P o z v á n k a

Předseda správní rady společnosti TRIZON, a.s. , Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 467 09 452, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl, B vložka číslo 27073 svolává

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 7.prosince 2022 v 10,30 hodin v zasedací místnosti společnosti TRIZON, a.s. Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu plnou mocí pověřena.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky společnosti s přílohami za rok 2021 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku
3. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
4. Různé.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

K bodu 2 Návrh usnesení:

Valná hromada po vyjádření správní rady schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši  1 796 992,15 Kč , který bude převeden na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let

Zdůvodnění:

O návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021 a o vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh předsedy správní rady a po přezkoumání správní radou. Schválení je v  souladu se zákonem, Stanovami a zprávou auditora. Účetní závěrka za rok 2021 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3Návrh usnesení

Valná hromada určuje a schvaluje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů pro účetní období roku 2022 se určuje auditorem Společnosti auditorská společnost: **kratkyaudit s. r. o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 070 84 153, zapsanou v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583**

Zdůvodnění: Jedná se o auditovanou společnost

Účetní závěrka za rok 2021 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti a je k dispozici k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady, a to vždy každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin, v sídle společnosti TRIZON, a.s. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, a to písemně tak, aby byly společnosti doručeny nejpozději pět dnů před konáním valné hromady.

Otakar Moťka

Předseda správní rady TRIZON, a.s.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky TRIZON , a.s. za rok 2021(v tis. Kč)

Náklady 561 Aktiva 102 089

Výnosy 2 358 Pasiva 102 089

Hospodářský výsledek 1 797 Vlastní kapitál 101 782

Cizí zdroje 307