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 5.ledna 2021 v 11,30 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 11,00 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. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2019 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - ztráty ve výši 12 525 343,47 Kč zaúčtováním započtením s účtem 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let s povinnými přílohami

3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti za hospodářský rok 2019 vykázaný k 31.12.2019, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku ztráty ve výši 12 525 343,47 Kč

4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 vykázané k 31.12. 2019

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 - ztráty ve výši 12 525 343,47 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 statutárního ředitele o účetní závěrce s přílohami. 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. 2019 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem a stanovami.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 vykázaného společností k 31.12.2019, a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společnosti k 31.12.2019, a to ztráty ve výši 12 525 343,47 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.

K bodu 6: Návrh usnesení

Valná hromada určuje a schvaluje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, auditorem společnost krátkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 ( v tis. Kč)

Náklady 71 501 Aktiva 99 380

Výnosy 58 976 Pasiva 99 380

Hospodářský výsledek - 12 525 Vlastní kapitál 99 373

Cizí zdroje 7

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2019 včetně povinných příloh bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Křížová 1018/6, a to od 1. prosince 2020 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.