

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti TRIZON a.s., se sídlem Teplice, Bohosudovská 105, PSČ 415 10, IČO: 467 09 452, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 285 (dále jen „společnost“) svolává

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 10.srpna 2018 v 9,45 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku - zisku, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2017, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty ve výši 108 700 963,92 Kč převedením účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let, k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2017
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – ztráty ve výši 108 700 963,92 Kč vykázané společností k 31.12.2017
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
7. Změna sídla společnosti
8. Závěr

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 a 3 :

Po přednesení Výroční zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku k 31.12.2017 a vyjádření správní rady k této zprávě bere valná hromada zprávu na vědomí bez námitek.

K bodu 4:

Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2017 ztráty ve výši 108 700 963,92 Kč převedením účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let a vyjádření správní rady k ní se na navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2017

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, stanovami a zprávou auditora.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku - ztrátu vykázanou v účetní závěrce společnosti k 31.12.2017, a to tak, že ztráta ve výši 108 700 963,92 Kč se převede na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

O vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.

K bodu 6: Po přednesení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a vyjádření správní rady k těmto zprávám bere valná hromada obě zprávy na vědomí bez námitek.

K bodu 6: Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, za auditora společnosti pro rok 2018 INTEGRA AUDIT s.r.o., Jabloňová 662/7, Medlánky, 621 00 Brno

Zdůvodnění: schválení auditora je v souladu s příslušnými zákony.

K bodu 7: Změna sídla společnosti

K bodu 7: Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje změnu sídla společnosti na adresu Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00

Zdůvodnění: Změna vyjadřuje lépe skutečné sídlo společnosti

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Náklady	109 402	Aktiva	53 210
Výnosy	701	Pasiva	53 210
Hospodářský výsledek	- 108 701	Vlastní kapitál	53 200
Cizí zdroje	10		

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2017, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku budou k dispozici akcionářům v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Křížová 1018/6, a to od 11.července 2018 úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.



Otakar Motka

statutární ředitel společnosti TRIZON a.s.