

Zápis z jednání náhradní valné hromady

společnosti SFINX, a.s.

která se konala dne 28.7.2021

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

Jednání valné hromady zahájil v 8:35 hodin, poté co překontroloval listinu přítomných a ověřil počet přítomných akcionářů a počet hlasů, předseda představenstva společnosti Ing. Vladimír Pačai. Úvodem přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že se jedná o náhradní valnou hromadu, neboť řádná valná hromada nebyla usnášeníschopná, že náhradní valná hromada byla svolána řádně oznámením v Obchodním věstníku, Lidových novinách, na desce v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti, 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 160 415 akcií) a konstatoval dále, že náhradní valná hromada je usnášeníschopná. Dále Ing. Pačai informoval, že náhradní valné hromady se účastní notář JUDr. Zdeněk Melichar, který ověří část průběhu náhradní valné hromady. Poté Ing. Pačai oznámil, že náhradní valná hromada se bude řídit pořadem jednání uvedeným v oznámení o konání náhradní valné hromady a že hlasování na náhradní valné hromadě bude probíhat podle hlasovacího a jednacího řádu obsaženého ve stanovách společnosti.

K bodu 2. pořadu jednání náhradní valné hromady Ing. Pačai přednesl návrh na volbu předsedy náhradní valné hromady JUDr. Jaromíra Bayera, který s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh.

Ing. Pačai konstatuje, že počet přítomných hlasů se nezměnil a dal hlasovat hlasováním č. 1 o návrhu :

Náhradní valná hromada volí za předsedu této náhradní valné hromady JUDr. Jaromíra Bayera.

Po sečtení hlasů Ing. Pačai oznámil, že za předsedu valné hromady byl hlasováním číslo 1. zvolen JUDr. Jaromír Bayer, kdy pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

JUDr. Jaromír Bayer poděkoval za důvěru a ujal se svojí funkce.

Předseda náhradní valné hromady poté konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil a přednesl návrh představenstva k hlasování č.2 :

Náhradní valná hromada volí za zapisovatele paní Jaroslavu Serbusovou.

Paní Jaroslava Serbusová s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh. Předseda náhradní valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že paní Serbusová byla zvolena zapisovatelkou náhradní valné hromady, kdy pro hlasovalo 99,99% a zdrželo se 0,01% přítomných hlasů.

Předseda náhradní valné hromady poté konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil a přednesl návrh představenstva k hlasování č.3 :

Náhradní valná hromada volí za ověřovatele Ing. Vladimíra Pačai.

Ing. Vladimír Pačai s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh. Předseda náhradní valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že Ing. Pačai byl zvolen ověřovatelem náhradní valné hromady, kdy pro hlasovalo 99,99% a proti hlasovalo 0,01% přítomných hlasů.

Předseda náhradní valné hromady poté informoval, že z důvodu nepřítomnosti navrženého kandidáta na ověřovatele JUDr. Alexandra Zápotockého představenstvo navrhuje na toto místo pana Jiřího Honzu, dále konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil a přednesl návrh představenstva k hlasování č. 4:

Náhradní valná hromada volí za ověřovatele pana Jiřího Honzu.

Pan Jiří Honza s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh. Předseda náhradní valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že pan Jiří Honza byl zvolen ověřovatelem náhradní valné hromady, kdy pro hlasovalo 99,99% a proti hlasovalo 0,01% přítomných hlasů.

Předseda náhradní valné hromady poté konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil a přednesl návrh představenstva k hlasování č.5 :

Náhradní valná hromada volí za skrutátora paní Magdu Voldřichovou.

Paní Magda Voldřichová s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh. Předseda náhradní valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že paní Magda Voldřichová byla zvolena skrutátorem náhradní valné hromady, kdy pro hlasovalo 99,99% a zdrželo se 0,01% přítomných hlasů.

Předseda náhradní valné hromady poté konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil a přednesl návrh představenstva k hlasování č. 6 :

Náhradní valná hromada volí za skrutátora Mgr. Petra Eliáše.

Mgr. Petr Eliáš s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh. Předseda náhradní valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že Mgr. Petr Eliáš byl zvolen skrutátorem náhradní valné hromady, kdy pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

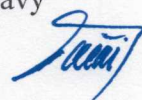
Předseda náhradní valné hromady JUDr. Bayer poté přistoupil k bodu 3. pořadu náhradní valné hromady a vyzval člena představenstva Mgr. Petra Eliáše, aby náhradní valnou hromadu seznámil s účetní závěrkou za rok 2020, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2020, výroční zprávou, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Mgr. Petr Eliáš tak činí.

Poté akcionáři vznesli k tomuto bodu následující :

- žádost o vysvětlení ohledně řádu u rozvahy a výkazu zisku a ztrát,
- dotaz ohledně výše kupní ceny odprodáných nemovitostí,
- žádost ještě jednou zopakovat hlavní náklady,
- žádost vysvětlit, co obsahuje položka dlouhodobý hmotný majetek,
- žádost sdělit výši stavu aktiv k 31.12.2020,
- dotaz ohledně pohledávky.

Vše bylo zodpovězeno a již nebyly vzneseny další dotazy, žádosti.

Předseda náhradní valné hromady JUDr. Bayer poté přistoupil k bodu 4. pořadu náhradní valné hromady, tedy k přednesení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a požádal o přednesení této zprávy předsedkyni dozorčí rady paní Jaroslavu Serbusovou, která tak učinila.



Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu náhradní valné hromady nebyly žádné další dotazy, návrhy, protesty, navrhl předseda náhradní valné hromady dle bodu 5. pořadu náhradní valné hromady hlasovat o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku a předložil toto znění návrhu ke schválení :

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 zaúčtováním na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Předseda náhradní valné hromady konstatuje, že počet přítomných hlasů se nezměnil, k návrhu není žádný dotaz či protinávrh a vyzval k hlasování č. 7.

Předseda náhradní valné hromady sdělil, že návrh byl schválen, kdy pro hlasovalo 99,99% a proti hlasovalo 0,01% přítomných hlasů a náhradní valná hromada schválila toto 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 zaúčtováním na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Předseda náhradní valné hromady poté konstatoval, že další průběh této valné hromady ověří notář JUDr. Zdeněk Melichar notářským zápisem a přistoupil k bodu 6. pořadu náhradní valné hromady tedy rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací a uvedl, že důvodem 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 k 1.8.2021. S návrhem se též seznámila dozorčí rada společnosti a s návrhem představenstva souhlasí.

K tomuto bodu byly akcionáři vzneseny následující dotazy :

- zda se podaří zajistit zapsání vstupu do likvidace k uvedenému termínu,
- kdy se předpokládá ukončení likvidace.

Oba dotazy byly zodpovězeny a nebyly další dotazy či protinávrhy.

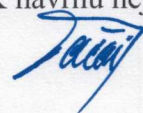
Předseda náhradní valné hromady poté konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil, že pro schválení tohoto bodu je třeba souhlas více než dvou třetin přítomných hlasů a že nejsou další dotazy či protinávrhy a vyzval akcionáře k hlasování číslo 8. o návrhu :

Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti SFINX, a.s., se sídlem U Smaltovny 115/2, České Budějovice, IČ 46678280 s likvidací s účinky ke dni 1.8. 2021.

Předseda náhradní valné hromady sdělil, že návrh byl schválen kvalifikovanou většinou, kdy pro hlasovalo 99,99% a zdrželo se 0,01% přítomných hlasů a náhradní valná hromada schválila toto usnesení :

Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti SFINX, a.s., se sídlem U Smaltovny 115/2, České Budějovice, IČ 46678280 s likvidací s účinky ke dni 1.8. 2021.

Předseda náhradní valné hromady poté navrhl přistoupit k bodu 7. pořadu náhradní valné hromady tedy volbě likvidátora a seznámil náhradní valnou hromadu s tím, že představenstvo navrhuje schválit za likvidátora Mgr. Petra Eliáše, zejména z důvodu, že tento byl v minulosti dlouholetým ředitelem společnosti a je obeznámen se situací ve společnosti. K návrhu nejsou žádné dotazy ani protinávrhy. Mgr. Petr Eliáš s návrhem souhlasí.



Předseda náhradní valné hromady poté konstatuje, že počet přítomných hlasů se nezměnil a navrhuje přistoupit k hlasování č. 9 o návrhu :

Valná hromada jmenuje do funkce likvidátora společnosti Mgr. Petra Eliáše, narozeného 10.4.1966, bytem Lesní 217, Vrbová Lhota.

Předseda náhradní valné hromady sdělil, že návrh byl schválen, kdy pro hlasovalo 100% přítomných hlasů a náhradní valná hromada schválila toto usnesení :

Valná hromada jmenuje do funkce likvidátora společnosti Mgr. Petra Eliáše, narozeného 10.4.1966, bytem Lesní 217, Vrbová Lhota.

Předseda náhradní valné hromady poté navrhl přistoupit k bodu 8. pořadu náhradní valné hromady tedy schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a konstatoval, že se navrhuje uzavření smlouvy mezi společností a likvidátorem, která upraví rozsah a způsob výkonu funkce a odměnu, kdy tato bude uzavřena v písemné podobě.

Předseda náhradní valné hromady poté konstatuje, že k návrhu nejsou dotazy ani protinávhrhy a že počet přítomných hlasů se nezměnil a navrhuje přistoupit k hlasování č. 10 o návrhu :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora Mgr. Petra Eliáše uzavřenou 28.7.2021 mezi společností a likvidátorem, a to s účinky ke dni 1.8.2021.

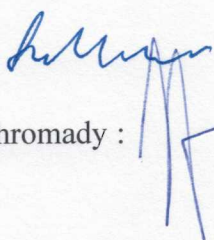
Předseda náhradní valné hromady sdělil, že návrh byl schválen, kdy pro hlasovalo 99,99% a zdrželo se 0,01% přítomných hlasů a náhradní valná hromada schválila toto usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora Mgr. Petra Eliáše uzavřenou 28.7.2021 mezi společností a likvidátorem, a to s účinky ke dni 1.8.2021.

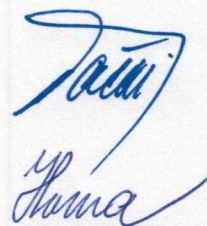
Vzhledem k tomu, že náhradní valná hromada nemá další body programu, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a v 9:35 hod. jednání náhradní valné hromady společnosti SFINX, a.s. ukončil.

V Českých Budějovicích, dne 28.7.2021

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