

Z Á P I S
Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
TRILTON, a.s.,
se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČ 63079372

Místo a doba konání : Praha 4, Na dvorecké louce – hotel Racek dne 30.6.2014 od 10.00 hod.

Program jednání :

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, sčítatelů a ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a obchodní politice společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou a s návrhem na úhradu ztráty za rok 2013.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst.10 obchodního zákoníku.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013.
5. Schválení finančního plánu na rok 2015.
6. Závěr.

K bodu I programu :

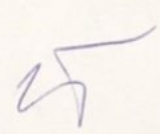
Jednání řádné valné hromady zahájil v 10.00 hod. předseda představenstva Ludovít Tonhauser. Uvedl, že na valné hromadě jsou přítomni oba akcionáři, jejichž hlasy představují 100% základního kapitálu, tedy 100% všech hlasů. Listina přítomných akcionářů je v příloze tohoto zápisu. Oba akcionáři výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami.

Konstatoval, že valná hromada je schopna se usnášet o všech záležitostech, které jsou zařazeny na pořad jednání.

Ludovít Tonhauser seznámil akcionáře s návrhem na orgány valné hromady.

Za předsedu valné hromady je navrhován Ludovít Tonhauser, za zapisovatele JUDr. Věra Kučerová, za ověřovatele zápisu Vladimír Ilin a Lara Ilina, za sčítatele hlasů Lara Ilina. Vyzval akcionáře k hlasování o návrhu orgánů valné hromady.

Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů zvolila výše uvedené orgány společnosti.



K bodu 2 programu :

Ludovít Tonhauser přednesl Zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku a obchodní politice společnosti, nejdůležitější ukazatele účetní závěrky za rok 2013.

Uvedl, že představenstvo navrhuje, aby ztráta za rok 2013 byla zaúčtována na účet neuhrazená ztráta minulých let.

K bodu 3 programu :

Předseda valné hromady vyzval členku dozorčí rady Laru Ilinu, aby přednesla zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu na úhradu ztráty a ke zprávě o propojení. Lara Ilina uvedla, že dozorčí rada souhlasí s účetní závěrkou a s návrhem na zaúčtování ztráty za rok 2013, tak jak navrhlo představenstvo společnosti.

K bodu 4 programu :

Hlasování o usnesení k bodu 3 a 4 :

1. Valná hromada :

- a) Schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a obchodní politice společnosti za rok 2013.
- b) bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2013, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na zaúčtování ztráty za rok 2013 a stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami.

2. Valná hromada s c h v a l u j e

- a) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.
- b) Zaúčtovat ztrátu za rok 2013 ve výši 858.072,54 Kč na účet 429 neuhrazených ztrát minulých let.

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

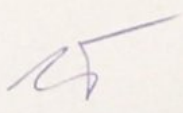
K bodu 5 programu:

Předseda valné hromady předložil návrh finančního plánu na rok 2015.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje finanční plán ve znění předloženém na valnou hromadu.

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

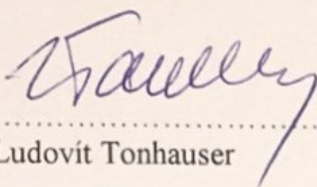


K bodu 6 programu:

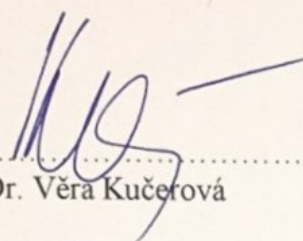
Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 30.6.2014

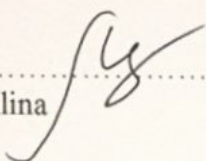
Předseda valné hromady :


.....
Ludovít Tonhauser

Zapisovatel :


.....
JUDr. Věra Kučerová

Ověřovatelé zápisu :

Lara Ilina 
.....



.....
Vladimír Ilin

*