

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

SFINX, a.s.

se sídlem U Smaltovny č. p. 115/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 46678280,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, spisová značka B 503
svolává

řádnu valnou hromadu,

kteřá se koná dne 29. června 2021 od 08.30 hodin, v Konferenčním sále v 1. patře HOTELU BUDWEIS
na adrese Mlýnská 6, České Budějovice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti 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. 7. 2021.
7. Jmenování Mgr. Petra Eliáše do funkce likvidátora společnosti.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora společnosti.
9. Závěr.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je středa 22. 6. 2021, neboť podle Clánku 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 zákonom 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 22. 6. 2021, 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 zmocnitelce, 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 a jejich zdůvodnění:

1. **Zahájení, kontrola usnášedischopnosti valné hromady**
Zdůvodnění a vyjádření představenstva k záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady:

Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu osoba určená představenstvem společnosti. Podle Clánku X., část A, odst. 7 stanov je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu.

2. **Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
Zdůvodnění:

Podle Clánku 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 paní Jaroslavu Serbusovou, ověřovatele zápisu JUDr. Alexandra Zápotockého a Ing. Vladimíra Pačala a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Magdu Voldřichovou a Mgr. Petra Eliáše.

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

Představenstvo předkládá akcionářům řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 včetně hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši +31 378 587,14 Kč, návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2020, výroční zprávu a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020 a o stavu majetku společnosti.

Představenstvo společnosti uveřejnilo účetní závěrku na internetových stránkách společnosti ve lhůtě alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Společně s účetní závěrkou uveřejnilo představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví a rovněž zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje akcionářům schválit účetní závěrku společnosti za rok 2020 včetně hospodářského výsledku za rok 2020 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 začítováním na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let, neboť společnost vykazuje neuhrazenou ztrátu z minulých let, a z tohoto důležitého důvodu je nezbytné, aby byl zisk začítován tímto navrženým způsobem s ohledem na zákonné povinnosti společnosti.

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

4. **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.**
Zdůvodnění a vyjádření představenstva 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 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

5. **Schálení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020.**
Zdůvodnění:

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 předpokládá další vývoj podnikatelské činnosti společnosti.

Návrh usnesení:
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 začítováním na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

6. **Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací s účinky ke dni 1. 7. 2021.**
Zdůvodnění:

Podle Clánku X., část B, písm. i) stanov do působnosti valné hromady společnosti náleží rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. Podle ust. § 421 odst. 2 písm. j) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. 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 příjmů z pronájmu. Nepředpokládá se, že by společnost začala podnikat s novým předmětem činnosti. Z výše uvedených důvodů představenstvo navrhuje ukončit činnost společnosti a vstoupit do likvidace. S návrhem se též seznámila dozorčí rada společnosti a s návrhem představenstva souhlasí.

Podle ust. § 168 odst. 1 občanského zákoníku se právnická osoba zrušuje mj. právním jednáním.

Podle ust. § 168 odst. 2 občanského zákoníku rozhoduje o dobrovolném zrušení právnické osoby příslušný orgán. Zrušení společnosti s likvidací na základě rozhodnutí valné hromady lze považovat za dobrovolné zrušení, přičemž zákon o obchodních korporacích zakládá působnost valné hromady k přijetí tohoto zrušovacího právního jednání.

Podle ust. § 171 písm. c) občanského zákoníku se právnická osoba zrušuje s likvidací dnem určeným právním jednáním o zrušení právnické osoby. Navržený den zrušení právnické osoby je vhodný zejména z účetního hlediska.

O rozhodnutí valné hromady činěném dle ust. § 421 odst. 2, písm. i) zákona o obchodních korporacích bude podle ust. § 416, odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích a podle ust. § 80a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění (dále jen NotR) pořízen notářský zápis.

Návrh usnesení:
Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti SFINX s likvidací s účinky ke dni 1. 7. 2021.

7. **Jmenování Mgr. Petra Eliáše do funkce likvidátora společnosti.**
Zdůvodnění:

Podle Clánku X., část B, písm. i) stanov do působnosti valné hromady společnosti náleží jmenování a odvolání likvidátora.

Podle Clánku XVII., odst. 5 stanov jmenuje likvidátora bez zbytečného odkladu valná hromada. Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu.

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.

Návrh usnesení:
Valná hromada jmenuje do funkce likvidátora Mgr. Petra Eliáše.

8. **Schálení smlouvy o výkonu funkce likvidátora společnosti.**
Zdůvodnění:

V zájmu zajištění podrobnější úpravy vztahů mezi společností a likvidátorem při zařizování záležitostí společnosti se navrhuje uzavření smlouvy o výkonu funkce likvidátora, která upravuje rozsah a způsob výkonu předmětné funkce a způsob odměňování likvidátora.

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 smlouvu o výkonu funkce likvidátora uzavřenou dne 29. 6. 2021 mezi společností a likvidátorem, s účinky ke dni 1. 7. 2021.

9. **Závěr**

Zdůvodnění a vyjádření představenstva 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. května 2021
Představenstvo SFINX, a.s.