Zápis

z jednání řádné valné hromady TRIZON a.s., se sídlem 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 konané dne 7.prosince 2022 v sídle společnosti.

Jednání řádné valné hromady (dále jen "valné hromady") Společnosti zahájil pan Otakar Moťka, předseda správní rady, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada byla svolána řádným způsobem podle Stanov společnosti.

Jednání valné hromady má tento pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky společnosti s přílohami za rok 2021 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.

K bodu č. 1

Jednání valné hromady zahájil JUDr. Jiří Vodička a uvedl, že valná hromada byla svolána řádným způsobem podle Stanov společnosti. Pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti, ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady a dále pak zaslána akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů společnosti na jejich adresu.

K zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů, což představuje 77,63 % základního kapitálu společnosti. JUDr. Jiří Vodička konstatuje, že podle Stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Dnešní valná hromada je podle Stanov společnosti usnášeníschopná.

Akcionář s akciemi na jméno je osobou vedenou v seznamu akcionářů, který je veden v souladu s ustanovením § 264 podle zákona o obchodních korporacích. Výpis ze seznamu akcionářů byl předložen před zahájením valné hromady.

Za členy orgánů valné hromady byly navrženy tyto osoby:

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

Daniela Maurencová, osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová, Jiřina Kopřivová ověřovatelé zápisu

Pan JUDr. Jiří Vodička se dotázal, zda k uvedenému návrhu byly vzneseny nějaké připomínky nebo protinávrhy. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku ani protest, přednesl návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady. Valná hromada volí

JUDr. Jiří Vodička, předseda valné hromady

JUDr. Jana Rákosníková, zapisovatel

Daniela Maurencová, osoba pověřená sčítáním hlasů

Daniela Maurencová, Jiřina Kopřivová ověřovatelé zápisu

Před hlasováním bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 77,63 % základního kapitálu základního kapitálu. Následně bylo o návrhu usnesení hlasováno - pro osoby navržené do orgánů valné hromady hlasovalo

100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

K bodu 2

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2021 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku zisku ve výši 1 796 992,15 Kč – který bude převeden na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku se Zprávou o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku společnosti k 31.12.2020, kterým je zisk ve výši zisk ve výši 1 796 992,15 Kč – který bude převeden na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let. Předseda valné hromady současně uvedl, že správní rada společnosti se seznámila s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a s návrhem na vypořádání

hospodářského výsledku a současně správní rada bez výhrad odsouhlasila způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada společnosti projednala zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 včetně informace o vztazích a nemá k nim žádné připomínky.

Předseda valné hromady zároveň uvedl, že akcionáři společnosti v zaslané pozvánce byli upozorněni na jejich právo ještě před konáním dnešní valné hromady se seznámit a nahlédnout do všech listin společnosti, o nichž tato valná hromada jedná a následně je schvaluje. Společnost neobdržela k jejich obsahu žádné připomínky a nebyly vzneseny žádné námitky, protesty. Valná hromada tuto skutečnost bere na vědomí.

Předseda valné hromady konstatoval, že nikdo z přítomných akcionářů neměl žádné připomínky, námitky ani nevznesl žádný protest jak k účetní závěrce společnosti k 31.12.2021 tak i k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12. 2021 –zisku ve výši 1 796 992,15 Kč – který bude převeden na účet 429100 – neuhrazená ztráta minulých let

Předseda valné hromady uvedl, že správní rada společnosti se bez námitek vyjádřila a souhlasila s účetní závěrkou společnosti k 31.12.2021 a odsouhlasila i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, kterým je zisk ve výši 1 796 992,15 Kč jeho zúčtováním na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

účetní závěrku společnosti k 31.12.2021

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 77,63 % základního kapitálu

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2021 hlasováno –

pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Předseda valné hromady dále navrhl valné hromadě ke schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 a přednesl návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje

-vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2021 – zisku ve výši 1 796 992,15 jeho zúčtováním na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 77,63 % základního kapitálu

Následně bylo o návrhu usnesení o schválení vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2021 a to –zisku ve výši 1 796 992,15 Kč jeho zúčtováním na účet 429100 – Neuhrazená ztráta minulých let hlasováno

- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

K bodu 3

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s tím, že auditorem společnosti TRIZON, a.s. bude společnost kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583. Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

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

Před hlasováním konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je usnášení schopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie představující úhrnem 77,63 % základního kapitálu

Následně bylo o návrhu usnesení, aby auditorem byla krátkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsaná v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

- pro hlasovalo 100 % přítomných akcionářů

proti nehlasoval nikdo

nikdo se hlasování nezdržel

Auditorem společnosti je kratkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153

K bodu 4

Na závěr valné hromady poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast na valné hromadě a jednání valné hromady bylo ukončeno v 11,00 hodin.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: