zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. nabýt jako odumrlý. Toto řízení je přerušeno podle §110 o.s.ř., neboť v současné době HCC nemůže dokončit likvidaci a nedisponuje se zajištěnými peněžními prostředky.

Dalším řízením, které je proti HCC vedeno, je řízení ve kterém Česká republika požaduje po HCC zaplacení částky 8.615,- Kč, kterou měl stát nabýt jako odumrlý v rámci

dědického řízení po Stanislavu Soldánovi– jednom z podílníků zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. Také toto řízení je přerušeno podle §110 o.s.ř., neboť v současné době HCC nemůže dokončit likvidaci a nedisponuje se zajištěnými peněžními prostředky.

HCC je rovněž žalovaná Českou republikou o zaplacení částky 17.230,- Kč s příslušenstvím, kterou měl stát nabýt jako odúmrt' v rámci dědického řízení po Růženě Štěpánkové a Josefu Kašparovi– podílnících zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. I toto řízení je přerušeno podle §110 o.s.ř., neboť v současné době HCC nemůže dokončit likvidaci a nedisponuje se zajištěnými peněžními prostředky.

HCC je rovněž žalovaná Českou republikou o zaplacení částky 8.823,25,- Kč s příslušenstvím, kterou měl stát nabýt jako odúmrt' v rámci dědického řízení po Růženě Štěpánkové a Josefu Kašparovi– podílnících zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. V tomto řízení byl podán souhlas s přerušением řízení podle §110 o.s.ř., neboť v současné době HCC nemůže dokončit likvidaci a nedisponuje se zajištěnými peněžními prostředky.

HCC je rovněž žalovaná společností CASPER UNION s.r.o. o zaplacení částky 8.615,- Kč s příslušenstvím, která má pohledávky za panem Antoninem Beneschem z titulu úvěrové smlouvy ze dne 21.8.1990, podílníkovi zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. Toto řízení bylo přerušeno, neboť v současné době HCC nemůže dokončit likvidaci a nedisponuje se zajištěnými peněžními prostředky.

Ve shora uvedených sporech, které proti HCC vede Česká republika, se v případě neúspěchu vyskytuje riziko úhrady nákladů řízení, které jsou však v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem pouze v případě, že by do řízení na straně státu jako žalobce vstoupil advokát jako jejich zástupce.

Z hlediska dalších probíhajících řízení uvádíme, že dosud probíhá dědické řízení po zůstavitelce Lidmile Koptíkové, která byla podílníkem zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. V rámci tohoto řízení byly v návaznosti na výzvu notářky ke složení částky 4.307,50 Kč sděleny překážky, které HCC ve splnění výzvy ke složení částky 4.307,50 Kč brání s tím, že byly uvedeny důvody, proč není možné výzvě notářky ke složení částky 4.307,50 Kč vyhovět.

Dosud také probíhá dědické řízení po zůstavitelce Janě Bradové, která by měla být s největší pravděpodobností podílníkem zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. V rámci tohoto řízení jsme totiž byli již dříve notářem jako pověřeným soudním komisařem vyzváni ke sdělení, zda lze očekávat obnovení výplat ze strany HCC i.s., které jsou dosud pozastaveny, neboť předmětem dodatečného projednání dědictví po zemřelé jsou nevyplacené podíly zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. K výzvě notáře bylo zasláno sdělení ohledně překážek, které brání ve výplatě podílníků zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s.

V návaznosti na dědické řízení po zemřelém p. Václavu Barešovi jsme byli kontaktováni veřejnou opatrovnící paní Marií Pačutovou ohledně možnosti výplaty částky 8.615 Kč jako pohledávky pana Bareše, který byl podílníkem zrušeného Harvardského

Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s . Vyplacení částky nebylo možné, neboť v současné době HCC nemůže dokončit likvidaci a nedisponuje s zajištěnými peněžními prostředky.

Ohledně dědického řízení po zůstaviteli panu Zdeňku Zachrlovi nám bylo JUDr. Janou Pospíšilovou, notářkou v Bučovicích sděleno, že řízení bylo skončeno pravomocným usnesením ze č.j. 28 D 170/2016-95-99 ze dne 7.11.2016 pohledávka vůči společnosti HCC byla nabyta dcerou zůstavitele Bc, Lenkou Zachrlovou, DiS.

Ohledně dědického řízení po zemřelém panu Bronislavu Protivovi vydal Okresní soud v Teplicích, kterým přikázal společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnosti v likvidaci, aby převedla pohledávky ve výši 8.615,00 Kč a ve výši 6.949 Kč převedla na účet Okresního soudu v Teplicích. Proti tomuto usnesení bylo podáno odvolání ze dne 8.9.2016, které poukazovala na skutečnost, že v současné době HCC nemůže dále postoupit v likvidaci a disponovat s prostředky pro výplatu. Dané usnesení bylo odmítnuto s ohledem na skutečnost, že se nejedná o rozhodnutí, proti kterému by byl přípustný opravný prostředek.

O jiných aktivních ani pasivních sporech HCC nevíme a nejsme o nich informováni.

O veškerých shora uvedených krocích jste byli průběžně informováni a finální verze zpracovaných podání máte k dispozici, stejně jako doklad o doručení všech podání příslušným orgánům. Pokud by bylo třeba cokoli dalšího doložit, případně informace doplnit, neváhejte nás kontaktovat a my toto obratem učiníme.

V Praze dne 9.5.2017

Děkujeme za spolupráci

s pozdravem

**Mgr. Martin Štuksa**  
advokát  
Advokátní kancelář  
Kaplická 1037/12, 140 00 Praha 4  
tel.: 241 400 919-20, fax: 241 400 905  
číslo osvědčení: ČAK 3753, IČ: 66223164