

**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/M.

**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 15.5.2018 včetně zprávy pro zpracování auditu**

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 9.5.2017.

V předchozí zprávě o průběhu právního zastoupení jsme Vás informovali o podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí dovolacího soudu, kterým odmítl dovolání proti rozhodnutí na ochranu vlastnického práva. Ústavní stížnost byla Ústavním soudem ČR, usnesením č.j. IV. ÚS 2020/2016 ze dne 25.5.2017 odmítnuta s odůvodněním, že postup HPH, kdy uplatňuje právo na peněžní prostředky na bankovním účtu HCC není zásahem do vlastnického práva HCC.

Za účelem zrušení zajištění peněžních prostředků byla opětovně 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. Stížnost podaná proti rozhodnutí soudu o zrušení zajištění peněžních prostředků a o vzetí těchto peněžních prostředků do úschovy byla Vrchním soudem v Praze zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí Vrchního soudu v Praze byla podána

ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR. Ústavní soud ČR stížnost usnesením č.j. I.ÚS 2837/17 ze dne 27.2.2018 odmítl .

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 ze strany HPH bylo opakovaně žádáno o odročení jednání, Obvodní soud pro Prahu 4 opakovaně žádostem ze strany HPH o odročení vyhověl. Posledním úkonem ze strany soudu ve věci bylo vyrozumění o odročení jednání, původně nařízeného na den 6.3.2018 na neurčito a to z důvodu převzetí předmětu řízení do úschovy soudu v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 2.

V důsledku shora uvedených rozhodnutí má dojít k převodu peněžních prostředků do soudní úschovy a bude pokračovat spor o peněžní prostředky v další rovině. Celým procesem rozhodování ve všech shora uvedených sporech a poskytováním prostoru HPH ze strany státních orgánů pro vznášení nároků na peněžní prostředky došlo k prodloužení celého procesu likvidace až do současné doby, kdy tento proces zajištění peněžních prostředků trval od roku 2003 přes pravomocné skončení trestní věci rozsudkem Městského soudu v Praze č.j.46 T 17/2006 v roce 2011 až do zrušení zajištění usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 5 To 43/2017 v roce 2017. HCC se dosud bezúspěšně domáhá práv na peněžní prostředky, které jí byly původně zajištěny na bankovním účtu, kam byly zaslány jako úhrada pohledávky HCC za Harvardským garančním a Násobkovým Fondem investiční společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci (HGNF).

## **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 odúmrť. Toto řízení bylo znovu 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 odúmrť v rámci dědického řízení po Stanislavu Soldánovi– jednom z podílníků zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. Toto řízení bylo zastaveno, neboť nebyl v zákonné lhůtě dán návrh na pokračování v řízení.

HCC je rovněž žalovaná Českou republikou o zaplacení částky 17.230,- Kč s příslušenstvím, kterou měl stát nabýt jako odúmrť v rámci dědického řízení po Růženě Štěpánkové a Josefu Kašparovi– podílnících zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. Jak bylo uvedeno v minulé zprávě, řízení bylo přerušeno podle §110 o.s.ř. Na návrh žalobkyně vydal Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodnutí o pokračování v řízení. Ve věci budeme navrhopvat opětovné přerušeni 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 odúmrť v rámci dědického řízení po Růženě Štěpánkové a Josefu Kašparovi– podílnících zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu

HC&C i.s., a.s. Řízení bylo přerušeno 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 podle § 109 odst.2 písm c) o.s.ř., 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 Zachrlouvi 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 Zachrlou, 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.

V věci dědického řízení po zemřelé Albertině Polochové se na nás obrátil právní zástupce dědičky paní Heleny Kozlové s dotazem, zda lze očekávat uspokojení její pohledávky a co brání jejímu vyplacení. Právnímu zástupci bylo sděleno, že probíhá řízení o zablokované peníze trestním soudem a do doby vyřešení věci nelze vyčíslit likvidační zůstatek a provést likvidaci.

S ohledem na zjištění, že HCC může mít další majetek vedený u Centrálního depozitáře cenných papírů v rámci nezařazeného majtkového účtu cenných papírů jsme provedli šetření o tomto majetku a bylo zjištěno, že HCC je vlastníkem 5700 akcií Harvardského průmyslového holdingu a.s. v likvidaci.

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 16.5.2018

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Mgr. Martin Štuksa