

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 25. června 2021 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2020
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
6. Určení auditora společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. 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. 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku - bod 3. pořadu jednání**

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku.

O této zprávě představenstva se nehlasuje.

## **3. Zpráva dozorčí rady za rok 2020 - bod 4. pořadu jednání**

Akcionářům bude v souladu s ustanovením § 449 odst.1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady za rok 2020.

O této zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

## **4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 - bod 5. pořadu jednání**

**Návrh usnesení :**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Zdůvodnění :

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2020, nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2020, v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem firmou DANEPO s.r.o., ověřena bez výhrad.

## **5. Určení auditora společnosti - bod 6. pořadu jednání**

**Návrh usnesení :**

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2021 určuje auditorskou společnost DANEPO s.r.o., se sídlem v Opavě, Masarykova třída 334/20, PSČ 746 01, číslo osvědčení 320 jako ověřovatele účetní závěrky pro rok 2021.

Zdůvodnění :

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje pro rok 2021 jako auditora společnost DANEPO s.r.o.o., se sídlem v Opavě, Masarykova třída 334/20, PSČ 746 01, číslo osvědčení 320.

#### **6. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva - bod 7. pořadu jednání**

**Návrh usnesení :**

Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Milana Dobiáše, Ing. Bronislava Tomáška a Ing. Vladimíra Křístka z 1.1.2021.

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 smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady - bod 8. pořadu jednání**

**Návrh usnesení :**

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Hany Laboňové a Mgr. Arnošty Dobiášové z 1.1.2021.

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. Ostatní informace**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku, Zpráva dozorčí rady za rok 2020, jakož i řádná účetní závěrka s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 jsou 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.

Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady jsou 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 24.5. 2021

Ing. Bronislav Tomášek  
předseda představenstva

Ing. Vladimír Křístek  
místopředseda představenstva

Ing. Milan Dobiáš  
člen představenstva