

Představenstvo akciové společnosti

**HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.**

se sídlem 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ : 451 93 622,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 365.  
(dále jen „společnost“),

**tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat dne 30. listopadu 2022 ve 14.00 hodin v sídle společnosti, 28.října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

**I.**

**Pořad jednání valné hromady :**

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášéníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
4. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
5. Závěr – Ostatní informace

**II.**

**NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

**1. Volba orgánů valné hromady - bod 2. pořadu jednání**

**Návrh usnesení :**

Valná hromada volí předsedou a ověřovatelem zápisu valné hromady Ing. Bronislava Tomáška, zapisovatelem Ing. Vladimíra Křístka a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Milana Dobiáše.

**Zdůvodnění :**

Zvolení orgánů valné hromady je organizační opatření stanovené zákonem.

## **2. Rozhodnutí o schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva - bod 3. pořadu jednání**

### **Návrh usnesení :**

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Milana Dobiáše, nar. 22.7.1953, bytem Okrajní 644/23, Muglinov, 712 00 Ostrava ze dne 24.6.2022.

### **Zdůvodnění :**

Smlouva o výkonu funkce v orgánu společnosti podléhá dle ustanovení § 59 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. schválení nejvyššího orgánu společnosti, tedy valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada předmětnou smlouvu schválila.

## **3. Rozhodnutí o schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady - bod 4. pořadu jednání**

### **Návrh usnesení :**

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Jiřího Nováka, nar. 13.5.1974, bytem Kosmonautů 2185/24, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ze dne 16.6.2022.

### **Zdůvodnění :**

Smlouva o výkonu funkce v orgánu společnosti podléhá dle ustanovení § 59 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. schválení nejvyššího orgánu společnosti, tedy valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada předmětnou smlouvu schválila.

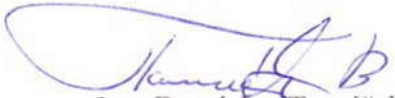
## **III.**


### **Závěr - Ostatní informace**

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady je pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin.

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je povinen předložit k průkazu totožnosti též plnou moc opatřenou úředně ověřenými podpisy.

V Ostravě dne 27.10.2022

  
Ing. Bronislav Tomášek  
předseda představenstva

  
Ing. Vladimír Křístek  
místopředseda představenstva

  
Ing. Milan Dobiáš  
člen představenstva