

JUDr. Zdeněk Melichar
notář v Českých Budějovicích

Strana první

NZ 258/2021

Stejnopis

Notářský zápis

o rozhodnutí orgánu právnické osoby

sepsaný JUDr. Zdeňkem Melicharem, notářem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinské ulici číslo 39, dne dvacátého osmého července roku dva tisíce dvacet jedna (28.7.2021) v konferenčním sálu HOTELU BUDWEIS na adrese České Budějovice, Mlýnská 6, PSČ 370 01. -----

Na žádost společnosti **SFINX, a.s. se sídlem České Budějovice, České Budějovice 4, U Smaltovny 115/2, PSČ 370 01, IČ 46678280**, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 503 a jejíž existenci jsem zjistil z předloženého výpisu z obchodního rejstříku ze dne 27. července 2021, jsem se dostavil já, notář JUDr. Zdeněk Melichar, dnešního dne v 8.30 hodin na část náhradní valné hromady akcionářů této akciové společnosti, která se koná v konferenčním sálu HOTELU BUDWEIS na adrese České Budějovice, Mlýnská 6, PSČ 370 01, abych osvědčil její průběh a sepsal o tom následující: -----

o s v ě d ě n í

**o rozhodnutí náhradní valné hromady akcionářů společnosti SFINX, a.s.
o zrušení společnosti s likvidací**

(§ 80a a následující zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti),

které se mnou spolupodepsal níže uvedený účastník, který prohlásil, že je plně svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a který je mně notáři osobně známý, a to pan **JUDr. Jaromír Bayer, nar. 15. července 1959, advokát se sídlem České Budějovice, České Budějovice 3, Jeremiášova 1705/18, PSČ 370 01**, na valné hromadě akcionářů zvolený předseda valné hromady. -----

Za prvé: V rámci přípravy notáře na valnou hromadu jsem já, notář JUDr. Zdeněk Melichar, zjistil následující skutečnosti: -----

- existence akciové společnosti mi byla řádně prokázána platným výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 503 a pan JUDr. Jaromír Bayer mi potvrdil správnost údajů obsažených ve výpisu ze dne 27. července 2021, -----

- náhradní valná hromada byla řádně a včas svolána v souladu s ustanovením článku X., část A odstavec 6, 8 platného znění stanov (původní řádná valná hromada akcionářů svolaná na 29. června 2021 nebyla usnášeníschopná), a to včasným zveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku, v deníku Lidové noviny, oznámení o konání valné hromady bylo ve stanovené lhůtě zveřejněno na desce společnosti a na webových stránkách společnosti, -----
- působnost valné hromady k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací vyplývá z článku X., část B. písm.p) platného znění stanov a z ustanovení § 421 odstavec 2 písm.j) zákona o obchodních korporacích, -----
- usnášeníschopnost valné hromady je zjištěna z článku X., část A odstavec 8 platného znění stanov, když náhradní valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie o jmenovité hodnotě přesahující 30% základního kapitálu společnosti, -----
- k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je ve smyslu ustanovení § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zapotřebí osvědčení ve formě veřejné listiny, -----
- rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí valné hromady akcionářů o zrušení společnosti s likvidací činí ve smyslu § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Za druhé: Valnou hromadu akcionářů zahájil v 8.35 hodin předseda představenstva pan Ing. Vladimír Pačai. Konstatoval, že je pověřen představenstvem řídit valnou hromadu až do zvolení předsedy valné hromady. Dále oznámil, že valná hromada byla řádně a včas svolána, a to oznámením, které bylo zveřejněno v předepsané lhůtě jednak v Obchodním věstníku, jednak uveřejněno v Lidových novinách, na desce společnosti a na webových stránkách společnosti. Konstatoval, že se jedná o náhradní valnou hromadu, neboť řádná valná hromada svolaná na 29. června 2021 nebyla usnášeníschopná. Konstatoval, že na základě výsledků provedené prezence jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.406.225,- Kč, což představuje 85,06% základního kapitálu společnosti, přítomným akcionářům náleží na valné hromadě 160.415 hlasů a konstatoval, že valná hromada akcionářů je podle článku X. část A odstavec 8 platného znění společenské smlouvy usnášeníschopná. -----

Poté valná hromada na návrh představenstva společnosti zvolila všemi přítomnými 160.415 hlasy, tedy jednomyslně, předsedou valné hromady pana JUDr. Jaromíra Bayera, který se ujal jejího řízení. Poté na návrh představenstva byli postupně zvoleni členové orgánů valné hromady, a to paní Jaroslava Serbusová jako zapisovatelka většinou 160.396 hlasů, pan Ing. Vladimír Pačai jako ověřovatel zápisu většinou 160.396 hlasů, pan Jiří Honza jako ověřovatel zápisu většinou 160.396 hlasů, paní Magda Voldřichová jako sčítatel hlasů většinou 160.396 hlasů a pan Mgr. Petr Eliáš jako sčítatel hlasů všemi 160.415 hlasy, tedy jednomyslně. -----

Za třetí: Poté od 8.48 hodin do 9.16 hodin projednala valná hromada body pořadu, o kterých se notářský zápis nepořizuje. Následně valná hromada přistoupila k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. Návrh představenstva stručně uvedl předsedající valné hromady a

zdůraznil, že důvodem pro zrušení společnosti je skutečnost, že hlavním zdrojem příjmů společnosti v předchozích letech byly výnosy z pronájmu nemovitého majetku. Vzhledem k tomu, že společnost nemovitosti odprodala, nedosahuje nyní příjmu z pronájmu. Nepředpokládá se, že by společnost začala podnikat s novým předmětem činnosti. Navrhuje se proto ukončit činnost společnosti a dnem 1. srpna 2021 vstoupit do likvidace. S takovým postupem vyjádřila souhlas i dozorčí rada společnosti. K tomuto bodu pořadu předložil předseda valné hromady následující návrh představenstva: -----

Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti SFINX, a.s. se sídlem České Budějovice, České Budějovice 4, U Smaltovny 115/2, PSČ 370 01, IČ 46678280 s likvidací s účinky ke dni 1. srpna 2021. -----

K dotazu akcionáře, zda bude zajištěno zapsání vstupu do likvidace ke dni 1. srpna 2021 do obchodního rejstříku sdělil předseda valné hromady, že takový zápis je pouze deklaratorní a netřeba bezpodmínečně zápis ke dni 1. srpna 2021 provést. K dalšímu dotazu akcionáře sdělil pan Mgr. Petr Eliáš, že ukončení likvidace se předpokládá v polovině příštího roku. Jiných návrhů ani žádostí o vysvětlení nebylo. Předseda valné hromady zahájil hlasování o předloženém návrhu usnesení a konstatoval, že jsou stále přítomni akcionáři mající 160.415 hlasů a že rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 106.944 hlasů. Po sečtení hlasů oznámili účastelé, že valná hromada přijala většinou 160.396 hlasů (výsledek hlasování byl zjištěn též z vyjádření předsedy valné hromady z přímého pozorování průběhu hlasování notářem) a následně předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala toto: -----

u s n e s e n í

Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti SFINX, a.s. se sídlem České Budějovice, České Budějovice 4, U Smaltovny 115/2, PSČ 370 01, IČ 46678280 s likvidací s účinky ke dni 1. srpna 2021. -----

Za čtvrté: Poté valná hromada přistoupila ke jmenování likvidátora společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje, aby likvidátorem společnosti byl jmenován pan Mgr. Petr Eliáš. Ve stručném zdůvodnění bylo uvedeno, že pan Mgr. Petr Eliáš splňuje nejen obecné předpoklady pro funkci likvidátora, ale byl i dlouholetým ředitelem společnosti a je členem představenstva a má tak všechny vhodné předpoklady pro výkon funkce likvidátora tak, aby jeho činnost sledovala účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace společnosti. Přítomný pan Mgr. Petr Eliáš poté oznámil, že se svým jmenováním do funkce likvidátora souhlasí. K tomuto bodu pořadu předkládá představenstvo společnosti návrh následujícího usnesení: -----

Valná hromada jmenuje do funkce likvidátora pana Mgr. Petra Eliáše, nar. 10. dubna 1966, trvalý pobyt Vrbová Lhota, Lesní 217, PSČ 289 11. -----

Předseda valné hromady se dotázal, zda k navrženému usnesení jsou dotazy, připomínky,

návrhy, protinávrhy či protesty. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady zahájil hlasování o předloženém návrhu usnesení a konstatoval, že jsou stále přítomni akcionáři mající 160.415 hlasů a a že rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 80.208 hlasů. Po sečtení hlasů oznámili sčítatelé, že valná hromada přijala všemi 160.415 hlasy, tedy jednomyslně (výsledek hlasování byl zjištěn též z vyjádření předsedy valné hromady z přímého pozorování průběhu hlasování notářem) toto: -----

u s n e s e n í

Valná hromada jmenuje do funkce likvidátora pana Mgr. Petra Eliáše, nar. 10. dubna 1966, trvalý pobyt Vrbová Lhota, Lesní 217, PSČ 289 11. -----

Za páté: Poté valná hromada přistoupila ke schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora společnosti. Návrh představenstva uvedl předseda valné hromady. Konstatoval, že v zájmu zajištění podrobnější úpravy vztahů mezi společností a likvidátorem při zařizování záležitostí společnosti se navrhuje uzavření smlouvy o výkonu funkce likvidátora, která upraví rozsah a způsob výkonu předmětné funkce a způsob odměňování likvidátora. Připomněl ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, kdy smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně, schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti a bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. K tomuto bodu pořadu předložil předseda valné hromady návrh následujícího usnesení: -----

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora pana Mgr. Petra Eliáše uzavřenou 28. července 2021 mezi společností a tímto likvidátorem, s účinky ke dni 1. srpna 2021. -----

Předseda valné hromady se dotázal, zda k navrženému usnesení jsou dotazy, připomínky, návrhy, protinávrhy či protesty. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady zahájil hlasování o předloženém návrhu usnesení a konstatoval, že jsou stále přítomni akcionáři mající 160.415 hlasů a a že rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 80.208 hlasů. Po sečtení hlasů oznámili sčítatelé, že valná hromada přijala většinou 160.396 hlasů, (výsledek hlasování byl zjištěn též z vyjádření předsedy valné hromady z přímého pozorování průběhu hlasování notářem) a následně předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala toto: -----

u s n e s e n í

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora pana Mgr. Petra Eliáše uzavřenou 28. července 2021 mezi společností a tímto likvidátorem, s účinky ke dni 1. srpna 2021. -----

Za šesté: Poté valná hromada po vyčerpání svého pořadu byla ukončena v 9.35 hodin. -----

Strana pátá

Za sedmé: Já, notář JUDr. Zdeněk Melichar, ve smyslu § 80a odstavec 2 zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti, -----

o s v ě d ě u j i

- existenci právních jednání a formalit v tomto notářském zápise popsaných, k nimž byla valná hromada akcionářů povinna a kterým jsem byl nepřetržitě přítomen, -----
- že přijatá usnesení valné hromady **o zrušení společnosti s likvidací, o jmenování likvidátora a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora** jsou v souladu s právními předpisy České republiky, byla přede mnou přijato potřebnou většinou hlasů stanovenou zákonem a stanovami společnosti a jsou v souladu se zakladatelskými dokumenty akciové společnosti a byla přede mnou přijato orgánem k tomu ze zákona i podle stanov akciové společnosti oprávněným.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím schválen. -----

JUDr. Zdeněk Melichar, v.r.
notář

L.S.

JUDr. Jaromír Bayer, v.r.

P o t v r z u j i, ž e tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 28. července 2021 JUDr. Zdeňkem Melicharem, notářem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 39, pod spisovou značkou NZ 258/2021. -----

V Českých Budějovicích dne 28. července 2021.



[Signature]
JUDr. Zdeněk Melichar
notář