

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., Št.

Věc: Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu u Československé obchodní banky, a.s. pro účely zprávy o průběhu likvidace

1. Stav věci v době převzetí zastoupení:

Výchozím stavem, v důsledku kterého došlo z naší strany k převzetí právního zastoupení je situace, že peněžní prostředky ve výši 100.364.209,- Kč vedené na bankovním účtu u Československé obchodní banky, a.s. ve prospěch jejich oprávněného vlastníka, resp. majitele účtu, kterým je společnost HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci (dále jen HCC), byly zajištěny usnesením Policie ČR, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, ČTS: OKFK – 123/8-2003-1 ze dne 28. 7. 2003, po předchozím souhlasu státního zástupce dle § 79a odst. 1 trestního řádu. Tímto usnesením byla zakázána jakákoli dispozice s peněžními prostředky s výjimkou možného poškození ve výkonu rozhodnutí. Policie ČR k tomuto postupu přistoupila na základě oznámení o podezření ze spáchání tr. činu od Ministerstva financí ČR, Finančně analytického útvaru v souvislosti s předpisy a opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Na vydání peněžních prostředků uplatnil nárok Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci (dále jen HPH), v osobě likvidátora společnosti Prof. Ing. Zdeňka Častorála DrSc. a to v trestním řízení u Městského soudu v Praze čj. 46 T 17/2006 svým podáním ze dne 23.10.2012. Trestní řízení bylo vedeno proti Viktoru Koženému a Borisi Vostrému. V návaznosti na tento úkon HPH bylo ze strany Městského soudu v Praze usnesením čj. 46 T 17/2006 ze dne 28.2.2013 rozhodnuto o ponechání výše uvedených peněžních prostředků v zajištění, HPH byla vyzvána, aby svůj nárok k uvedeným peněžním prostředkům uplatnila v řízení ve věcech občanskoprávních a opakovaná žádost HCC o zrušení zajištění peněžních prostředků byla zamítnuta. Výše uvedené usnesení Městského soudu v Praze, proti kterému podaly stížnost jak HPH tak HCC bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze čj. 6 To 19/2013 ze dne 4.4.2013, když tento stížnosti obou společností zamítl.