

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TRIZON a.s.

Správní rada společnosti

TRIZON a.s.

IČO 46709452

se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

sp. zn. B 27073 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

jež se bude konat dne 24.07.2025 ve 11:00 hodin

na adrese Pujmanové 1753/10a, se sídlem 140 00 Praha 4, Česká republika, a to v devátém patře.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. **Zahájení valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

Odůvodnění: Valná hromada volí své funkcionáře v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“).

2. **Objasnění projektu fúze správní radou**

Odůvodnění: Správní rada na začátku valné hromady o fúzi objasnit akcionářům projekt fúze.

3. **Seznámení akcionářů se znaleckou zprávou o fúzi a všemi podstatnými změnami jmění ode dne, kdy došlo k vyhotovení projektu fúze**

Odůvodnění: Správní rada má před hlasováním o fúzi akcionáře seznámit se znaleckou zprávou o fúzi a o podstatných změnách jmění.

4. **Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje

1) řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024; a

2) rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku tak, že celá ztráta Společnosti, ve výši 2.843.000 Kč, za účetní období roku 2024 se převede na účet neuhrazené ztráty Společnosti.“

Odůvodnění: Správní rada valnou hromadu seznámí s auditovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2024. Navrhovaným usnesením valná hromada tuto účetní závěrku schválí. Schválení

účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady Společnosti. Do působnosti valné hromady Společnosti náleží i rozhodnutí o způsobu uhrazení ztráty Společnosti.

Společnost v roce 2024, tj. v účetním období od 01.01.2024 do 31.12.2024, vykázala ztrátu. Správní rada navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byla ztráta Společnosti za rok 2024 převedena na účet neuhrazené ztráty Společnosti, a to z důvodů připravované Fúze.

5. Rozhodnutí o fúzi sloučením Veba Bazin Riche, a.s. se společnostmi TRIZON a.s. a Staropražský uzenářský, a.s.

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada schvaluje projekt fúze sloučením společností TRIZON a.s. a Staropražský uzenářský, a.s., jako zanikajících společností, se společností Veba Bazin Riche, a.s., jako nástupnickou společností, a to dle projektu fúze sloučením, který byl vyhotoven statutárními orgány dne 13.6.2025,;
- b) konečnou účetní závěrku Společnosti, která byla sestavena ke dni 31.12.2024 a která byla dne 28.3.2025 ověřena auditorem;
- c) zahajovací rozvalu Veba Bazin Riche, a.s., jakožto nástupnické společnosti, která byla sestavena ke dni 01.01.2025 a která byla dne 28.3.2025 ověřena auditorem.

Odůvodnění: Správní rada představila valné hromadě Společnosti záměr fúze sloučením, v jejímž důsledku budou společnosti Staropražský uzenářský, a.s., IČO 45245797, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, sp. zn. B 1313 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze a TRIZON a.s., IČO 46709452, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, sp. zn. B 27073 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „**Zanikající společnosti**“) zrušeny bez likvidace, jako zanikající společnosti, a veškeré jejich jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Společnost, jako nástupnickou společnost **Veba Bazin Riche, a.s.**, IČO 46504648, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, sp. zn. B 6429 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, jako nástupnická společnost (dále jen „**Nástupnická společnost**“; dále jen „**Fúze**“; Nástupnická společnost a Zanikající společnosti dále společně jen „**Zúčastněné společnosti**“), dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“). Účelem Fúze je zvýšení efektivity podnikatelských aktivit Zúčastněných společností a zjednodušení jejich vlastnické struktury.

Konečná účetní závěrka Společnosti je řádnou účetní závěrkou za účetní období roku 2024. Konečná účetní závěrka byla auditorem ověřena bez výhrad, ani správní rada vůči nevznesla žádné výhrady.

V důsledku Fúze má dojít ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti z majetku Společnosti jako zanikající společnosti.

6. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude uveřejněna na internetových stránkách Společnosti: [TRIZON, a.s | Kavalier.cz](https://www.kavalier.cz), a to v zákonném termínu a zároveň bude zaslána akcionářům na adresu jejich pobytu nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném správní radou Společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:55 hod. v den a na místě konání valné hromady. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Práva akcionářů

Akcionáři Společnosti mají právo nahlédnout do dokumentace k zamýšlené Fúzi v sídle Společnosti, a to počínaje dnem zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

Tato dokumentace zahrnuje:

- a) projekt Fúze,
- b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, včetně zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření,
- d) společná zpráva o Fúzi,
- e) všechny znalecké zprávy o Fúzi všech Zúčastněných společností,

Akcionáři mohou Společnost požádat o poskytnutí kopií výše uvedené dokumentace.

Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí rovněž v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

Informace pro akcionáře

Akcie všech akcionářů Zanikajících společností, zapsaných v seznamu akcionářů, podléhají výměně, výměnný poměr je blíže vymezen v projektu Fúze.

Akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti budou za účelem vytvoření stejných výměnných podílů štěpeny. S výjimkou štěpení a výměny akcií nebude mít Fúze vliv na akcie dosavadních akcionářů Zúčastněných společností, zapsaných v seznamu akcionářů příslušné Zúčastněné společnosti.

Nevydané akcie Zanikajících společností nepodléhají výměně.

V důsledku Fúze dojde v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, ze jmění Zanikajících společností o celkovou částku 1.946.994,00 Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet šest tisíc devět set devadesát čtyři koruny české). Základní kapitál Společnosti, jakožto nástupnické společnosti, tak v důsledku Fúze bude ke zvýšení na 37.582.994,00 Kč (slovy: třicet sedm milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set devadesát čtyři korun českých) a bude rozdělen na 37.582.994 ks (slovy: třicet sedm milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set devadesát čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká).

Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti dochází za účelem získání akcií potřebných pro výměnu akcií Zanikajících společností za akcie Společnosti, jakožto nástupnické společnosti. Základní kapitál je zvyšován pro akcionáře Zanikajících společností.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti

Aktiva celkem (netto)	102.852.000 Kč
Stálá aktiva (netto)	10.490.000 Kč
Oběžná aktiva (netto)	92.362.000 Kč
Časové rozlišení aktiv (netto)	0 Kč
Pasiva celkem	102.852.000 Kč
Vlastní kapitál	102.773.000 Kč
Cizí zdroje	79.000 Kč
Časové rozlišení pasiv	0 Kč
Čistý obrat za účetní období	2.762.000 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období	- 2.843.000 Kč

TRIZON a.s.

Otakar Motka, předseda správní rady v.r.