

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

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti SFINX, a.s. v likvidaci

**která se konala dne 27.10.2022
v Konferenčním sále v 1. patře HOTELU BUDWEIS
na adrese Mlýnská 6, České Budějovice**

Jednání valné hromady zahájil v 9:00 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 řádnou valnou hromadu, která byla svolána řádně uveřejněním oznámení v Obchodním věstníku, Lidových novinách, na desce v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti, že podle výsledků provedené prezenze je na valné hromadě přítomen jeden akcionář zástupci se jmenovitou hodnotou akcií představující 85.05% základního kapitálu společnosti (z celkového počtu 188 581 emitovaných akcií, které tvoří základní kapitál akciové společnosti, jsou přítomni akcionáři vlastníci 160096 ks akcií) a konstatoval dále, že valná hromada je usnášení schopná. Dále Ing. Pačai informoval, že valné hromady se účastní notář JUDr. Ivan Kočer, který ověří část průběhu valné hromady. Poté Ing. Pačai 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 Ing. Pačai přednesl návrh na volbu předsedy 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 :

Valná hromada volí za předsedu této 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 valné hromady poté konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil a přednesl návrh k hlasování č.2 :

Valná hromada volí za zapisovatele valné hromady Mgr. Petra Eliáše.

Mgr. Petr Eliáš s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh.

Předseda valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že Mgr. Petr Eliáš byl zvolen zapisovatelem valné hromady, kdy pro hlasovalo 100 % přítomných hlasů.

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

Valná hromada volí za ověřovatele valné hromady Ing. Vladimíra Pačai.

Ing. Vladimír Pačai s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh.

Předseda valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že Ing. Pačai byl zvolen ověřovatelem valné hromady, kdy pro hlasovalo 100 % přítomných hlasů.

Předseda valné hromady konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil a přednesl návrh k hlasování č. 4:

Valná hromada volí za ověřovatele valné hromady JUDr. Alexandra Zápotockého.

JUDr. Alexander Zápotocký s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh.

Předseda valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že JUDr. Alexander Zápotocký byl zvolen ověřovatelem valné hromady, kdy pro hlasovalo 100 % přítomných hlasů.

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

Valná hromada volí za skrutátora valné hromady paní Magdu Voldřichovou.

Paní Magda Voldřichová s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh.

Předseda valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že paní Magda Voldřichová byla zvolena skrutátorem valné hromady, kdy pro hlasovalo 100 % přítomných hlasů.

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

Valná hromada volí za skrutátora valné hromady pana Jiřího Honzu.

Pan Jiří Honza s návrhem souhlasí. K tomuto hlasování nebyl předložen protinávrh. Předseda valné hromady nechává hlasovat a poté konstatuje, že pan Jiří Honza byl zvolen skrutátorem valné hromady, kdy pro hlasovalo 100 % přítomných hlasů.

Předseda valné hromady JUDr. Bayer poté přistoupil k bodu 3. pořadu valné hromady a vyzval člena představenstva a likvidátora společnosti Mgr. Petra Eliáše, aby valnou hromadu seznámil s účetní závěrkou za rok 2021, návrhem představenstva na krytí ztráty za rok 2021, výroční zprávou, zprávou likvidátora o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Mgr. Petr Eliáš tak učinil.

Předseda valné hromady JUDr. Bayer poté přistoupil k bodu 4. pořadu valné hromady, tedy k přednesení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na krytí ztráty za rok 2021 a požádal o přednesení této zprávy člena dozorčí rady JUDr. Patrika Stavrovského, který tak učinil.

Předseda valné hromady JUDr. Bayer poté přistoupil k bodu 5. pořadu valné hromady, jímž je konečná zpráva o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku hromady a vyzval člena představenstva a likvidátora společnosti Mgr. Petra Eliáše, aby valnou hromadu se zprávou seznámil. Předseda valné hromady upozornil, že o tomto bodu bude pořízen notářem JUDr. Ivanem Kočerem notářský zápis.

Mgr. Petr Eliáš tak učinil.

Předseda valné hromady JUDr. Bayer poté přistoupil k bodu 6. pořadu valné hromady, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a krytí ztráty a předložil toto znění návrhu ke schválení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 s hospodářským výsledkem ztráta ve výši – 726.291,36 Kč ve znění předloženém společně představenstvem a likvidátorem společnosti a schvaluje návrh na úhradu ztráty za rok 2021 ve výši – 726.291,36 Kč zaúčtováním na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

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

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

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 s hospodářským výsledkem ztráta ve výši – 726.291,36 Kč ve znění předloženém společně představenstvem a likvidátorem společnosti a schvaluje návrh na úhradu ztráty za rok 2021 ve výši – 726.291,36 Kč zaúčtováním na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že další průběh této valné hromady ověří notář JUDr. Ivan Kočer notářským zápisem a přistoupil k bodu 7. pořadu valné hromady tedy ke schválení Konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku a předložil toto znění návrhu ke schválení :

Valná hromada schvaluje Konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku ve výši 0,-Kč.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil, k návrhu není žádný dotaz či protinávrh a vyzval k hlasování č. 8.

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

Valná hromada schvaluje Konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku ve výši 0,-Kč.

Předseda valné hromady JUDr. Bayer poté přistoupil k bodu 8. pořadu valné hromady Schválení změny Smlouvy o výkonu funkce likvidátora a přednesl návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce likvidátora uzavřenou dne 28.7.2021 mezi společností a likvidátorem tak, že s účinky ke dni 1.11.2022 je výkon funkce likvidátora bezplatný.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že počet přítomných hlasů se nezměnil, k návrhu není žádný dotaz či protinávrh a vyzval k hlasování č. 9.

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

Valná hromada schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce likvidátora uzavřenou dne 28.7.2021 mezi společností a likvidátorem tak, že s účinky ke dni 1.11.2022 je výkon funkce likvidátora bezplatný.

Vzhledem k tomu, že valná hromada nemá další body programu, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a v 9:40. hod. jednání valné hromady společnosti SFINX, a.s. v likvidaci ukončil.

V Českých Budějovicích, dne 27.10.2022

Zapisovatel :

Ověřovatelé zápisu :

Předseda valné hromady :

Přílohy :

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