

Představenstvo společnosti **STATUS holding, a.s.**, IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha 4 tímto svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 19.7.2018 v 10,00 hodin v Jihlavě, notářský úřad Mgr.Ludvíka Vinopala, Husova 1643/26**

Program valné hromady:

- 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady
- 3) schválení zastavení nemovitých věcí v k.ú. Humpolec k zajištění závazku společnosti STATUS stavební a.s., IČ : 466 79 120 se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec ze smluv o úvěru uzavřených s Československou obchodní bankou, a.s., IČ : 000 01 350, se sídlem Radlická 33/150, 150 57 Praha 5
- 4) závěr valné hromady

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři vlastníci akcie společnosti na jméno, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů společnosti k okamžiku zahájení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin.

Akcionáři se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře je povinen při prezentaci předložit písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění a podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne však starší než tři měsíce, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce s plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Zástupce akcionáře nemůže být člen představenstva a dozorčí rady.

### **Bod 1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Představenstvo společnosti či jím pověřená osoba zahájí jednání valné hromady a ověří, zda je valná hromada s ohledem na počet přítomných akcionářů usnášeníschopná v souladu se zákonem a stanovami společnosti

### **Bod 2 Volba orgánů valné hromady**

**Návrh usnesení :** Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

**Zdůvodnění :** Valná hromada v souladu se stanovami společnosti v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a družstvech musí zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem bude jediná osoba.

### **Bod 3 Shválení zastavení nemovitých věcí v k.ú. Humpolec k zajištění závazku společnosti STATUS stavební a.s., IČ : 466 79 120 ze smlouvy o úvěru**

**Návrh usnesení :** Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a článkem XVI bod 2 Stanov společnosti schvaluje zastavení nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví společnosti, a to pozemku p.č. 1060 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1270 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1271 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 988, pozemku p.č. 1273 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 2294/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 3369 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 439/1 ostatní plocha, pozemku p.č. 439/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 440/7 ostatní plocha v k.ú. Humpolec, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví číslo 5228 pro k.ú. Humpolec k zajištění závazků společnosti STATUS stavební, a.s., IČ : 466 79 120, se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec jako dlužníka vůči Československé obchodní bance, a.s., IČ : 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 jako věřiteli ze smlouvy o úvěru č. 0860/18/5671 ze dne, smlouvy o úvěru č. 0865/18/5671 ze dne 18.5.2018, smlouvy o úvěru č. 0869/18/5671 ze dne 18.5.2018 a následných dodatků.

**Zdůvodnění :** Společnost STATUS stavební, a.s. se zabývá stavební činností a k financování vlastní podnikatelské činnosti a činností souvisejících čerpá vedle vlastních finančních zdrojů i bankovní produkty, zejména provozní úvěry. Financující banka vyžaduje k zajištění těchto provozních úvěrů zajištění nemovitými věcmi, které však STATUS stavební a.s. nevlastní a proto v rámci koncernu toto zajištění poskytuje společnost STATUS Holding, a.s..

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a článkem XVI. bod 2 Stanov společnosti náleží schválení zastavení závodu nebo jeho části do působnosti valné hromady.

V souladu s ustanovením § 416 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se rozhodnutí o zastavení majetku společnosti osvědčuje veřejnou listinou.

### **Bod 4 Závěr valné hromady**

Vyjádření představenstva : Předseda valné hromady po vyčerpání pořadu jejího jednání ukončí zasedání valné hromady. Valná hromada o tomto nepřijímá žádné rozhodnutí.

STATUS holding a.s.  
představenstvo



STATUS Holding, a.s.  
Videňská 352/150  
148 00 Praha  
tel.: 565 532 305  
IČ: 281 32 629