

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: 46678280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 503
svolává

řádnu valnou hromadu,

kteří se koná dne 22. června 2018 v 8.30 hodin,
v zasedací místnosti SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2, České Budějovice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Účetní závěrka za rok 2017, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017, výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017.
6. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.

Prezence bude prováděna od 7.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři uvedení ve výpisu z CDCP k rozhodnému dni – 15. 6. 2018, kteří se prokáží průkazem totožnosti nebo originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6-ti měsíců. Zmocněnci se dále musí prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Členové orgánů společnosti nejsou jako zmocněnci akcionáře ve střetu zájmů. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2017 jsou k dispozici pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Důvodem navrhovaných bodů 1. – 5. pořadu je splnění legislativních požadavků. Bod 6. je zařazen z důvodu, že se blíží konec funkčního období členů představenstva a dozorčí rady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva		Pasiva	
Stálá:	38 305	Vlastní kapitál:	- 17 024
Oběžná:	1 126	Cizí zdroje:	55 945
Ostatní:	3	Ostatní:	513
Celkem:	39 434	Celkem:	39 434
Výnosy celkem:	29 672	Výsledek hospodaření:	5 327
Náklady celkem:	- 24 345		

Představenstvo SFINX, a.s.