**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti

**SFINX, a.s.**

se sídlem U Smaltovny 115/2, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 466 78 280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 503 na žádost kvalifikovaného akcionáře svolává

**řádnou valnou hromadu**,

která se koná dne 18. prosince 2019 od 08.30 hodin,

v zasedací místnosti SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, České Budějovice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení převodu nemovitého majetku společnosti.
4. Závěr.

Rozhodný den a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je středa 11. 12. 2019, neboť podle Článku X. bod 6. stanov společnosti může akcionářská práva vykonávat jen osoba, která měla tato práva v den, který se svým pojmenováním shoduje s pojmenováním dne konání valné hromady v bezprostředně předcházejícím kalendářním týdnu. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba (nebo zástupce takové osoby), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, který zajistí společnost. Valné hromady se mohou zúčastnit osobně nebo v zastoupení akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise CDCP k rozhodnému dni 11. 12. 2019, kteří se prokáží platným průkazem totožnosti a u právnických osob i originálem aktuálního výpisu z veřejného rejstříku. Zmocněnci se dále musí prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Členové orgánů společnosti nejsou jako zmocněnci akcionáře ve střetu zájmů. Registrace akcionářů bude prováděna od 7.30 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Zdůvodnění a vyjádření představenstva k záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady:

Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu osoba určená představenstvem společnosti. Podle Článku X. odst. 7 stanov je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50% základního kapitálu.

1. **Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů**

Zdůvodnění:

Podle Článku X. odst. 9 stanov valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Pačaie, zapisovatelem Mgr. Petra Eliáše, ověřovateli zápisu JUDr. Alexandra Zápotockého a Ing. Alfonze Lukačina a osobami pověřenými sčítáním hlasů Magdu Voldřichovou a Jiřího Honzu.

1. **Schválení převodu nemovitého majetku společnosti**

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá akcionářům ke schválení převod nemovitého majetku za účelem zásadního snížení závazků společnosti z titulu úvěrů a zápůjček, jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ze zákona, neboť se jedná o schválení převodu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Jmenovitě se jedná o převod nemovitých věci (vč. součástí a příslušenství, práv a povinností) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 1470 pro obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 4 jako pozemek katastru nemovitostí parc. č. 711/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 235 m2, jehož součástí je stavba č. p. 115, České Budějovice 4, výroba; parc. č. 711/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – průmyslový objekt; parc. č. 711/6 ostatní plocha o výměře 7 272 m2 a parc. č. 711/28 ostatní plocha o výměře 218 m2. Hodnota tohoto nemovitého majetku je stanovena znaleckým posudkem Ing. Karla Drnka ze dne 2. 5. 2019 č. 5634-35-2019. Každý akcionář má právo nahlédnout do znaleckého posudku v sídle společnosti v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. O rozhodnutí valné hromady činěném dle ust. § 421 odst. 2, písm. m) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen ZOK) bude podle ust. § 416, odst. 1 a 2 ZOK a podle ust. § 80a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění (dále jen NotŘ) pořízen notářský zápis.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod vlastnického práva k nemovitým věcem zapsaným v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 1470 pro obec České Budějovice, katastrální území České Budějovice 4 jako pozemek katastru nemovitostí parc. č. 711/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 235 m2, jehož součástí je stavba č. p. 115, České Budějovice 4, výroba; parc. č. 711/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – průmyslový objekt; parc. č. 711/6 ostatní plocha o výměře 7 272 m2 a parc. č. 711/28 ostatní plocha o výměře 218 m2, vč. součástí a příslušenství, práv a povinností, a to za kupní cenu, která nebude nižší, než cena uvedená ve znaleckém posudku Ing. Karla Drnka ze dne 2. 5. 2019 č. 5634-35-2019.

1. **Závěr**

Zdůvodnění a vyjádření představenstva k záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady:

Předseda valné hromady ukončí valnou hromadu po projednání všech záležitostí zařazených na pořadu jednání.

V Českých Budějovicích, dne 25. listopadu 2019

představenstvo SFINX, a.s.