**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ 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 svolává

**mimořádnou valnou hromadu**,

která se koná dne 18. prosince 2019 v 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 movitého a nemovitého majetku. O tomto 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.
4. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ust. § 405 odst. 4 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady, ke kterému společnost opatří podle § 275 odst. 3 ZOK výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů (akcií) u CDCP. Prezence bude prováděna od 7.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise CDCP k rozhodnému dni – 11. 12. 2019, kteří se prokáží 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. Členové orgánů společnosti nejsou jako zmocněnci akcionáře ve střetu zájmů.

Navrhovaný bod 3. je představenstvem předkládán za účelem zásadního snížení úvěrového zatížení společnosti prodejem nemovitého a movitého majetku. Jedná se konkrétně o nemovité věci (vč. jejich součástí a příslušenství, vybavení a zařízení) zapsané v katastru nemovitostí vedeným 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, jehož součástí je stavba č. p. 115, České Budějovice 4, výroba; parc. č. 711/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – průmyslový objekt; parc. č. 711/6 ostatní plocha a parc. č. 711/28 ostatní plocha.

Představenstvo SFINX, a.s.