

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/

Věc: průběžná zpráva o průběhu 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 24.5.2022

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 k datu k datu 7.6.2021.

U Obvodního soudu pro Prahu 4 je vedeno pod sp.zn. 51 C 100/2016 proti HCC ze strany Harvardského průmyslového holdingu a.s. v likvidaci (dále HPH) řízení o zaplacení částky 100.364.209 Kč. Obvodní soud pro Prahu 4 toto řízení usnesením č.j. 51 C 100/2016-375 ze dne 29.9.2020 přerušil s tím, že dokazování má proběhnout nejprve v řízení sp.zn. 11 C 104/2018, které probíhá u Obvodního soudu pro Prahu 2 (blíže k tomuto řízení v následujícím odstavci). Proti tomuto usnesení jsme podali odvolání, aby s tím, aby obě řízení probíhala a co nejrychleji se ve věci dospělo k rozhodnutí. Usnesením Městského soudu v Praze jako odvolacího soudu, č.j. 72 Co 446/2020-409 ze dne 3. 2. 2021 bylo usnesení soudu prvního stupně změněno tak, že se řízení nepřerušuje. Proti tomuto usnesení podal HPH dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky ze dne 23. 2. 2021, které bylo usnesením Nejvyššího soudu České republiky odmítnuto. Toto řízení nadále probíhá a je nařízeno další jednání na srpen 2022.

Po zrušení zajištění peněžních prostředků ve výši 100.364.209 Kč na účtu č. 183336526/0300 u ČSOB byly dle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 46 T 17/2006 ze dne 24.3.2017 tyto peněžní prostředky složeny do soudní úschovy u Obvodního soudu pro Prahu 2 sp.zn. 0 Sd 12/2018, kdy HCC i HPH požádali o jejich vydání. HCC sdělila svůj nesouhlas s vydáním předmětných peněžních prostředků HPH, rovněž HPH sdělila svůj nesouhlas s vydáním peněžních prostředků z úschovy HCC soudu, na základě čehož byli HCC i HPH vyzváni k soudnímu uplatnění nároků.

K Obvodnímu soudu pro Prahu 2 podalo HCC žalobu o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy ve výši 100.364.209,- Kč proti žalovanému HPH. Žalovaný HPH v tomto řízení uplatnil vůči HCC vzájemný návrh ve kterém žádá, aby naopak soud nahradil souhlas HCC s vydáním peněžních prostředků HPH. V tomto řízení soud vyhověl žalobě HCC a zamítl žalobu HPH, rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. 11 C 104/2018-186 ze dne 30. 9. 2020 bylo rozhodnuto, že HPH je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy HCC. Proti tomuto rozhodnutí bylo ze strany žalovaného HPH podáno odvolání ze dne 12. 1. 2021. O odvolání HPH bylo odvolacím soudem rozhodnuto tak, že se rozsudek soudu prvního stupně zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Toto řízení nadále probíhá a další jednání je nařízeno na červenec 2022.

Z důvodu rozhodování soudu ve shora uvedených řízeních nebylo možno dokončit proces likvidace HCC, konkrétně Harvardského garančního a Násobkového Fondu 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 přerušeno podle §110 o.s.ř. na základě shodného návrhu účastníků. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25. 5. 2021 bylo rozhodnuto, že se v přerušném řízení pokračuje a to na návrh žalobce. Řízení bylo podle § 110 o. s. ř. přerušeno, neboť účastníci shodně navrhli přerušeni 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 jsme navrhli opětovné přerušeni podle § 110 o.s.ř., neboť v současné době HCC nemůže dokončit likvidaci a nedisponuje se zajištěnými peněžními prostředky, které se v současné době nacházejí v úschově soudu, o kterou se vede spor. Řízení bylo přerušeno do pravomocného skončení řízení vedeného Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 104/2018.

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 § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, do doby pravomocného skončení řízení ve věci vedené u obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 104/2018.

HCC je také 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, které se v současné době nacházejí v úschově soudu, o kterou se vede spor.

HCC je rovněž žalovaná Českou republikou o zaplacení částky 8.107 Kč s příslušenstvím, kterou měl stát nabýt jako odúmrť v rámci dědického řízení Stanislavu Soldánovi – podílníkovi 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, které se v současné době nacházejí v úschově soudu, o kterou se vede spor.

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.

Ve 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.

Ve věci dědického řízení po zemřelém Jaromíru Škorpíkovi se na nás obrátil Městský úřad Ivančice jako opatrovník dědice Michala Frencl s dotazem, zda lze očekávat uspokojení její pohledávky a co brání jejímu vyplacení. Právnímu zástupci bylo sděleno, že probíhá řízení o peníze složené do úschovy a do doby vyřešení věci nelze vyčíslit likvidační zůstatek a provést likvidaci.

Ve věci dědického řízení po zemřelém panu Dohnálkovi se na nás obrátil jeho dědic Vlastimil Dohnálek 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.

Ve věci dědického řízení po zemřelé Zdence Zábrodské se na nás obrátila jeho dědička Zdenka Kašparová 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.

Dále se na nás obrátila paní Vlasta Psoťková 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.

Dále se na nás obrátila paní Alena Zikmundová s dotazem, zda lze očekávat uspokojení její pohledávky, pohledávky pana Jiřího Zikmunda (nar. 1946), pana Jiřího Zikmunda (nar. 1969) 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.

Ve věci dědického řízení po zemřelé Jitce Kočínské se na nás obrátila její dědička Lenka Kočínská 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 občanskoprávními soudy nelze vyčíslit likvidační zůstatek a dokončit likvidaci.

Ve věci nevypořádaných podílů se na nás obrátil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se žádostí o sdělení stavu řízení, bylo sděleno, že HCC není oprávněno s peněžními prostředky disponovat, neboť peněžní prostředky určené k výplatě nároků podílníků zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového fondu, jsou složeny v soudní úschově.

Celní úřad pro Liberecký kraj nařídil daňovou exekuci příkázáním jiné peněžité pohledávky vůči dlužníkovi Petru Hanzlíkovi, který je podílníkem HCC. Exekučním příkazem byla HCC, jakožto poddlužníkovi, uložena povinnost vyplatit příkázanou pohledávku na účet správce daně. Ze strany HCC byly proti tomuto příkazu podány námitky, které byly zamítnuty a odvolání, které bylo projednáno odvolacím orgánem, který vyhodnotil postup celního úřadu, jako ne úplně správný a důvodný ve vztahu k pohledávce. Nelze zatím předpokládat brzké ukončení soudních sporů, a tedy ani stanovení výše výplaty podílníků, od čehož se odvíjí splatnost podílníkům.

O jiných aktivních ani pasivních sporech HCC nejsme informováni.

O veškerých shora uvedených krocích jste byli průběžně informováni a finální verze zpracovaných podání a dalších listin ze soudních spisů máte k dispozici. Pokud by bylo třeba cokoliv dalšího doložit, případně informace doplnit, neváhejte nás kontaktovat a my toto obratem učiníme.

V Praze dne 24.5.2022

S pozdravem

Mgr. Martin Štukša
advokát