

Představenstvo společnosti **STATUS Holding, a.s.**, IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha 4 tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 1.června 2018 v 10,00 hodin v Pelhřimově, Skrýšovská 628**

Program valné hromady:

- 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady
- 3) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, návrh představenstva na rozdělení zisku za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné roční účetní závěrky za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017
- 7) schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017
- 8) schválení společnosti pro provádění auditorských činností
- 9) 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 prokážou 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.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky v tis. Kč

Aktiva celkem

136.543

Pasiva celkem

136.543

Stálá aktiva	93.136	Vlastní kapitál	57.022
Oběžná aktiva	43.265	Cizí zdroje	79.326
Ostatní aktiva	142	Ostatní pasiva	195

Hospodářský výsledek : 8.820

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

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

### **Bod 2 Schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, který upravuje otázky jednání a hlasování na valné hromadě a který přítomní akcionáři obdrželi při registraci a dále volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění : Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady a musí v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a družstvech 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 Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017**

Vyjádření představenstva : Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům na valné hromadě a internetových stránkách společnosti [www.status-holding.cz](http://www.status-holding.cz) V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Zpráva podle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Součástí zprávy je i seznámení akcionářů s výsledky zprávy představenstva o vztazích a její přezkoumání dozorčí radou. Zpráva o vztazích je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.status-holding.cz](http://www.status-holding.cz)

### **Bod 4 Projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017.**

Vyjádření představenstva : V rámci tohoto bodu valná hromada projedná řádnou účetní závěrku společnosti a zprávu auditora a bude jí předložen návrh představenstva na

rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017.

**Bod 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1. 2017 do 31.12.2017 a návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích**

Vyjádření představenstva : Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, která je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, k návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 podle ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a družstvech a ke zprávě představenstva o vztazích podle ust. § 83 odst. 1 zák.č. 90/2012 Sb.

**Bod 6 Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017**

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Zdůvodnění . Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.status-holding.cz](http://www.status-holding.cz) .Hlavní údaje řádné účetní závěrky byly v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finančním stavu společnosti, což potvrzuje i dozorčí rada společnosti.

**Bod 7 Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017**

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku vytvořeného v účetním období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve výši Kč 8,819.988,13 tak, že zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku. Hlavním důvodem je skutečnost, že zisk v tomto období byl mimořádný v tom, že byl uskutečněn prodej společnosti STATUS investiční s.r.o. a byl převeden nerozdělený zisk této společnosti ve výši 7.800 tis. Kč do této mateřské společnosti. Činnost samotné účetní jednotky STATUS Holding a.s. v tomto období byla ztrátová ve výši 1,1 mil. Kč. Protože STATUS Holding a.s. má po odečtení svých pohledávek závazky ve výši 43 mil. Kč, budou tyto finanční prostředky použity na snížení těchto závazků. Dalším důvodem nerozdělování zisku je, že společnost investuje do projektu „Villadomy Poštovka v Praze“.

Rovněž potřebuje finanční prostředky na splácení dvou úvěrů. Měsíční splátka činí 170.000,- Kč, což představuje další finanční zátěž ve výši více jak 2 mil. Kč za rok.

Zdůvodnění : Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty Návrh na rozdělení zisku je akcionářům k dispozici na valné hromadě a internetových stránkách společnosti [www.status-holding.cz](http://www.status-holding.cz).

### **Bod 8 Schválení společnosti pro provádění auditorских činností**

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje návrh, že auditorские činnosti pro společnost bude od 1.1.2017 na dobu neurčitou provádět auditorská společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s evidenčním číslem KAČR 154 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Zdůvodnění : V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví je společnost povinna zajistit provádění auditu jejího účetnictví a přezkoumání účetní závěrky auditorem.

Jedná se tedy o plnění zákonem uložených povinností a subjekt, který bude tyto auditorские činnosti vykonávat musí být schválen valnou hromadou.

### **Bod 9 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