

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 ,

kteřá se bude konat dne 15. června 2022 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 2021 a o stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
6. Volba člena představenstva Ing.Milana Dobiáše, r.č. 530722/079, bytem Okrajní 644/23, Muglinov, 712 00 Ostrava,
7. Odstoupení Ing. Jana Mojžíše, nar. 6.1.1988, bytem č.p.207, 739 38 Soběšovice, z funkce člena dozorčí rady
8. Volba člena dozorčí rady Jiřího Nováka, nar. 13.5.1974, bytem Kosmonautů 2185/24, 700 30 Ostrava - Zábřeh
9. Určení auditora společnosti
10. 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku - bod 3. pořadu jednání

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku.

O této zprávě představenstva se nehlasuje.

3. Zpráva dozorčí rady za rok 2021 - bod 4. pořadu jednání

Akcionářům bude v souladu s ustanovením § 449 odst.1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady za rok 2021.

O této zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 - bod 5. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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 31.12.2021, nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2021, v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem firmou DANEPO s.r.o., ověřena bez výhrad.

5. Volba člena představenstva - bod 6. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada zvolila s účinností ke dni 24.6.2022 Ing. Milana Dobiáše, nar.22.7.1953, bytem Okrajní 644/23, Muglinov, 712 00 Ostrava, členem představenstva společnosti.

Zdůvodnění :

Ing. Milanu Dobiášovi, který je členem představenstva společnosti, uplyne dnem 23.6.2022 pětileté funkční období. Představenstvo navrhuje, aby ing. Milan Dobiáš byl znovu zvolen členem představenstva s účinností k 24.6.2022.

6. Odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Mojžíše, nar. 6.1.1988, bytem č.p.207, 739 38 Soběšovice - bod 7. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada společnosti projednala a schvaluje odstoupení z funkce člena dozorčí rady z 30.3.2022 Ing. Jana Mojžíše, nar. 6.1.1988, bytem č.p. 207, 739 38 Soběšovice, s účinností ke dni 30.4.2022.

Zdůvodnění :

Důvodem odstoupení Ing. Jana Mojžíše z funkce člena dozorčí rady je rozvázání pracovního poměru jmenovaného s účinností ke dni 30.4.2022.

7. Volba člena dozorčí rady - bod 8. pořadu jednání

Návrh usnesení :

Valná hromada zvolila s účinností ke dni 15.6.2022 Jiřího Nováka, nar. 13.5.1974, bytem Kosmonautů 2185/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh, členem dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění :

Jiří Novák, nar.13.5.1974, bytem Kosmonautů 2185/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh, je zvolen členem dozorčí rady z důvodu odstoupení Ing. Jana Mojžíše, nar. 6.1.1988, bytem č.p.207, 739 38 Soběšovice z uvedené funkce ke dni 30.4.2022.

8. Určení auditora společnosti - bod 9. 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 2022.

Zdůvodnění : rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje pro rok 2022 jako auditora společnost DANEPO s.r.o.o., se sídlem v Opavě, Masarykova třída 334/20, PSČ 746 01, číslo osvědčení 320.

III.
Závěr
Ostatní informace

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku, Zpráva dozorčí rady za rok 2021, jakož i řádná účetní závěrka s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 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 11.5.2022



Ing. Bronislav Tomášek
předseda představenstva



Ing. Vladimír Křístek
místopředseda představenstva



Ing. Milan Dobiáš
člen představenstva