

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 17. 6. 2026 v 11:00 hodin v sídle Společnosti.

Registrace účastníků bude probíhat od 10:30 hodin.

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. 2025
5. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností za r. 2025, včetně projednání zprávy auditora
7. Projednání zprávy o vztazích za r. 2025
8. Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2025
9. Schválení individuálních odměn členům představenstva za r. 2025 včetně přednesení stanoviska dozorčí rady Společnosti
10. Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady
11. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti
13. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za r. 2026
14. 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. Romana Budinského, 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. 2025 (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. 2025 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. 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2025, 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. 2025.

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. 2025 jsou následující:

Čistý obrat:	162 497 tis. Kč
Výkonová spotřeba:	115 895 tis. Kč
HV před zdaněním:	10 617 tis. Kč

Aktiva celkem:	206 718 tis. Kč
Bankovní úvěry a výpomoci:	0 Kč
Vlastní kapitál	151 617 tis. Kč

5.3. Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na následující rozdělení zisku Společnosti za rok 2025 ve výši 8 638 090,12 Kč:

dotace sociálního fondu	100 513,62 Kč
výplata dividendy akcionářům ve výši 200 Kč/akcie	4 088 800,00 Kč
zůstatek zisku bude převeden na účet nerozděleného zisku předchozích období	

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

5.4. Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhlo rozdělit zisk dosažený za rok 2025 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 2019 – 2024 nepřesahoval 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. Z výše uvedených důvodů představenstvo Společnosti navrhuje za rok 2024 vyplatit cca 49 % zisku k rozdělení.

6. Projednání zprávy o vztazích za r. 2025 (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. 2025 (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. 2025 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 individuálních odměn členům představenstva za rok 2025 (bod č. 9 pořadu jednání)

8.1. Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva Společnosti na vyplacení individuálních odměn členům představenstva za rok 2025.

8.2. Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je jednou z podmínek poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, vyjádření kontrolního orgánu, byl-li zřízen.

8.3. Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje vyplacení individuálních odměn členům představenstva za rok 2025 dle návrhu předloženého představenstvem Společnosti.

8.4. Zdůvodnění:

Vzhledem k dosaženým hospodářským výsledkům Společnosti navrhlo představenstvo Společnosti vyplatit členům představenstva individuální odměny v režimu tzv. jiného plnění podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť základní odměna, kterou mají sjednanou ve smlouvách o výkonu funkce, zcela neodráží míru odpovědnosti členů představenstva za výkon jejich funkce a jejich podíl na dosahovaných hospodářských výsledcích. Výši jednotlivých odměn stanovilo představenstvo s ohledem na výši dosaženého zisku za účetní období roku 2025 a přínos jednotlivých členů představenstva na naplnění stanovených cílů Společnosti. Předkládaný návrh představenstva na vyplacení individuálních odměn členům představenstva za rok 2025 bude zveřejněn na webových stránkách společnosti v sekci pro akcionáře (viz čl. IV. této pozvánky).

9. Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady (bod č. 10 pořadu jednání)

9.1. Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva:

- Ing. Zdeňka Ručku, dat. nar. 16.1.1960, bytem Morávka č. p. 620, 739 04 Morávka,
- Ing. Roberta Šteffka, dat. nar. 5.4.1975, bytem Bezručova 524, 735 52 Bohumín,
- Ing. Lumíra Schmidta MBA., dat. nar. 2.4.1964, bytem Skalky 1229/17, 741 01 Nový Jičín,
- Ing. Jiřího Knota, dat. nar. 31.5.1962, bytem Anenská 450, Záblatí, 735 52 Bohumín,
- Ing. Romana Budinského, dat. nar. 7.10.1977, bytem Podlesí 103, 739 51 Dobruška.

9.2. Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady:

- Ing. Jaromíra Ivánka, dat. nar. 2.5.1950, bytem Palkovice č. p. 152, 739 41 Palkovice,
- Mgr. Zdeňka Ručku, Ph.D., dat. nar. 11.9.1982, Rybkova 337/7, Veverí, 602 00 Brno, a
- MgA. Barboru Klimšovou, dat. nar. 13.2.1986, bytem Pod Zámečkem 3674, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

9.3. Zdůvodnění k usnesení č. 1 a usnesení č. 2:

Jelikož v letošním roce končí funkční období většiny členů představenstva a dozorčí rady a současně jsou navrhovány změny v obsazení těchto orgánů Společnosti, navrhuje představenstvo odvolat všechny členy představenstva všechny a všechny členy dozorčí rady.

10. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady (bod č. 11 pořadu jednání)

10.1. Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada volí do funkce členů představenstva:

- Ing. Zdeňka Ručku, dat. nar. 16.1.1960, bytem Morávka č. p. 620, 739 04 Morávka,
- Ing. Roberta Šteffka, dat. nar. 5.4.1975, bytem Bezručova 524, 735 52 Bohumín,
- Ing. Lumíra Schmidta MBA, dat. nar. 2.4.1964, bytem Skalky 1229/17, 741 01 Nový Jičín,
- Ing. Alexandra Surého PhD., dat. nar. 18.3.1983, bytem Polní 1153/12i, 735 42 Těrlicko-Hradiště,
- Ing. Romana Budinského, dat. nar. 7.10.1977, bytem Dobratice č. p. 103, 739 51 Dobratice.

10.2. Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada volí do funkce členů dozorčí rady:

- Ing. Jaromíra Ivánka, dat. nar. 2.5.1950, bytem Palkovice č. p. 152, 739 41 Palkovice,
- Mgr. Zdeňka Ručku, Ph.D., dat. nar. 11.9.1982, Rybkova 337/7, Veverí, 602 00 Brno, a
- MgA. Barboru Klimšovou, dat. nar. 13.2.1986, bytem Pod Zámečkem 3674, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

10.3. Zdůvodnění k usnesení č. 1 a usnesení č. 2:

Do funkce členů představenstva a dozorčí rady jsou navrhovány výše uvedené osoby, které se v minulosti osvědčily při výkonu funkce členů volených orgánů Společnosti.

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady (bod č. 12 pořadu jednání)

11.1. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.

11.2. Zdůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady. Z důvodu novelizace ZOK a ukončení funkčního období členů představenstva a členů dozorčí rady navrhuje představenstvo Společnosti aktualizovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, aby odpovídaly aktuální legislativě. Navrhovaná znění smluv o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva a jednotlivých členů dozorčí rady jsou uveřejněna společně s touto pozvánkou jako její příloha (viz čl. IV. této pozvánky).

12. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za r. 2026 (bod č. 13 pořadu jednání)

12.1. Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2026, a to auditorskou kancelář COTAX AUDIT, s.r.o., se sídlem Ostrava – Muglinov, Bohumínská 226/95, PSČ 712 00, IČO: 253 82 349, DIČ: CZ25382349, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24447.

12.2. Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě nejvýhodnější nabídky navrhuje představenstvo uzavřít smlouvu na provedení auditu účetní závěrky za r. 2025 s auditorskou kancelář COTAX AUDIT, s.r.o., se sídlem Ostrava – Muglinov, Bohumínská 226/95, PSČ 712 00, IČO: 253 82 349, DIČ: CZ25382349, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24447.

III. Rozhodný den a vysvětlení jeho významu

Dle stanov Společnosti je rozhodným dnem 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 10. 6. 2026.

IV. Ostatní informace

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce navíc plnou mocí. Statutární zástupce akcionáře (právnícké 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. 2025 (bod 4 pořadu jednání), zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky (bod 5 pořadu jednání), finanční výkazy za r. 2025, zpráva představenstva o vztazích za r. 2025 (bod 7 pořadu jednání), stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2025 (bod 8 pořadu jednání), návrh individuálních odměn členů představenstva (bod 9 pořadu jednání) a návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti (bod 12 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 e-mailovou 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. 2026, tj. po 17. 6. 2026, budou povinni také doložit výpis z registru Centrálního depozitáře cenných papírů.**

Ve Frýdku-Místku dne 12. 5. 2026

Ing. Zdeněk Ručka
předseda představenstva