

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

Místo a doba konání: Praha 4, Na dvorecké louce – hotel Racek dne 23. 6. 2017,
od 10. 00 hod.

Program jednání :

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, sčítatele 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 použití zisku za rok 2016, seznámení se závěry zprávy o vztazích.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a k návrhu na použití zisku za rok 2016 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na použití zisku za rok 2016.
5. Závěr.

K bodu 1 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 na valné hromadě výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami a souhlasí s jednáním valné hromady podle uvedeného programu.

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

Ludovít Tonhauser seznámil akcionáře s návrhem na volbu orgánů 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 a informoval o nejdůležitějších ukazatelích účetní závěrky za rok 2016, dále seznámil valnou hromadu se závěry zprávy o vztazích.

Uvedl, že představenstvo navrhuje, aby zisk dosažený v roce 2016 ve výši 53.837,06 Kč byl použit na úhradu ztráty minulých let. Dále uvedl, že ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou za uplynulé účetní období nevznikla ovládané osobě žádná újma.

Hlasování o usnesení k tomuto bodu jednání bude následovat po přednesení zprávy dozorčí rady.

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 2016 včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu na požití zisku za rok 2016 a ke zprávě o vztazích. Lara Ilina uvedla, že dozorčí rada souhlasí s účetní závěrkou a s návrhem na zaúčtování zisku za rok 2016, tak jak navrholo představenstvo společnosti.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na zaúčtování zisku za rok 2016 a stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami“.

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 4 programu :

Hlasování o usnesení k bodu 2 a 4 programu

1. „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a obchodní politice společnosti za rok 2016“.
2. „Valná hromada s c h v a l u j e:
 - a) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.
 - b) Použití zisku za rok 2016 ve výši 58.837,06 Kč na úhradu ztráty minulých let (zaúčtovat na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let)“.

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 5 programu:

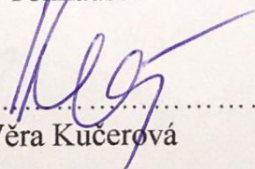
Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze, dne 23. 6. 2017

Předseda valné hromady:


Ludovít Tonhauser

Zapisovatel:


JUDr. Věra Kučerová

Ověřovatelé zápisu:

Lara Ilina

.....
Vladimír Ilin

**Listina přítomných akcionářů
na řádné valné hromadě TRILTON a.s.
se sídlem v Praze 2 Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 63079372,
konané dne 23.6.2017**

Základní kapitál společnosti: 2.000.000,-Kč

Akcie: 1000 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,
v listinné podobě, čísla akcií 1 – 1000, série A
10 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, v listinné podobě, čísla
akcií 1 – 10, série B.

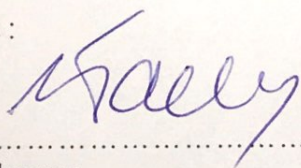
<u>Akcionář</u>	<u>Počet a čísla akcií</u>	<u>Podpis</u>
-----------------	----------------------------	---------------

Vladimir Ilin, nar. 3.11.1941 Masarykovo nábřeží 236/30 Praha 1	710 akcií č. 1 – 710, série A jmen. hodnota jedné akcie 1.000 Kč 5 akcií č. 1 – 5, série B jmen. hodnota jedné akcie 100 tis.Kč	
---	--	--

VIGADOR s.r.o. Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8 IČO 26693992, zastoupená Vladimírem Ilinem, jednatelem	290 akcií č. 711 – 1000, série A jmen. hodnota jedné akcie 1000 Kč 5 akcií č. 6 – 10, série B jmen. hodnota jedné akcie 100 tis. Kč	
--	--	--

V Praze dne 23. 6. 2017

Za správnost :



.....
Ludovít Tonhauser
za svolavatele valné hromady