

Představenstvo akciové společnosti

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se uskuteční dne 19. 6. 2024 v 9:00 hod. v sídle Společnosti.

Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hod.

I.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2023
5. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností za r. 2023, včetně projednání zprávy auditora
7. Projednání zprávy o vztazích za r. 2023
8. Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2023
9. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti
10. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2024
11. Závěr

II.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Schválení jednacího a volebního řádu (bod č. 2 pořadu jednání)

1.1. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

1.2. Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Schválení jednacího a volebního řádu rovněž odpovídá mnohaleté tradici průběhu řádných valných hromad Společnosti. Předkládaný návrh jednacího a volebního řádu je uveřejněn společně s touto pozvánkou jako její příloha (viz čl. IV. této pozvánky).

2. Volba orgánů valné hromady (bod č. 3 pořadu jednání)

2.1. Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Ručku, zapisovatelem Ing. Radka Čuboně, ověřovateli zápisu Ing. Lumíra Schmidta a Ing. Marcela Jenča, osobou pověřenou sčítáním hlasů p. Kateřinu Chlebkovou.

2.2. **Zdůvodnění:**

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Návrh na obsazení orgánu Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje rovněž na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce s tím, že do funkce předsedy valné hromady představenstvo Společnosti navrhuje zvolit Ing. Zdeňka Ručku, předsedu představenstva Společnosti. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě aktualizovaný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady zejména s ohledem na možnou nepřítomnost osob, které jsou navrženy do orgánů valné hromady (zejména v případě jejich nemoci).

3. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2023** (bod č. 4 pořadu jednání)

3.1. **Vyjádření představenstva:**

Dle ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo uveřejní společně s účetní závěrkou také výroční zprávu, jejíž součástí je také zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2023 na vědomí. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je uveřejněna společně s touto pozvánkou jako její příloha (viz čl. IV. této pozvánky).

4. **Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky** (bod č. 5 pořadu jednání)

4.1. **Vyjádření představenstva:**

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky je uveřejněna společně s touto pozvánkou jako její příloha (viz čl. IV. této pozvánky).

5. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2023, včetně projednání zprávy auditora** (bod č. 6 pořadu jednání)

5.1. **Návrh usnesení č. 1:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2023.

5.2. **Zdůvodnění:**

Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě.

Vybrané údaje účetní závěrky Společnosti za r. 2023 jsou následující:

Čistý obrát:	224 954 tis. Kč
Výkonová spotřeba:	125 954 tis. Kč
HV před zdaněním:	3 752 tis. Kč
Aktiva celkem:	226 705 tis. Kč
Bankovní úvěry a výpomoci:	0 Kč
Vlastní kapitál	151 791 tis. Kč

Kompletní znění účetní závěrky včetně zprávy auditora je uveřejněno společně s touto pozvánkou jako její příloha (viz čl. IV. této pozvánky).

5.3. Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na následující rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 ve výši 3 752 353,88 Kč:

dotace sociálního fondu	150 353,88 Kč
výplata dividendy akcionářům ve výši 100 Kč/akcie	2 044 400,00 Kč
převod na účet nerozděleného zisku předchozích období	1 557 600,00 Kč

O provedení výplaty dividend rozhodne návazně na toto rozhodnutí valné hromady představenstvo Společnosti.

5.4. Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhlo rozdělit zisk dosažený za rok 2023 výše uvedeným způsobem, a to z následujících důvodů. Hlavním zaměřením podnikatelské činnosti Společnosti je inženýrská činnost v investiční výstavbě a pro Společnost dlouhodobě nejziskovější segment představují dodávky technologických celků pro průmyslové podniky z oblastí hutnictví a chemického průmyslu. Objemy jednotlivých zakázek na dodávku technologie v tomto odvětví mohou dosahovat od desítek po stovky milionů korun. Z toho také plynou přísné nároky na kvalifikaci potenciálního dodavatele technologie, ke kterým, vedle znalosti technologie a referencí v oboru, patří také finanční kritéria. Společnost musí prokázat finanční způsobilost, především schopností předložit bankovní záruky za řádné provedení díla a také za splnění podmínek záruky za dílo. Taktéž musí dokládat způsobilost k profinancování zakázky vzhledem k faktu, že pouze zřídka lze sjednat se subdodavatelem stejné platební podmínky jako jsou podmínky stanovené zadávací dokumentací investora. Dlouhodobým předpokladem k růstu tržeb, a tedy i ziskovosti Společnosti, je tedy potřeba růstu její velikosti, který je vyjádřen růstem vlastního kapitálu. Hlavně z těchto důvodů výplatní poměr v letech 2012 – 2019 nepřesahoval (s jedinou výjimkou v r. 2017) 50 % zisku k rozdělení. Jednorázovým poklesem výše vlastního kapitálu z důvodu ztráty vykázané za r. 2019 na cca 1/3 původní výše došlo mj. ke snížení finančních limitů ze strany financujících bank, které podvazuje možnosti Společnosti ucházet se o zakázky s hodnotou přesahující 500 milionů korun českých. Výše zisku v roce 2023 byla negativně ovlivněna především tvorbou opravné položky na pohledávky z obchodního styku za společností TAMEH Czech s.r.o., která dne 15.12.2023 vstoupila do insolvence. Z výše uvedených důvodů představenstvo Společnosti navrhuje za rok 2023 vyplatit cca 54 % disponibilního zisku.

6. Projednání zprávy o vztazích za r. 2023 (bod č. 7 pořadu jednání)

6.1. Vyjádření představenstva:

Dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (tzv. zpráva o vztazích) za uplynulé účetní období. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu o vztazích na vědomí. Zpráva o vztazích je uveřejněna společně s touto pozvánkou jako její příloha (viz čl. IV. této pozvánky).

7. Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2023 (bod č. 8 pořadu jednání)

7.1. Vyjádření představenstva:

Dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumá kontrolní orgán zprávu o vztazích vypracovanou v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích a o výsledku přezkumu informuje nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za r. 2023 na vědomí. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích je uveřejněna společně s touto pozvánkou jako její příloha (viz čl. IV. této pozvánky).

8. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti (bod č. 9 pořadu jednání)

8.1. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti v předloženém znění.

8.2. Zdůvodnění:

Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva se týkají změny v čl. V. bodu 1 kdy se navyšuje měsíční odměna člena představenstva. Důvodem pro navýšení je růst mezd zaměstnanců společnosti a meziroční nárůst inflace. Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva budou zveřejněny na webových stránkách společnosti v sekci pro akcionáře (viz čl. IV. této pozvánky).

9. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2024 (bod č. 11 pořadu jednání)

9.1. Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2024, a to Ing. Martina Konečného, Auditorská a daňová kancelář, se sídlem Dlouhá 3355/6, 702 00 Ostrava 1, IČO: 64114554.

9.2. Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Ing. Martin Konečný, Auditorská a daňová kancelář prováděl audit účetní závěrky za r. 2023. Na základě předložené nabídky navrhuje představenstvo uzavřít smlouvu na provedení auditu účetní závěrky za r. 2024 znovu s kanceláří auditora Ing. Martina Konečného, Auditorská a daňová kancelář se sídlem Dlouhá 3355/6, 702 00 Ostrava 1, IČO: 64114554.

III.

Rozhodný den a vysvětlení jeho významu

Dle stanov Společnosti je rozhodným dne k účasti na valné hromadě 7. den předcházející dni konání valné hromady. Řádné valné hromady je proto oprávněn se zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni, tj. k 12. 6. 2024.

IV.

Ostatní informace

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce navíc plnou mocí. Statutární zástupce akcionáře (právníké osoby) se prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti. Zástupce, který není statutárním orgánem, se prokáže navíc plnou mocí. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady.

Návrh jednacího a volebního řádu (bod 2 pořadu jednání), zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2023 (bod 4 pořadu jednání), zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky (bod 5 pořadu jednání), účetní závěrka Společnosti za r. 2023 včetně zprávy auditora (bod 6 pořadu jednání), požadavky na finanční způsobilost pro účast ve výběrových řízeních (bod 6 pořadu jednání), zpráva představenstva o vztazích za r. 2023 (bod 7 pořadu jednání), stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2023 (bod 8 pořadu jednání), a návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Společnosti (bod 9 pořadu jednání) jsou pro akcionáře k nahlédnutí **ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin a zveřejněny na webových stránkách Společnosti v sekci přístupné pouze pro akcionáře pod odkazem <https://www.hpfm.cz/pro-akcionare/>, kdy přístupové heslo pro vstup do této**

sekce bude akcionářům sděleno obratem na jejich žádost zaslanou Ing. Lumíru Schmidtovi, členovi představenstva, na emailovou adresu lschmidt@hpfm.cz. V žádosti akcionáři uvedou pro ověření jejich totožnosti rovněž své rodné číslo a počet ks akcií, které vlastní. Pokud akcionáři nabyli akcie Společnosti po termínu konání Valné hromady v r. 2023, tj. po 20. 6. 2023, budou povinni také doložit výpis z registru Centrálního depozitáře cenných papírů.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2023, zpráva dozorcí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, účetní závěrka, včetně zprávy auditora, zpráva představenstva o vztazích za r. 2023 jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti v rámci výroční zprávy Společnosti.

Ve Frýdku-Místku dne 16. 5. 2024

Ing. Zdeněk Ručka
předseda představenstva