TRIKAYA

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Trikaya CRE a.s.**,

se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO 090 21 345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361 (dále jen „**Společnost**"),

která se bude konat dne **28.2.2023 od 10:30 hod.**

v sídle Společnosti

Představenstvo společnosti Trikaya CRE a.s. navrhuje projednání následujících záležitostí:

(a) Projednání zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady
(b) Rozhodnutí o účetní závěrce společnosti za období 1.7.2021 – 30.6.2022
(c) Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za období 1.7.2021 – 30.6.2022

Společnost upozorňuje akcionáře Společnosti, že v souladu s článkem 4. odst. (7) stanov Společnosti na této valné hromadě do okamžiku schválení účetní závěrky společnosti (viz bod 4 pořadu valné hromady) **jsou** s Akciemi A spojena hlasovací práva, neboť ke dni konání valné hromady budou naplněny podmínky pro vznik hlasovacích práv spojených s Akciemi A jak jsou vyžadovány dle článku 4. odst. (7) stanov Společnosti (řádná účetní závěrka nebyla schválena do 31.12.2022). S každou Akcií A o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) spojen jeden (1) hlas.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl stanovami určen.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele;
3. Projednání zpráv představenstva a dozorčí rady Společnosti;
4. Schválení účetní závěrky Společnosti;
5. Rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti
6. Závěr

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou navrhovaná usnesení valné hromady následující:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Odůvodnění ohledně bodu 1 pořadu valné hromady:

Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady proběhne v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 2 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. volí Ing. Dalibora Lamku, dat. nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno, předsedou valné hromady a Ing. Alexeje Veselého, dat. nar. 25. dubna 1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno zapisovatelem. Předseda valné hromady Ing. Dalibor Lamka je rovněž ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích."

Odůvodnění ohledně bodu 2 pořadu valné hromady:

Usnesení se navrhuje z důvodu vyhovění požadavkům na průběh valné hromady uvedených v ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích.

3. Projednání zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 3 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. projednala a bere na vědomí:

(a) Zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období 1.7.2021 – 30.6.2022.
(b) Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti za účetní období 1.7.2021 – 30.6.2022."

Odůvodnění ohledně bodu 3 pořadu valné hromady:

Společnost není povinně auditovanou společností a nevztahuje se na ni povinnost zpracovat výroční zprávu. Účetní období je 1.7.2021 do 30.6.2022.

Podle § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) představenstvo společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku.

Podle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Současně dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti přezkoumává zprávu o vztazích (§ 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). O výsledcích přezkumu dozorčí rada informuje valnou hromadu jako nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko, které obsahuje také názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada své vyjádření o přezkumu účetní závěrky a stanovisko ke zprávě o vztazích uvedla v dokumentu „zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady".

Zpráva představenstva a dozorčí rady je valné hromadě předkládána k projednání, když podle zákona ani stanov valná hromada tyto zprávy neschvaluje.

4. Schválení účetní závěrky společnosti

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 4 pořadu valné hromady:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. tímto schvaluje účetní závěrku společnosti za období 1.7.2021 – 30.6.2022."

Odůvodnění ohledně bodu 4 pořadu valné hromady:

Účetní závěrka společnosti je podle zákona (§ 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích) a čl. 6 odst. 8 písm. g) stanov Společnosti schvalována valnou hromadou.

Účetním období společnosti je hospodářský rok, který začíná 1.7. každého kalendářního roku a končí 30.6. následujícího kalendářního roku.

Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě účetní závěrku s návrhem na její schválení. Dozorčí rada ve své zprávě doporučila schválení účetní závěrky.

5. Rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti

Návrh usnesení valné hromady ohledně bodu 5 valné hromady:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. rozhoduje o rozdělení dosaženého čistého zisku Společnosti za období 1.7.2021 – 30.6.2022 v celkové výši 507.709,14 Kč takto: celá částka bude přeúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let."

Odůvodnění ohledně bodu 5 pořadu valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku (čl. 6 odst. 8 písm. h) stanov, v návaznosti na § 412 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích). Není-li rozhodnuto o výplatě zisku mezi akcionáře (výplata dividendy), dosažený zisk zůstává ve Společnosti a zaúčtuje se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Korespondenční hlasování:

Akcionáři Společnosti mohou uplatnit své hlasovací právo též písemně ve smyslu ustanovení § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích (korespondenční hlasování) a článku 6 odst. (7) stanov Společnosti, a to doručením svého hlasu na adresu Společnosti ve lhůtě do 15 dnů od doručení této pozvánky. Podpisy akcionářů (resp. osob oprávněných za akcionáře jednat) musí být úředně ověřeny způsobem, který odpovídá požadavkům úředního ověření dle českého práva. Vzor korespondenčního hlasování tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky.

Další:

O průběhu valné hromady bude z interních důvodů sepsán zápis ve formě notářského zápisu.

Akcionáři se na valné hromadě mohou nechat zastoupit na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen (bude sepisován notářský zápis). Vzor plné moci je přiložen (příloha č. 3).

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: https://www.trikaya.cz/korporatni-informace .

V současné době je konání valné hromady z hlediska šíření virových a jiných onemocnění (Covid, chřipka aj.) **bez omezení**. Svolatel valné hromady si však dovoluje požádat, aby všechny osoby s příznaky respiračního onemocnění měly na valné hromadě nasazenu chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95.

Dojde-li ke změně podmínek pro konání valných hromad, vyhrazuje si společnost právo změnit podmínky konání valné hromady tak, aby bylo možné zajistit průběh valné hromady v souladu s aktuálními právními předpisy přijatými k zamezení šíření virových a jiných onemocnění, jež budou účinná v den konání valné hromady.

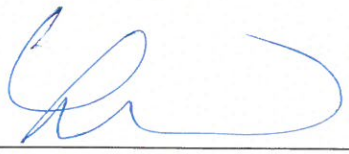
Registrace akcionářů proběhne od 9:45 hod. do 10:30 hod. v místě konání valné hromady, tj. v sídle Společnosti. Zahájení valné hromady je v 10:30 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě také písemnou plnou mocí udělenou akcionářem zmocněnci (úřední ověření je vyžadováno). Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

S veškerými uvedenými dokumenty se mohou akcionáři seznámit taktéž v sídle Společnosti každý všední den od 9:00 do 17:00 hod.

Následuje podpisová část.

V Brně dne 23.1.2023

za **Trikaya CRE a.s.**



Ing. Dalibor Lamka
předseda představenstva

Příloha č. 1 – Dokumenty

Příloha č. 2 – Vzor korespondenčního hlasování

KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ AKCIONÁŘE

[Já, [•], datum narození [•], bytem [•] / My, společnost [•], IČO [•], se sídlem [•], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [•], oddíl [•], vložka [•]], jako akcionář společnosti **Trikaya CRE a.s.**, IČO 090 21 345, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361 (dále jen „**Společnost**"), v souvislosti s jednáním valné hromady Společnosti, které se bude konat dne 28.2.2023 od 10:30 hod. v prostorách sídla Společnosti,

tímto ve smyslu ustanovení § 398 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, a článku 6 odst. (7) stanov Společnosti:

A) HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ[1]

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. volí Ing. Dalibora Lamku, dat. nar. 16. října 1956, bytem Solniční 630/3, Brno-město, 602 00 Brno předsedou valné hromady a Ing. Alexeje Veselého, dat. nar. 25. dubna 1976, bytem Klatovská 606/3, Ponava, 602 00 Brno zapisovatelem. Předseda valné hromady Ing. Dalibor Lamka je rovněž ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů ve smyslu § 422 zákona o obchodních korporacích."

B) HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ[2]

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. projednala a bere na vědomí:

(a) Zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období 1.7.2021 – 30.6.2022.
(b) Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti za účetní období 1.7.2021 – 30.6.2022."

C) HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ[3]

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. tímto schvaluje účetní závěrku společnosti za období 1.7.2021 – 30.6.2022."

D) HLASUJI PRO / HLASUJI PROTI / ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ[4]

ve věci přijetí následujícího rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trikaya CRE a.s. rozhoduje o rozdělení dosaženého čistého zisku Společnosti za období 1.7.2021 – 30.6.2022 v celkové výši 507.709,14 Kč takto: celá částka bude přeúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let."

V _____ dne _____

_____

Jméno: .....

[1] Nehodící se varianty prosím škrtněte.
[2] Nehodící se varianty prosím škrtněte.
[3] Nehodící se varianty prosím škrtněte.
[4] Nehodící se varianty prosím škrtněte.

Příloha č. 3 – Vzor plné moci k zastupování na valné hromadě

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná/podepsaný:

Jméno a příjmení/Firma: .....
Nar./IČO: .....
Bytem/Sídlo: .....

zmocňuji tímto

Jméno a příjmení: .....
Nar.: .....
Bytem: .....

aby mne zastupoval na valné hromadě společnosti: **Trikaya CRE a.s.,** se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 090 21 345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361

Zmocněnec je na valné hromadě oprávněn vykonávat práva a povinnosti akcionáře, zejm. účastnit se jednání valné hromady, hlasovat, požadování vysvětlení, uplatňování návrhů a protinávrhů, podepisovat veškeré listiny a dokumenty v zastoupení.

Plná moc se uděluje v rozsahu práv spojených se všemi akciemi Společnosti, jejichž majitelem bude k rozhodnému dni Zmocnitel.

Tato plná moc se uděluje * :

a) pro jednu valnou hromadu konanou dne 28.2.2023,
b) pro více valných hromad na dobu určitou – do .....
c) pro více valných hromad na dobu neurčitou.

Zmocněnec není oprávněn udělit další plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

_____

Jméno akcionáře: .....

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

_____

Jméno zmocněnce: .....

* nehodící se škrtněte a popř. doplňte