

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/Št.

Věc: průběžná zpráva o průběhu probíhajících soudních 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 31.12.2023 a 22.5.2024

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 15.12.2023.

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. Po nepřerušeni řízení dovolacím soudem probíhala jednání soudu a soud prováděl rozsáhlé dokazování. Dokazování bylo ukončeno a účastníkům byla poskytnuta lhůta do 30.6.2023 k závěrečným návrhům. Jednání odročeno na 18.7.2023 k vydání rozhodnutí soudu. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 51 C 100/2016-712, ze dne 18.7.2023 byla žaloba HPH zamítnuta. Ze strany HCC bylo podáno odvolání proti nepřiznání náhrady nákladů. HPH taktéž podala odvolání. Odvolací řízení stále probíhá.

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. Přípisem ze dne 14.8.2023 byl soud požádán o vydání úschovy HCC. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2, č.j. 0 Sd 12/2018-75 ze dne 31.8.2023, bylo rozhodnuto o vydání soudní úschovy HCC. HPH podala odvolání s žádostí na přerušeni řízení, žádost o přerušeni řízení byla OS2 zamítnuta. Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 15 Co 283/2023-134 bylo přerušeno řízení do vydání rozsudku Nejvyššího soudu ve věci nahrazení souhlasu k vydání úschovy. Byl využit opravný prostředek – dovolání, aby peněžní prostředky byly pokud možno, co nejdříve odblokovány, protože soudy rozhodly nahrazení souhlasu k vydání úschovy. Dovolání vedeno u Nejvyššího soudu pod sp.zn. 24 Cdo 762/2024, bylo z důvodu skončení druhého dovolacího řízení o nahrazení souhlasu k vydání úschovy, pro urychlení vyřízení sporu odvolání vzato zpět. Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 15 Co 283/2023-155 ze dne 5.4.2024 bylo rozhodnuto o pokračování v odvolacím řízení a Městský soud v Praze vydání úschovy potvrdil. Soudy byly požádány o doložky na konečná usnesení a soudy byly urgovány o vydání úschovy. Usnesení s doložkami bylo doručeno dne 20.5.2024, byla poslána žádost o sdělení termínu vyplacení soudní úschovy. K vydání uschovaných prostředků již došlo.

Soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2 o nahrazení souhlasu k vydání úschovy vedené po složení peněžních prostředků ve výši 100.364.209,- Kč do úschovy soudu skončilo rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. 11 C 104/2018-466 ze dne 21.10.2022 a bylo rozhodnuto ve prospěch HCC, že HPH je povinna souhlasit s vydáním předmětu úschovy HCC. Proti tomuto rozsudku bylo ze strany žalované HPH podáno odvolání. Městský soud v Praze na jednání konaném dne 18.5.2023 rozsudkem č.j. 58 Co 79/2023-540, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo pravomocně rozhodnuto o vydání úschovy HCC bylo podáno HPH dovolání. O dovolání bylo rozhodnuto usnesením NS sp.zn. 24 Cdo 3845/2023-590 ze dne 30.1.2024. Proti usnesení NS o dovolání byla podána HPH ústavní stížnost, která byla odmítnuta usnesením ÚS č.j. I. ÚS 1049/24 ze dne 24.4.2024.

Shora uvedeným ukončením soudního sporu o nahrazení souhlasu k vydání úschovy a vydání úschovy samotné odpadla první překážka pro dokončení likvidace HGNF a HCC. Aby bylo možno likvidaci dokončit zbývá ještě ukončení sporu, který HPH vede proti HCC o zaplacení částky 100.364.209,- Kč, kde probíhá odvolací řízení.

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. nabyt jako odúmrť. Toto řízení bylo přerušeno usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 41 C 637/2013-211 ze dne 19.7.2022 podle §109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. do pravomocného skončení řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 104/2018. Řízení znovu přerušeno usnesením, č.j. 41 C 637/2013-237, ze dne 16.10.2023.

HCC je rovněž žalovaná Českou republikou o zaplacení částky 17.230,- Kč s příslušenstvím, kterou měl stát nabyt 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 usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 41 C 211/2015-116 ze dne 17.9.2021 do pravomocného skončení řízení vedeného Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 104/2018. Řízení znovu přerušeno usnesením, č.j. 41 C 211/2015, ze dne 16.10.2023.

HCC je rovněž žalovaná Českou republikou o zaplacení částky 8.823,25 Kč s příslušenstvím, kterou měl stát nabyt 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 je také 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. Řízení znovu přerušeno usnesením č.j. 42 C 208/2015-267 ze dne 16.10.2023.

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 je 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. Tento stav stále trvá.

HCC je rovněž žalovaná Českou republikou o zaplacení částky 8.107,- Kč s příslušenstvím, kterou měl stát nabyt jako odúmrť v rámci dědického řízení po Stanislavu Soldánovi – podílníkovi

zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. Řízení je přerušeno do pravomocného skončení řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 104/2018. Řízení znovu přerušeno usnesením č.j. 43 C 159/2019-98 ze dne 21.11.2023.

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 se 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 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,- Kč a ve výši 6.949,- Kč 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. Dne 3.8.2022 bylo odesláno sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vývoji řízení, která probíhají o vydání úschovy a zaplacení.

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 Frencla s dotazem, zda lze očekávat uspokojení jeho pohledávky a co brání jejímu vyplacení. Opatrovníkovi 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 jeho pohledávky a co brání jejímu vyplacení.

Komunikace probíhala s panem Dohnálkem, kterému 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 její dědička Zdenka Kašparová s dotazem, zda lze očekávat uspokojení její pohledávky a co brání jejímu vyplacení. Paní Kašparové 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 Psotková s dotazem, zda lze očekávat uspokojení její pohledávky a co brání jejímu vyplacení. Komunikace probíhala s paní Psotkovou, které 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. Paní Zikmundové bylo sděleno, že probíhají řízení o zablokované peníze trestním soudem a do doby vyřešení věci nelze vyčíslit likvidační zůstatek a provést likvidaci. Paní Zikmundové byl sdělen odkaz na www stránky HCC, kde je popsán stav řízení pro podílníky HGNF, se všemi podrobnostmi.

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 dosud 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.

Ve věci dědického řízení po zemřelém Josefovi Hejdukovi, se na nás obrátil Úřad pro zastupování ve věcech majetkových s žádostí o sdělení zda má likvidátor HCC k dispozici od Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových k dispozici notářský zápis o převodu podílu po zemřelém Josefu Hejdukovi. Bylo předáno k vyřízení likvidátorovi HCC.

Ve věci dědického řízení po zemřelém Stanislavovi Zelníčkově, se na nás obrátila notářka Mgr. Adéla Gabányiová se žádostí o sdělení dědice ve věci uvolnění peněžních prostředků, zda je evidována přihlášená pohledávka ve výši 8.615,- Kč. Bylo sděleno notářce, že pohledávka je evidována.

Ve věci řízení po zemřelém Zdeňku Balíkovi, se na nás obrátil notář Mgr. Jiří Horák, zda je zůstavitel evidován jako majitel akcií, o hodnotě akcií, případně sdělení veškerých pohledávek ke dni úmrtí. Bylo předáno k vyřízení likvidátorovi HCC.

Ve věci všech řízení o vyplacení podílů podílníků HGNF jsou řízení přerušena, nebo probíhají dědická řízení a čeká se na vyřízení sporů s HPH, aby mohli být podílníci HGNF vyplaceni a tím všechny spory ukončeny.

O jiných aktivních ani pasivních sporech HCC nejsme informováni. Rizikem uvedených sporů je případná povinnost k náhradě nákladů řízení v případě neúspěchu ve sporu.

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 doplnit informace, neváhejte nás kontaktovat a my toto obratem učiníme.

V Praze dne 22.5.2024

S pozdravem.

Mgr. Martin Štuksa
advokát
Advokátní kancelář
Kaplická 1037/12. 140 00 Praha 4
tel.: 241 400 905 fax: 241 400 905
číslo osvědčení: 5713 R/2013/3164
Mgr. Martin Štuksa
advokát