

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 20.června 2024 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 2023 a o stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Volba člena představenstva Ing. Bronislava Tomáška, nar. 19.1.1971, bytem Bezručova 319, 742 13 Studénka
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
8. 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. Milana Dobiáše, zapisovatelem Ing. Vladimíra Křístka a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Bronislava Tomáška.

Zdůvodnění :

Zvolení orgánů valné hromady je organizační opatření stanovené zákonem.

**3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku - bod 3. pořadu jednání**

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku.

O této zprávě představenstva se nehlasuje.

**4. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 - bod 4. pořadu jednání**

Akcionářům bude v souladu s ustanovením § 449 odst.1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady za rok 2023.

O této zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

**5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 - bod 5. pořadu jednání**

**Návrh usnesení :**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Zdůvodnění :

Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2023, nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2023, v souladu s českými účetními předpisy.

**6. Volba člena představenstva – bod 6. pořadu jednání**

**Návrh usnesení :**

Valná hromada zvolila Ing. Bronislava Tomáška, nar. 19.1.1971, bytem Bezručova 319, 742 13 Studénka, členem představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 20.6. 2024.

**Zdůvodnění :**

Ing. Bronislav Tomášek je jedním ze tří akcionářů společnosti a je důvodné, aby byl členem představenstva společnosti.

**7. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – bod 7. pořadu jednání**

**Návrh usnesení :**

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Bronislavem Tomáškem 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 předmětnou smlouvu schválila.

**III.**

**Ostatní informace**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a o stavu jejího majetku, Zpráva dozorčí rady za rok 2023, řádná účetní závěrka s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 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 17.5.2024



Ing. Vladimír Křístek  
místopředseda představenstva



Ing. Milan Dobiáš  
člen představenstva