

Z Á P I S

z jednání valné hromady společnosti
STATUS Holding, a.s., IČ: 281 32 629,
se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4

Den konání: 01.06.2018

Místo konání: Skryšovská 628, Pelhřimov

Začátek jednání: 10,10 hodin

Program valné hromady: dle pozvánky - příloha č. 1 zápisu

Přítomni: dle prezenční listiny - příloha č. 2 zápisu

Bod 1 a 2 Programu

Před zahájením jednání valné hromady bylo zjištěno a konstatováno, že valná hromada je schopná se usnášet ke všem bodům programu jednání, neboť jsou přítomni akcionáři disponující 94,406% všech hlasů.

Poté byl přednesen návrh jednacího řádu a návrh na volbu orgánů valné hromady

- předseda JUDr. Miroslav Somr
- zapisovatel František Kubů
- sčítateli hlasů Ing. Karel Hájek a Ing. Jaroslav Hruška
- ověřovateli zápisu Josef Semrád a Eva Macková

Pro: 100% hlasů přítomných	Proti: 0% hlasů přítomných	Zdržel se: 0% hlasů přítomných
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

bod 3 projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

bod 4 projednání výsledků hospodaření společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, řádné účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, návrhu na rozdělení zisku za období 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, informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích

Předsedající seznámil valnou hromadu s tím, že akcionář Ing. Petr Kořenek požádal v souladu s článkem XI. Stanov společnosti vysvětlení a doplnění záležitostí, týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob k jednotlivým bodům programu jednání valné hromady.

Žádost akcionáře Ing. Petra Kořenka je přílohou číslo 3 zápisu.

Přítomní akcionáři se dohodli, že vzhledem k tomu, že

a) práva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

- b) řádná účetní závěrka 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.
- c) 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

byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti po dobu 30-ti dnů přede dnem konání valné hromady a všichni přítomní se s nimi seznámili, netrvají na seznámení valné hromady s jejich obsahem.

Předseda představenstva Josef Semrád proto podal vysvětlení k záležitostem tak, jak oprávněně a včas požádal akcionář Ing. Petr Kořenek.

K dotazu Ing. Kořenka, proč není přítomen člen dozorčí rady Jaroslav Hruška bylo místopředsedou představenstva sděleno, že tento se z jednání valné hromady řádně omluvil.

K bodu 1 žádosti J. Semrád podal vysvětlení, že projekt Villadomy Poštovka v Praze je zakázka z podzimu 2017, jedná se o 6 vila domů, kdy společnost koupila 34% účast v developerské skupině za 20.000,- Kč a následně poskytla půjčku ve výši 20 mil Kč, ze které bylo v 02/2018 vráceno 5 mil. Kč spolu s úrokem. Stavba je oceněna na 65 mil. Kč, jejím zhotovitelem bude STATUS stavební a.s. a v současné době p. Kubů již zpracovává dokumentaci pro realizaci stavby. Představenstvo považuje tuto zakázku za vhodnou, neboť společnost má majetkovou účast ve společnosti investora, pro STATUS stavební a.s. tato zakázka zajišťuje na 2 roky práci. Financující bankou je Moneta bank a.s.. Dále poskytl informaci o další subjektech, účastnících se přímo na developerské skupině, jde o fyzické osoby, a proto s ohledem na ochranu osobních údajů jejich údaje nejsou předmětem zápisu.

Práce na realizaci projektu představují pro STATUS stavební a.s. objem ve výši cca 65 - 70 mil. Kč s výnosem ve výši 15% na stavební části, 45 mil. Kč pak hodnota pozemků. Prodej dokončeného díla se očekává v celkové ceně cca 180 mil. Kč. Projekt byl "koupen" již se stavebním povolením. Vstup do tohoto projektu byl částečně financován z výnosu prodeje společnosti STATUS investiční s.r.o. a současně zde došlo ještě k úspoře cca 2 - 3 mil. Kč za náklady spojené s povinností odstranit veškerou zeminu zbylou z realizace projektu této společnosti v Humpolci - byty Kasalova pila. Dále poskytl p. Semrád informaci o projektu Lipno nad Vltavou, kdy se rozhodlo, že bude postaven poslední objekt, a to namísto komerčního centra jako obytného domu pro značný zájem. Je již předprojektován objekt s cca 30 byty, jedná se o změně stavebního povolení, úvěrovat projekt bude Sparkasse GmBh, org.složka Jindřichův Hradec a jedná se o cca 50 - 60 mil. Kč. Společnost zamýšlí odkoupit pozemek od stávajícího vlastníka LINVESTA a.s.. Předpokládaná doba realizace projektu je 2,5 roku s výnosem 90 mil. Kč. Prodej dokončených bytů je předpokládán v roce 2021 až 2022.

K bodu 2) žádosti předala p. Macková akcionáři specifikaci pohledávek do jednotlivých položek a podala vysvětlení k jednotlivým pohledávkám, zejména vzájemným pohledávkám se STATUS stavební a.s. a o pohledávce vůči p. Pospíchalovi.

Ing. Kořenek považuje její vysvětlení za dostačující..

K bodu 3) žádosti vysvětlení podal p. Semrád. Objekt ve Stanovicích společnost užívala pro ubytování zaměstnanců, jednalo se o starou chalupu č.p. 22, která se prodala za 300.000,- Kč a smlouva je samozřejmě založena v příslušném KN.

K bodu 4) žádosti p. Semrád uvedl, společnost SVOK Invest s.r.o., IČ : 219 40 901 je společnost, která koupila od STATUS Holding a.s. společnost STATUS investiční s.r.o.. V rámci této obchodní transakce se prodával i objekt mlýna, na kterém v době uzavření smlouvy vázlo předkupní právo ve prospěch Města Havlíčkův Brod. Část kupní ceny resp. její výplata byla vázána na výmaz věcného práva z příslušného KN. V současné době již bylo toto věcné právo vymazáno a kupující doplácí vázanou část kupní ceny, neuhrazený zůstatek činí ke dni konání valné hromady 2 mil. Kč. Výnos pro naši společnost z tohoto obchodu je 12 mil. Kč. Kupující zamýšleli původně koupit projekt Lipno nad Vltavou, nakonec jsme mu však prodali STATUS investiční s.r.o. s majetkem v Humpolci.

Ing. Kořenek uvedl, že mohly být různé úvahy akcionáře o pozadí obchodu, nebyl dostatečně vysvětlen ve zprávě představenstva.

K bodu 5) žádosti Ing. Kořenek nepožaduje vysvětlení, bylo poskytnuto v rámci vysvětlení k bodu 2 žádosti.

K bodu 6) žádosti p. Semrád podal vysvětlení, že p. Podroužek je dlouhodobý a významný obchodní partner společnosti a společně s ním naše společnost koupila majetkovou účast ve společnosti, která se nacházela ve finančních potížích. Jednalo se o developerskou společnost a naším společným záměrem bylo tuto společnost oddlužit tak, že koupíme pohledávky od banky, převezmeme společnost a zrealizujeme developerské projekty.
jednalo se o projekt

- a) v Českých Budějovicích - špatně se prodával a proto cena byla cca 0 10% nižší, než kdyby se byty prodávaly v současné době
- b) pozemek v Českých Budějovicích - nepodařilo se prosadit projekt obytného domu a proto se pozemek v roce 2018 prodal za 1,9 mil. Kč
- c) projekt Ševětín - obytný dům o 20-ti bytech bude dokončen v roce 2018

Ing. Kořenek uplatnil dotaz, zda v účetnictví jsou vedeny jednotlivé projekty

Paní Macková uvedla, že společnost STATUS stavební a.s. vede u každého projektu tzv. kartu projektu

Bod 7) a 8) žádosti nebylo podáno vysvětlení, neboť byly vysvětleny jako součást bodů předchozích

Akcionář Ing. Kořenek vznesl další dotazy

- ve zprávě představenstva se uvádí, že se nepředpokládá "nákup investice", platí to pro rok 2018 ?
Pan Kubů uvedl, že ano, že pro rok 2018 ke dni konání valné hromady není se žádným investičním záměrem uvažováno.

- má společnost služební vozidla ?

pan Kubů vysvětlil, že společnost vlastní dvě motorová vozidla, jedno BMW a jeden Renault Megane, Ing. Kořenek požádal, aby do účetní evidence byly u těchto vozidel doplněny údaje povinné dle zákona, zejména typ, RZ a další, jedná se jasný benefit.

- má společnost uzavřeny pojistné smlouvy?

Paní Macková uvedla, že jsou uzavřeny pojistné smlouvy ke všem nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti a Ing. Kořenek požádal o detailní specifikaci každé z nich, současně požádal o přesnou specifikaci majetku v k.ú. Liberec, chtěl by se tam zajet podívat. Pan. Semrád uvedl, že u projektu Liberec se rozhodlo o variantě jeho prodeje, několik investorů odmítlo projekt a v současné době se jedná.

K bodu 9) žádosti vznesl Ing. Kořenek dotaz na to, proč dozorčí rada společnosti doporučuje návrh představenstva na rozdělení zisku ? Paní Macková, člen dozorčí rady k tomuto uvedla, že dozorčí rada je názoru, že návrh je spravedlivý, když společnost má závazky vůči třetím osobám s přihlédnutím ke skutečnosti, že zisk byl vytvořen pouze prodejem majetku a bude investován do nových projektů

Před hlasováním o záležitostech uvedených v bodech 6) a 7) pozvánky vznesl Ing. Kořenek dotaz, proč nebyl na internetových stránkách společnosti zveřejněn protinávrh akcionáře Ing. Pechance na rozdělení zisku, který ho odeslal do datové schránky společnosti. Kontrolou bylo zjištěno, že tento protinávrh byl společnosti doručen do datové schránky dne 18.5.2018 v 11 hodin 13 minut 15 sekund. Pracovnice odpovídající za chod datových schránek k dotazu uvedla, že opomněla předat dokument k rukám představenstva společnosti.

Předseda valné hromady dospěl k závěru, že protinávrh akcionáře Ing. Pechance byl společnosti doručen řádně a včas, a proto bude zařazen na program jednání valné hromady k bodu 7) pozvánky.

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

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Výsledky hlasování :

Pro : 98,584% hlasů

Proti : 0% hlasů

Zdržel se : 1,416% hlasů

František Kubů

Ing. Petr Kořenek

Ing. Karel Hájek

Josef Semrád

Ing. Jaroslav Hruška

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

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadou s omluvou akcionáře Ing. Karla Hájka z dalšího jednání valné hromady z pracovních důvodů. Přítomno je tedy 94,384% hlasů všech akcionářů.

Předseda valné hromady seznámil před hlasováním akcionáře přítomné na valné hromadě s tím, že společnosti byly řádně doručeny protinávry tří akcionářů společnosti na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017.

První byl společnosti doručen protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka v tomto znění :

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 takto :

- čistý zisk : 8.819.988,13 (tj. 218,38 Kč na jednu akcii)

- sociální fond : 0 Kč

- rezervní fond : 0 Kč

- podíl na zisku vyplácený akcionářům : 4.038.800,- Kč (t.j. 100 Kč na akcii)

- nerozdělený zisk : 4.781.188,13 Kč převedený na účet nerozděleného zisku

Zdůvodnění tohoto protinávru : Předložený protinávrh je v souladu s příslušnou právní úpravou.

Významná část volných finančních prostředků Společnosti je "v pohybu" v rámci propojených osob a argumenty pro jejich rozpouštění v rámci propojených osob nejsou vždy řádně vysvětleny či zdůvodněny.

Tyto volné finanční prostředky patří akcionářům společnosti.

Výplata alespoň menší části zisku dosaženého za poslední účetní období je možná, předpoklady pro

výplatu alespoň menší části zisku jsou splněny

Jako druhý byl společnosti doručen protinávrh akcionáře Františka Kubů tohoto znění :
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 takto :

- čistý zisk : 8.819.988,13 Kč
- sociální fond : 0 Kč
- rezervní fond : 0 Kč
- podíl na zisku vyplácený akcionářům . 888.536,- Kč (tj. 22,- Kč na akcii)
- účet nerozděleného zisku : 7.931.452,13 Kč

Zdůvodnění tohoto návrhu : Předložený protinávrh respektuje strategii hospodaření společnosti a vyplácí za společnost přiměřený a možný podíl na zisku všem akcionářům.

Třetí doručený proti návrh Ing. Václava Pechance zní :

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve výši 8.819.988,13 Kč (tj. 218,38 Kč na akcii) takto

celkový čistý zisk	8.819.988,13 Kč(tj.218,38 Kč na akcii)
nerozdělený zisk	4.377.308,13 Kč
dividenda vyplácená akcionářům	4.442.680,- Kč
sociální fond	0,- Kč
rezervní fond	0,- Kč

Tj. částka 4.377.308,13 Kč by byla převedena na účet nerozděleného zisku a akcionářům by připadlo 110,- Kč na akcii.

Zdůvodnění protinávrhu

Jedná se o volné finanční prostředky použitelné k přímému užítku akcionářů a jejich vyplacení je v souladu s příslušnou právní úpravou. Vyplacením přibližné poloviny dosaženého čistého zisku by nedošlo k ohrožení finanční stability společnosti ani jejího budoucího rozvoje. Nyní dochází v rámci propojených osob k přesunu hotovosti bez transparentního vysvětlení a význam akciové společnosti, podíl akcionářů na zisku, zůstává nenaplněn.

Předseda valné hromady poté seznámil akcionáře s tím, že nejprve bude hlasováno o návrhu svolavatele valné hromady, kterým je představenstvo společnosti a jehož návrh je přílohou číslo 4 tohoto zápisu.

V případě, že bude tento návrh přijat o protinávrzích akcionářů nebude hlasováno. Nebude-li návrh představenstva schválen bude o protinávrzích akcionářů hlasováno v pořadí, v jakém byly protinávry společnosti doručeny. Tedy nejprve o protinávrhu akcionáře Ing .Petra Kořenka, nebude-li tento přijat tak poté o návrhu akcionáře Františka Kubů a nebude-li ani tento přijat bude hlasováno o protinávrhu akcionáře Ing. Václava Pechance.

Protinávrh Ing. Petra Kořenka je přílohou číslo 5. tohoto zápisu, protinávrh Františka Kubů je přílohou číslo 6 tohoto zápisu a protinávrh Ing. Václava Pechance je přílohou číslo 7 tohoto zápisu.

Před zahájením hlasování předseda valné hromady seznámil akcionáře a návrhem svolavatele valné hromady, aby zisk za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve výši 8.819.988,13 Kč byl v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let s odůvodněním, které je uvedené v pozvánce, na valnou hromadu zveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Výsledek hlasování o návrhu svolavatele valné hromady :

Pro: 48,289% hlasů
Ing. Hruška

Proti: 1,417 % hlasů
Ing. Kořenek

Zdržel se : 50,294% hlasů
Josef Semrád
František Kubů

Návrh svolavatele nebyl přijat.

Předseda zahájil proto hlasování o protinávrhu akcionáře Ing. Petra Kořenka

Výsledky hlasování :

Pro : 1,417% hlasů Ing. Kořenek	Proti : 50,294% hlasů Josef Semrád František Kubů	Zdržel se : 48,289% hlasů Ing. Hruška
------------------------------------	---	--

Protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka nebyl přijat.

Předseda valné hromady proto zahájil hlasování o protinávrhu akcionáře Františka Kubů.

Výsledky hlasování :

Pro : 98,583% hlasů Ing. Hruška Josef Semrád František Kubů	Proti : 1,417% hlasů Ing. Kořenek	Zdržel se : 0% hlasů
--	--------------------------------------	----------------------

Valná hromada přijala svým rozhodnutím protinávrh akcionáře Františka Kubů. Zisk za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 bude podle tohoto usnesení valné hromady rozdělen tak, že bude jako podíl na zisku akcionářům vyplacena částka Kč 22,- na akcii (celkem 888.536,- Kč) a zůstatek ve výši 7.931.452,13 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.

Bod 8 Schválení společnosti pro provádění auditorských činností

Valná hromada přijala usnesení, kterým schválila provádění auditorských činností od 1.1.2017 na dobu neurčitou společnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem Olomouc, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s evidenčním číslem KAČR 15, IČ : 619 47 407.

Výsledky hlasování :

Pro : 100% hlasů	Proti : 0% hlasů	Zdržel se : 0% hlasů
------------------	------------------	----------------------

Bod 8 Závěr valné hromady

V závěru valné hromady akcionář Ing. Petr Kořenek vznesl dotaz, jaký je pohled představenstva společnosti na dražbu akcií společnosti STATUS stavební a.s., jež jsou v současné době vedeny na zvláštním technickém účtu CDCP.

Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Hruška k tomu uvedl, že v současné době představenstvo nemá v této záležitosti žádný názor.

Ing. Kořenek uvedl, že zvažuje zpracování žaloby na soud, aby uložil společnosti STATUS stavební a.s. povinnost dražbu těchto akcií provést.

Dále Ing. Kořenek vysvětlil důvody, pro které požaduje specifikovat jednotlivé pojistné smlouvy,

které má společnost uzavřeny. Souvisí to s problematikou ocenění majetku pro postup podle ust. § 395 ZOK, kterého se bude domáhat cestou soudní a přednesl svůj právní názor k existenci postupu dle tohoto zákonného ustanovení.

V závěru požádal Ing. Kořenek, zda by mohla být zjištěna účetní hodnota společnosti od závislého auditora.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 12,35 hodin v Pelhřimově dne 01.06.2018.

Zapsal: František Kubů

Předseda valné hromady JUDr. Miroslav Somr



Ověřovatel zápisu: Josef Semrád

Eva Macková

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, Skřýšovská 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 dozorcí 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 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 dozorcí 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 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

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 .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.

Bod 8 Schválení společnosti pro provádění auditorských činností

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje návrh, že auditorské 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 auditorské 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

VALNÁ HROMADA

společnosti **STATUS Holding a.s.**, IČ: 281 32 629,
se sídlem Praha, Kunratice, Vídeňská 352/150

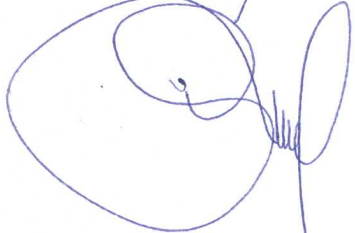
Datum konání: 01.06.2018

Místo konání: Pelhřimov, Skryšovská 628

Prezenční listina:

Jméno a příjmení, bydliště
firma/ sídlo

jmenovitá hodnota akcií
počet hlasů

1. ING. Zdeněk Kozánek Šestajovice Kupčákova 171		540 Kč
2. ING. Karel Hájek Chavonice 3		9 Kč
3. František Kubín Kobovce 95		1 Kč
4. Josef Semerach Chavonice 4		18790 Kč
5. Ing. Jaroslav Krása Bratčice 67		18789 Kč

Představenstvo spol.

STATUS Holding a.s., IČ: 28132629

Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 352/150, PSČ: 148 00

ID datové schránky: x4rxpdj

Žádost o vysvětlení (§ 357 ZOK) - K projednávaným bodům VH 1.6.2018

Vážené představenstvo,

s odkazem na § 357 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) níže překládám soubor dotazů s žádostí o podání vysvětlení, a to v souladu s § 358 ZOK.

Ad k bodu č. 7 a návrhu usnesení

(1) Společnost investuje do projektu „Villadomy Poštovka v Praze“. Chybí jakákoliv upřesňující či detailní informace k tomuto projektu, k finančnímu objemu angažovanosti, k obsahu projektu atd. Prosím o bližší a naprosto transparentní informace v plném rozsahu k tomuto projektu.

(2) Společnost STATUS Holding a.s. má po odečtení svých pohledávek vlastní závazky ve výši celkem 43 mil. Kč. S ohledem na poměrně chaotický textový popis těchto položek (v minulosti tomu bylo taktéž v připravených dokumentech pro akcionáře) prosím tímto o strukturovaný a přesný výčet všech závazků (vůči komu = přesná identifikace subjektu PO či FO, v jaké výši, jak vypadá splátkový kalendář či smluvně ujednaná plnění splátek, jaký je důvod / účel každého závazku).

Ad Zpráva představenstva

(3) Společnost prodala blíže neurčenou nemovitost v obci Statenice. Prosím o bližší a transparentní vysvětlení: o jakou nemovitost se jednalo (tj. identifikace podle <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/>), jaký byl celkový finanční efekt z této transakce pro Společnost.

(4) Společnost má pohledávku ve splatnosti za společností SVOK Invest s.r.o., IČ: 29140901, na konci účetního období podle smlouvy ve výši 4 mil. Kč (předpokládám, že v rámci transakce prodeje původní spol. STATUS investiční s.r.o., aktuálně pod novým vlastníkem Byty Kasalova s.r.o.). Prosím o bližší informace ve smyslu: kdy bude definitivně tato pohledávka uspokojena podle smlouvy, jaké byly základní smluvní parametry této transakce, resp. ideální by bylo poskytnout opis smlouvy k této transakci (ve sbírce listin je sice dostupný notářský zápis k této transakci, ale ten nezohledňuje potřebná fakta požadovaná akcionářem naší Společnosti).

(5) Společnost má pohledávky za společnostmi CZECHVISION Holding a.s., IČ: 24150096, a D.I.Q. Green Group a.s., IČ: 06100821. Prosím o bližší vysvětlení ve smyslu: důvod pohledávek či obsah smluvních plnění, bonita pohledávek, jedná se o jednotky tisíců nebo milionů Kč? (ze způsobu zápisu ve Zprávě představenstva mi to není vůbec jasné ...).

(6) Společnost si půjčila od pana Podroužka 5,047 mil. Kč. Prosím o bližší informace v rozsahu: přesná identifikace dotyčné fyzické osoby (celé jméno, dat. nar., adresa trvalého bydliště), důvod této půjčky, proč od tohoto věřitele (nějaká osoba blízká či obchodní partner?), smluvně ujednané podmínky vzájemného plnění (splatnost, výše úroku).

(7) Společnost eviduje dlouhodobý závazek ve výši 32,011 mil. Kč za cenné papíry spol. STATUS stavební a.s. vůči pp. Semrádovi a Hruškovi (mj. osoby ve shodě ovládající naši Společnost). Ačkoliv tato záležitost byla již v minulosti na VH diskutována, prosím, právě nyní a při této příležitosti, o poskytnutí opisu smluv týkajících se této transakce.

(8) Společnost pořídila akcie (majetkový podíl) spol. D.I.Q. Green Group a.s., IČ: 06100821. Prosím o bližší informace v rozsahu: jaký je důvod, jaká angažovanost naší Společnosti se do budoucna předpokládá, jaký efekt očekává představenstvo z této nové majetkové účasti, jaké byly podmínky této transakce, jaká byla cena této transakce.

Ad Zpráva dozorčí rady

(9) Kolik bylo oficiálních jednání dozorčí rady za uplynulé účetní období? Pokud nebyla vždy 100%-ní účast členů dozorčí rady na jednáních, pak prosím předložit přehlednou tabulku s účastí jednotlivých členů dozorčí rady v rámci oficiálních proběhnuvších jednání.

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek, dat. nar. 13.3.1969

Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92

tel: +420 603 303 899, email: p.korenek@centrum.cz

ID datové schránky: y8wwzij

V Šestajovicích dne 6.5.2018

Představenstvo spol.

STATUS Holding a.s., IČ: 28132629

Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 352/150, PSČ: 148 00

ID datové schránky: x4rxpdj

Protinávrh akcionáře k VH 1.6.2018

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře Společnosti předkládám následující **protinávrh k bodu**

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

Znění protinávrhu:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 takto:

- čistý zisk: 8.819.988,13 Kč (tj. 218,38 Kč na jednu akcii)
- sociální fond: 0 Kč
- rezervní fond: 0 Kč
- **podíl na zisku vyplácený akcionářům: 4.038.800,00 Kč (tj. 100 Kč na akcii)**
- nerozdělený zisk: 4.781.188,13 Kč převedený na účet nerozděleného zisku

Zdůvodnění:

Předložený protinávrh je v souladu s příslušnou právní úpravou. **Významná část volných finančních prostředků Společnosti** je „v pohybu“ v rámci propojených osob a argumenty pro jejich rozpouštění v rámci propojených osob nejsou vždy řádně vysvětleny či zdůvodněny.

Tyto volné finanční prostředky patří akcionářům Společnosti.

Výplata alespoň menší části zisku dosaženého za poslední účetní období je možná, předpoklady pro výplatu alespoň menší části zisku jsou splněny.

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek, dat. nar. 13.3.1969

Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92

tel: +420 603 303 899, email: p.korenek@centrum.cz

ID datové schránky: y8wwzij

V Šestajovicích dne 6.5.2018

V Rohozné dne 11.5.2018

Představenstvu společnosti
STATUS Holding a.s., IČ: 28132629
Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 352/150, PSČ: 148 00

Protinávrh akcionáře k VH 1.6.2018

Vážené představenstvo,
z pozice minoritního akcionáře Společnosti předkládám následující protinávrh:

bod 7. Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017.

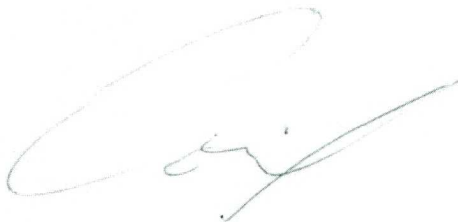
Znění protinávrhu:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 takto:

- čistý zisk: 8.819.988,13 Kč
- sociální fond: 0 Kč
- rezervní fond: 0 Kč
- **podíl na zisku vyplácený akcionářům: 888.536,00 Kč (tj. 22,- Kč na akcii)**
- nerozdělený zisk: 7.931.452,13 Kč převedený na účet nerozděleného zisku
-

Zdůvodnění:

Předložený protinávrh respektuje strategii hospodaření společnosti a vyplácí za společnost přiměřený a možný podíl na zisku všem akcionářům.



Kubů František, Rohozná 95, 588 44 Rohozná u Jihlavy



Doručenka datové zprávy

Věc: Protinávrh_STATUSHOLDING_VH010602018
ID zprávy: 576509370
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 18. 5. 2018 v 11:13:15

Odesílatel: Václav PECHANEC, Záhumení 679, 76601 Valašské Klobouky, CZ
ID schránky: 8sj6p2b
Typ schránky: Fyzická osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: STATUS Holding, a.s., Vídeňská 352/150, 14800 Praha 4, CZ
ID schránky: x4rxpdj
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: Nezádáno
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

17. 5. 2018 v 14:51:44 EV0: Datová zpráva byla podána.
17. 5. 2018 v 14:51:44 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
18. 5. 2018 v 11:13:15 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Představenstvo spol.

STATUS Holding a.s., IČ: 28132629

Vídeňská 352/150

148 00 Praha 4

ID datové schránky: x4rxpdj

Valašské Klobouky dne 17.5.2018

Věc: Protinávrh akcionáře k bodu jednání valné hromady konané 1.6.2018

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti **STATUS Holding a.s., IČ: 28132629** (dále jen „Společnost“) předkládám z pozice akcionáře Společnosti protinávrh k bodu jednání č. 7 - *Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017*.

ZNĚNÍ PROTINÁVRHU:

Valná hromada schvaluje rozdělení celkového čistého zisku za účetní rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve výši 8.819.988,13 Kč (tj. 218,38 Kč na jednu akcii) takto:

Celkový čistý zisk	8.819.988,13 Kč (tj. 218,38 Kč na jednu akcii)
Nerozdělený zisk	4.377.308,13 Kč
Dividenda vyplácená akcionářům	4.442.680 Kč
Sociální fond	0 Kč
Rezervní fond	0 Kč

Tj. částka **4.377.308,13 Kč** by byla převedena na účet nerozděleného zisku a akcionářům by připadlo **110 Kč** na akcii.

ZDŮVODNĚNÍ PROTINÁVRHU:

Jedná se o volné finanční prostředky **použitelné k přímému užítku akcionářů** a jejich vyplacení je v souladu s příslušnou právní úpravou. Vyplacením přibližné poloviny dosaženého čistého zisku by nedošlo k ohrožení finanční stability Společnosti ani jejího budoucího rozvoje. Nyní dochází v rámci propojených osob k přesunu hotovosti bez transparentního vysvětlení a význam akciové společnosti, podíl akcionářů na zisku, zůstává nenaplněn.

Žádám, aby můj protinávrh byl v plném rozsahu a včetně stanoviska představenstva zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Václav Pechanec

Záhumení 679

766 01 Valašské Klobouky

tel: 722 026 076, email: pechanec.vaclav@gmail.com

ID datové schránky: 8sj6p2b