**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti společně s likvidátorem společnosti

**SFINX, a.s. v likvidaci**

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

svolávají

**řádnou valnou hromadu**,

která se bude konat dne 27. října 2022 od 09.00 hodin,

v Konferenčním sále v 1. patře HOTELU BUDWEIS, na adrese Mlýnská 6, České Budějovice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Účetní závěrka za rok 2021, návrh na úhradu ztráty za rok 2021, výroční zpráva, zpráva likvidátora o činnosti společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2021.
5. Konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2021.
7. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku.
8. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce likvidátora.
9. Závěr.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je čtvrtek 20. 10. 2022, 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 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 20. 10. 2022, 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 8.30 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 a likvidátora společnosti k záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady:

Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu osoba určená představenstvem společnosti. Podle Článku X., část A, 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, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedu valné hromady JUDr. Jaromíra Bayera, zapisovatele Mgr. Petra Eliáše, ověřovatele zápisu JUDr. Alexandra Zápotockého a Ing. Vladimíra Pačaie a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Magdu Voldřichovou a pana Jiřího Honzu.*

1. **Účetní závěrka za rok 2021, návrh na úhradu ztráty za rok 2021, výroční zpráva, zpráva likvidátora o činnosti společnosti**

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

Představenstvo a likvidátor společnosti předkládají akcionářům řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně hospodářského výsledku za rok 2021, a to ztráty ve výši -726 291,36 Kč, návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2021, výroční zprávu a zprávu likvidátora o činnosti společnosti.

Představenstvo a likvidátor společnosti uveřejnili účetní závěrku na internetových stránkách společnosti dne 30. 6. 2022, tedy po dobu více než 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Společně s účetní závěrkou byla uveřejněna i výroční zpráva zpracovaná podle právních předpisů upravujících účetnictví a rovněž zpráva o činnosti společnosti.

Představenstvo a likvidátor společnosti navrhují akcionářům schválit účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně hospodářského výsledku za rok 2021 a návrh na úhradu ztráty za rok 2021 zaúčtováním na účet „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“.

*Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu a zprávu likvidátora o činnosti společnosti.*

1. **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2021.**

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

Podle ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích 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.

Podle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.

*Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o**přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a návrh na úhradu ztráty za rok 2021.*

1. **Konečná zpráva** **o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku.**

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

Likvidátor předkládá valné hromadě jím vypracovanou konečnou zprávu o průběhu likvidace, z ní se podává, že výše likvidačního zůstatku činí 0,- Kč.

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. l) zákona o obchodních korporacích a Článku X., část B, písm. i) stanov patří do působnosti valné hromady schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku. Konečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace schvaluje valná hromada a rozhoduje o použití likvidačního zůstatku na základě návrhu, který předkládá likvidátor. Likvidační zůstatek lze rozdělit akcionářům po jeho schválení valnou hromadou.

Představenstvo navrhuje akcionářům schválit konečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku.

1. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a úhradu ztráty za rok 2021.**

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

Podle ust. § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

Podle ust. § 435 odst. 5 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti.

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 s hospodářským výsledkem ztráta ve výši -726 291,36 Kč ve znění předloženém společně představenstvem a likvidátorem společnosti a schvaluje návrh na úhradu ztráty ve výši -726 291,36 Kč zaúčtováním na účet „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“.*

1. **Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku**

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

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. l) zákona o obchodních korporacích a Článku X., část B, písm. i) stanov patří do působnosti valné hromady schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku.

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku ve výši 0,- Kč.*

1. **Schválení změny Smlouvy o výkonu funkce likvidátora.**

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

Na základě usnesení náhradní valné hromady společnosti konané dne 28. 7. 2021 byla schválena Smlouva o výkonu funkce likvidátora uzavřená mezi společností a likvidátorem Mgr. Petrem Eliášem ze dne 28. 7. 2021 s účinky ke dni 1. 8. 2021. Za výkon funkce likvidátora na základě této smlouvy náležela likvidátorovi odměna.

Představenstvo a likvidátor společnosti navrhují valné hromadě, aby schválila změnu Smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a likvidátorem Mgr. Petrem Eliášem tak, aby s účinností od 1. 11. 2022 byl výkon funkce likvidátora bezplatný.

Podle ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti; bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti.

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce likvidátora uzavřenou dne 28. 7. 2021 mezi společností a likvidátorem tak, že s účinky ke dni 1. 11. 2022 je výkon funkce likvidátora bezplatný.*

1. **Závěr**

Zdůvodnění a vyjádření představenstva a likvidátora společnosti 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 19. září 2022

představenstvo a likvidátor společnosti SFINX, a.s. v likvidaci