# Pozvánka na valnou hromadu

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Předseda správní rady

**TRIVALENT Solutions, a.s.**

se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 04897919
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová zn. B 21433 (dále jen „Společnost“)

svolává

**řádnou valnou hromadu**

která se bude konat dne **27.6.2025 od 13,00 hodin v sídle společnosti**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva předesy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku
4. Řádná účetní závěrka za rok 2024, návrh na rozdělení zisku
5. Vyjádření správní rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení řádné účetní závěrky
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsoby výplaty tantiém a dividend
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
9. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 15.6.2025

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě), platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při při zápisu do listiny přítomných.

Akcionář držící listinné akcie na majitele se prokáže též originálem těchto akcií.
Akcionáři vlastnící listinné akcie musí akcie předložit při zápisu do listiny přítomných.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 100 000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky v tis. Kč**

| **AKTIVA** | | **PASIVA** | |
|---|---|---|---|
| stálá | 0 | vlastní jmění | 3 599 |
| oběžná | 7 805 | cizí zdroje | 4 219 |
| ostatní | 13 | ostatní | 0 |
| **CELKEM** | **7 818** | **CELKEM** | **7 818** |

Kompletní řádná účetní závěrka za rok je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 15 hod. a zároveň její on-line verze v Obchodním rejstříku (or.justice.cz).



---
Leopold Novák
Předseda správní rady společnosti