**POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU**

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 svolává

**náhradní valnou hromadu**

za neusnášeníschopnou valnou hromadu,

která se měla konat dne 29. června 2021od 08.30 hodin v Konferenčním sále v 1. patře HOTELU BUDWEIS

na adrese Mlýnská 6, České Budějovice.

**Náhradní valná hromada se bude konat**

**dne 28. července 2021 od 08.30 hodin v Konferenčním sále v 1. patře HOTELU BUDWEIS**

**na adrese Mlýnská 6, České Budějovice**

**se shodným pořadem jednání (vyjma posunutí data účinků likvidace).**

Pořad jednání náhradní valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Účetní závěrka za rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020, výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020.
6. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací s účinky ke dni 1. 8. 2021.
7. Jmenování Mgr. Petra Eliáše do funkce likvidátora společnosti.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora společnosti.
9. Závěr.

Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu (podle Článku X., část A, odst. 8 stanov společnosti).

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je středa 21. 7. 2021, neboť podle Článku X., část A, odst. 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 byla 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, 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 (pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady):

1. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání náhradní valné hromady: *Valná hromada volí předsedu valné hromady JUDr. Jaromíra Bayera, zapisovatele paní Jaroslavu Serbusovou, ověřovatele zápisu JUDr. Alexandra Zápotockého a Ing. Vladimíra Pačaie a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Magdu Voldřichovou a Mgr. Petra Eliáše.*
2. K bodu 3 pořadu jednání náhradní valné hromady: *Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*
3. K bodu 4 pořadu jednání náhradní valné hromady: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o**přezkoumání účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.*
4. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání náhradní valné hromady: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 s hospodářským výsledkem ve výši +31 378 587,14 Kč ve znění předloženém představenstvem a schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 ve výši +31 378 587,14 Kč zaúčtováním na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.*
5. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání náhradní valné hromady: *Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti SFINX s likvidací s účinky ke dni 1. 8. 2021.*
6. Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání náhradní valné hromady: *Valná hromada jmenuje do funkce likvidátora Mgr. Petra Eliáše.*
7. Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání náhradní valné hromady: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora uzavřenou dne 28. 7. 2021 mezi společností a likvidátorem, s účinky ke dni 1. 8. 2021.*

V  Českých Budějovicích, dne 7. července 2021

Představenstvo SFINX, a.s.