

SFINX,a.s., U Smaltovny 115/2, 371 27 České Budějovice, IČ 46678280

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti SFINX, a.s.

konané dne 25.6.2020

v zasedací místnosti Administrativní budovy v areálu SFINX, a.s., U Smaltovny 115/2,
České Budějovice

Jednání valné hromady zahájil v 9:30 hodin člen představenstva JUDr. Alexander Zápotocký, přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada byla svolána řádně a že podle výsledků provedené prezence jsou na valné hromadě přítomni akcionáři osobně či jejich statutární zástupci se jmenovitou hodnotou akcií představující 85,06 % základního kapitálu společnosti (z celkového počtu 188 581 emitovaných akcií, které tvoří základní kapitál akciové společnosti, jsou přítomni akcionáři vlastníci 160 411 akcií) a konstatoval dále, že valná hromada je usnášení schopná. Dále JUDr. Zápotocký oznámil, že valná hromada se bude řídit pořadem jednání uvedeným v oznámení o konání valné hromady a že hlasování na valné hromadě bude probíhat podle hlasovacího a jednacího řádu obsaženého ve stanovách společnosti.

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady JUDr. Zápotocký přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. Za předsedu valné hromady navrhl Ing. Vladimíra Pačai, za zapisovatele Mgr. Petra Eliáše, za ověřovatele JUDr. Alexandra Zápotockého a JUDr. Patrika Stavrovského a za osoby pověřené sčítáním hlasů paní Magdu Voldřichovou a pana Jiřího Honzu.

JUDr. Zápotocký dal hlasovat o návrhu jednotlivě a po sečtení hlasů oznámil, že za předsedu valné hromady byl hlasováním číslo 1. zvolen Ing. Vladimír Pačai - 100 % hlasů přítomných, za zapisovatele valné hromady byl hlasováním číslo 2. zvolen Mgr. Petr Eliáš - 100 % hlasů přítomných, za ověřovatele valné hromady byl hlasováním číslo 3. zvolen JUDr. Alexander Zápotocký - 100 % hlasů přítomných, za ověřovatele valné hromady byl hlasováním číslo 4. zvolen JUDr. Patrik Stavrovský - 100 % hlasů přítomných, za osobu pověřenou sčítáním hlasů na této valné hromadě byla hlasováním číslo 5. zvolena paní Magda Voldřichová - 100 % přítomných hlasů a za osobu pověřenou sčítáním hlasů na této valné hromadě byl hlasováním číslo 6. zvolen pan Jiří Honza - 100 % přítomných hlasů. JUDr. Zápotocký dále konstatoval, že valná hromada zvolila osoby do všech orgánů valné hromady a valná hromada přijala toto usnesení :

Valná hromada zvolila za předsedu valné hromady Ing. Vladimíra Pačai, za zapisovatele pana Mgr. Petra Eliáše, za ověřovatele JUDr. Alexandra Zápotockého a JUDr. Patrika Stavrovského a za osoby pověřené sčítáním hlasů paní Magdu Voldřichovou a pana Jiřího Honzu.

Dalšího řízení valné hromady se ujal předseda valné hromady Ing. Vladimír Pačai a vyzval Mgr. Petra Eliáše, ředitele společnosti, k přednesení bodu 3. pořadu valné hromady.

Mgr. Petr Eliáš seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2019 včetně hospodářského výsledku za rok 2019, návrhem představenstva na krytí ztráty za rok 2019, výroční zprávou, zprávou představenstva, a ozřejmil důvody, které k tomuto představenstvo

vedly. Poté navrhl valné hromadě schválit roční účetní závěrku za rok 2019 a návrh na krytí ztráty za rok 2019 po zaúčtování daně z příjmu právnických osob ve výši 6 297 512, 09 Kč a to zaúčtováním proti neuhrazené ztrátě minulých období.

Předseda valné hromady Ing. Vladimír Pačai poté přistoupil k bodu 4. pořadu valné hromady, tedy k přednesení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na krytí ztráty za rok 2019 a požádal o přednesení této zprávy člena dozorčí rady JUDr. Patrika Stavrovského, který tak učinil.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu valné hromady nebyly žádné další dotazy, návrhy, protesty, navrhl předseda valné hromady dle bodu 5. pořadu valné hromady hlasovat o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a krytí ztráty za rok 2019 a předložil toto znění návrhu ke schválení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 tak, jak byla předložena představenstvem a schvaluje návrh představenstva na krytí ztráty za rok 2019 ve výši 6 297 512, 09 Kč a to zaúčtováním proti neuhrazené ztrátě minulých období.

Pro schválení návrhu v hlasování číslo 7. hlasovalo pro 100 % přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila toto usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 tak, jak byla předložena představenstvem a schvaluje návrh představenstva na krytí ztráty za rok 2019 ve výši 6 297 512, 09 Kč a to zaúčtováním proti neuhrazené ztrátě minulých období.

Vzhledem k tomu, že valná hromada nemá další body programu, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a v 9:45 hod. jednání valné hromady společnosti SFINX, a.s. ukončil.

V Českých Budějovicích, dne 25.6.2020

Zapisovatel :

Ověřovatelé zápisu:

Předseda valné hromady:

Přílohy :

- Oznámení o konání valné hromady
- Listina přítomných akcionářů
- Výsledky prezence
- Výroční zpráva
- Zpráva dozorčí rady
- Výsledky hlasování
- Hlasovací lístky a Výpis OR

Listina přítomných akcionářů na valné hromadě SFINX, a.s. konané dne 25.6.2020

Hlasovací lístek č.	Akcionář Příjmení+Jméno/Název	Datum nar. / IČO	Adresa : Bydliště / Sídlo	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

V Českých Budějovicích,

dne 25.6.2020

Podpisy skrutátorů

