

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 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin v sídle společnosti, 28.října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

I.

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Odvolání člena-předsedy dozorčí rady Ing. Vladimíra Křístka, nar. 26.5.1962, bytem Novodvorská 3075, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
4. Volba členů dozorčí rady Ing. Hany Laboňové, nar. 2.9.1959, bytem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a Mgr. Arnošty Dobiášové, nar. 27.7.1954, bytem Okrajní 644/23, Muglinov, 712 00 Ostrava
5. Volba člena představenstva Ing. Vladimíra Křístka, nar. 26.5.1962, bytem Novodvorská 3075, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Závěr

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. Milana Dobiáše, zapisovatelem Ing. Vladimíra Křístka a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Bronislava Tomáška.

Zdůvodnění :

Zvolení orgánů valné hromady je organizační opatření stanovené zákonem.

2.Odvolání člena dozorčí rady - bod 3. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni 31.12.2020 Ing. Vladimíra Křístka, nar. 26.5.1962, bytem Novodvorská 3075, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění :

Důvodem odvolání je návrh na zvolení Ing. Vladimíra Křístka do představenstva společnosti s účinností ke dni 1.1.2021.

3.Volba členů dozorčí rady - bod 4. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada zvolila s účinností ke dni 1.1.2021 Ing. Hanu Laboňovou, nar.2.9.1959, bytem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, členem dozorčí rady společnosti.

Valná hromada zvolila s účinností ke dni 1.1.2021 Mgr. Arnoštu Dobiášovou, nar. 27.7.1954, bytem Okrajní 644/23, Muglinov, 712 00 Ostrava, členem dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění :

Ing. Haně Laboňové, která je členem představenstva společnosti, uplyne dne 31.12.2020 pětileté funkční období. Představenstvo navrhuje, aby Ing. Hana Laboňová byla zvolena členem dozorčí rady společnosti s účinností od 1.1.2021.

Mgr. Arnoště Dobiášové, která je členem dozorčí rady společnosti, uplyne dnem 31.12.2020 pětileté funkční období. Představenstvo navrhuje, aby Mgr. Arnošta Dobiášová byla znovu zvolena členem dozorčí rady s účinností k 1.1.2021.

4. Volba člena představenstva - bod 5. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada zvolila Ing. Vladimíra Křístka, nar. 26.5.1962, bytem Novodvorská 3075, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, s účinností ke dni 1.1.2021 členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění :

Ing. Vladimír Křístek byl ke dni 31.12.2020 odvolán z funkce člena dozorčí rady, aby mohl být ke dni 1.1.2021 zvolen členem představenstva společnosti.

5.Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva - bod 6. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Vladimírem Křístkem ve znění předloženém představenstvem.

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.

6.Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady - bod 7. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Ing. Hanou Laboňovou ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Mgr. Arnoštou Dobiášovou ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění :

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

III. Ostatní informace

Návrhy Smluv o výkonu funkce člena představenstva a členů dozorčí rady jsou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin.

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

V Ostravě dne 22.10.2020

Ing. Milan Dobiáš
předseda představenstva

Ing. Bronislav Tomášek
místopředseda představenstva

Ing. Hana Laboňová
člen představenstva