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

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

**řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 19.prosince 2019 v 9,30 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě 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 31.12.2018 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku ve výši 58 698 755,16 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku se zprávou o propojených osobách

3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku zisku ve výši 58 698 755,16 Kč a k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku se zprávou o propojených osobách

4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2018

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 zisku ve výši 58 698 755,16 Kč

6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů

7. 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 :

Informace o účetní závěrce a přednesení Výroční zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku k 31.12.2018. Valná hromada po vyjádření správní rady bere zprávu na vědomí bez námitek.

Zdůvodnění : vyplývá ze zákona

K bodu 4:

Po informacích k účetní závěrce společnosti k 31.12. 2018 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2018

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem a stanovami.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 58 698 755,16 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let, a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společnosti k 31.12.2018 - zisku ve výši 58 698 755,16 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let

Zdůvodnění:

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

Po přednesení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 se zprávou o propojených osobách a vyjádření správní rady k těmto zprávám bere valná hromada obě zprávy na vědomí bez námitek.

K bodu 6: Návrh usnesení

Valná hromada ukládá statutárnímu řediteli společnosti zajistit pro rok 2020 auditora.

Zdůvodnění: jedná se o společnost, která je v souladu s příslušnými zákony auditorována a je třeba pro vypracování auditu zajistit příslušného auditora.

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2018, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se zprávou o propojených osobách budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Křížová 1018/6, a to od 19.listopadu 2019 úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin.

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

Otakar Moťka

statutární ředitel společnosti TRIZON a.s.