

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 27.února 2025 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 2023 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 2023 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku zisku ve výši 1 979 896,44 Kč převedením na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let,

Zdůvodnění:

O návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 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 2023 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3 Návrh usnesení

Valná hromada určuje a schvaluje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů auditora 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 2023 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Je k dispozici k nahlédnutí včetně příloh 30 dnů před konáním valné hromady, a to vždy každé úterý a čtvrtek od 10 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 Motřka

Předseda správní rady TRIZON, a.s.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky TRIZON, a.s. za rok 2023 (v tis. Kč)

Náklady	596	Aktiva	105 661
Výnosy	2 576	Pasiva	105 661
Hospodářský výsledek	1 980	Vlastní kapitál	105 616
		Cizí zdroje	45