

Představenstvo společnosti **STATUS Holding, a.s.**, IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4 tímto svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **20. prosince 2019 ve 13,00 hodin v Humpolci, Nádražní 998**

Program valné hromady:

- 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady
- 3) projednání konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a zprávy auditora.
- 4) schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
- 5) projednání konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a zprávy auditora.
- 6) schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017
- 7) odvolání členů představenstva
- 8) odvolání členů dozorčí rady
- 9) volba členů představenstva
- 10) hlasování podle ustanovení § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a družstvech
- 11) volba členů dozorčí rady
- 12) 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 **12,30 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 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 předsedu 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 konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za účetní období od .1.1.2016 do 31.12.2016 a zprávy auditora

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná konsolidovanou výroční zprávu, konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a zprávu auditora o jejím ověření.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky v tis. Kč za rok 2016

Aktiva celkem	241.256	Pasiva celkem	241.256
Stálá aktiva	58.224	Vlastní kapitál	40.854
Oběžná aktiva	182.634	Cizí kapitál	173.939
Ostatní aktiva	398	Ostatní pasiva	7.930
Hospodářský výsledek	6.123	Menšin.vl.kapitál	18.533
HV bez menšin.podílů:	5.709		
Menšinový výsledek:	414		

Bod 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2016 do .31.12.2016

Zdůvodnění : společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.status-holding.cz. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a pravdivý obraz o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech společností, které jsou kapitálově propojeny.

Bod 5. Projednání konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a zprávy auditora

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná konsolidovanou výroční zprávu, konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a zprávu auditora o jejím ověření.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky v tis. Kč za rok 2017

Aktiva celkem	230.721	Pasiva celkem	230.721
Stálá aktiva:	50.497	Vlastní kapitál:	45.673
Oběžná aktiva:	179.923	Cizí kapitál:	153.473
Ostatní aktiva:	301	Ostatní pasiva:	9.315
		Menšinový vl. kapitál:	22.260
Hospodářský výsledek:	5.120		
HV bez menšin.podílů:	3.684		
Menšin.výsledek:	1.436		

Bod 6. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Zdůvodnění: společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.status-holding.cz. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky byly v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a pravdivý obraz o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech společnosti, které jsou kapitálově propojeny.

Bod 7. Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení : valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Josefa Semráda, nar. 2.5.1962, bytem Stanovice 4, 393 01 Nová Cerekev
Ing.Jaroslava Hrušku, nar. 20.6.1959, bytem Bratřice č.p. 67, 395 01 Pacov
Františka Kubů, nar. 26.1.1972, bytem Rohozná č.p. 95, 588 44 Rohozná

Zdůvodnění : vzhledem k blížícímu se konci funkčního období členů představenstva ke dni 22.12.2019 představenstvo navrhuje odvolání stávajících členů tohoto orgánu společnosti a v rámci bodu 9 programu jednání valné hromady zvolit jeho členy pro další funkční období

Bod 8 Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení : Valná hromada odvolává členy dozorčí rady

1. Annu Semrádovou, nar. 12.května 1964, bytem Růžová 83, 393 01 Pelhřimov
2. Evu Mackovou, nar. 6. srpna 1959, bytem Výstavní 1012, 395 01 Pacov
3. Jaroslava Hrušku, nar. 16. května 1980, bytem Sámova 929/20, Vršovice, 101 00 Praha 10

Zdůvodnění : vzhledem k blížícímu se konci funkčního období členů dozorčí rady představenstvo navrhuje, odvolání členů dozorčí rady a v rámci dalšího programu jednání provést volbu nových členů tohoto orgánu společnosti.

Bod 9 Volba členů představenstva

Návrh usnesení : valná hromada zvolila za členy představenstva společnosti
Představenstvo navrhuje, aby představenstvo bylo zvoleno pro další funkční období v tomto složení

1. Eva Macková, nar. 6.srpna 1959, bytem Výstavní 1012, 395 01 Pacov
2. Ing. Jaroslav Hruška, nar. 20. června 1959, bytem Bratřice čp. 67, 395 01 Bratřice
3. František Kubů, nar. 26. ledna 1972, bytem Rohozná čp. 95, 588 44 Rohozná

Zdůvodnění : v případě odvolání stávajících členů představenstva musí být zvoleni noví členové tohoto orgánu společnosti.

Bod 10. Hlasování podle ustanovení § 442 odst. 2 zák.č. 90/2012 S., o obchodních korporacích

Návrh usnesení : valná hromada nezakazuje nově zvoleným členům představenstva výkon činností podle ustanovení § 441 zák.č. 90/2012 Sb.

Zdůvodnění : člen představenstva podle ustanovení § 441 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti a nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern a nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Pokud člen představenstva upozornil na některou z okolností podle ust. § 441 má se za to, že činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výkonem činnosti, kterou členovi představenstva zakazuje ust. § 441 zák.č. 90/2012 Sb..

V souladu s ust. § 442 odst. 2 zák.č. 90/212 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění představenstvo upozorňuje u jednotlivých osob navrhovaných za členy představenstva na okolnosti podle ust. § 441 zák.č. 90/2012 Sb. takto:

Ing. Jaroslav Hruška

1. podniká jako fyzická osoba s předmětem podnikání
 - projektová činnost ve výstavbě
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Jedná se o okolnost stanovenou v ust. § 441 odst. 1 zák.č. 90/212 Sb., v platném znění.

2. vykonává funkci člena statutárního orgánu v jiných právnických osobách
 - . člen představenstva společnosti LINVESTA, a.s., IČ: 260 30 951, sídlem Rožmberk nad Vltavou čp. 7, PSČ 382 18
 - . jednatel společnosti Whatever s.r.o., IČ: 265 12 301, sídlem Lumírova 105, Nusle, Praha 2, PSČ 128 00
 - . jednatel společnosti Riviera Lipno s.r.o., IČ: 260 32 651, sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha, PSČ 148 00

. jednatel společnosti MO-VE-RE s.r.o., IČ: 260 97 834,
sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha, PSČ 148 00

Jedná se okolnost stanovenou v ust. § 441 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb., v platném znění, když právnické osoby členem jejichž statutárního orgánu je mají částečně shodný nebo obdobný předmět činnosti v rámci předmětu jejich podnikání.

3. je ovládající osobou jiné obchodní korporace

- . společnosti Riviera Lipno s.r.o., IČ: 260 30 651,
sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha, PSČ 148 00
- . společnosti Whatever s.r.o., IČ: 265 12 301,
sídlem Lumírova 105, Nusle, Praha 2, PSČ 128 00
- . společnosti MO-VE-RE s.r.o., IČ: 260 97 834,
sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha, PSČ 148 00
- . společnosti LINVESTA, a.s., IČ: 260 30 951,
sídlem Rožmberk nad Vltavou č.p. 7, PSČ 382 18

Jedná se o okolnost stanovenou v ust. § 441 odst. 3 zák.č. 90/2012 Sb., v platném znění.

František Kubů

vykonává funkci člena statutárního orgánu v jiné právnické osobě

- . STAVOS uni s.r.o., IČ: 260 98 539, sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha, PSČ 148 00
- . Rezidence Olešná s.r.o., IČ: 285 66 238, sídlem Stodolní 1785/31, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00
- . LINVESTA, a.s., IČ: 260 30 951, sídlem Rožmberk nad Vltavou čp. 7, PSČ 382 18
- . STATUS stavební a.s., IČ: 466 79 120, sídlem Nádražní 998, Humpolec, PSČ 396 01

STATUS Holding, a.s. je majoritním akcionářem společnosti STATUS stavební, a.s., a ve společnosti STAVOS uni s.r.o., IČ: 260 98 539 vlastní podíl o velikosti 100%. a ve společnosti Rezidence Olešná s.r.o., IČ: 285 66 238 vlastní podíl o velikosti 50% a není tedy dána okolnost stanovená v ust. § 441 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb., neboť společnost STATUS Holding, a.s. tvoří s těmito korporacemi koncern.

Okolnost stanovená v ust. § 441 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění je dána u společnosti LINVESTA, a.s., IČ: 260 30 951, neboť se jedná o právnickou osobu, která má shodný či obdobný předmět činnosti v rámci předmětu jejího podnikání.

U **Evy Mackové** nejsou okolnosti podle ustanovení § 441 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích dány.

Představenstvo prohlašuje, že všechny osoby navrhované za členy představenstva splňují podmínky pro výkon funkce podle ust. § 152 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., občanský zákoník a § 46 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.

Bod 11. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: valná hromada zvolila za členy dozorčí rady:

1. Annu Semrádovou, nar. 12. května 1964, bytem Růžová 83, 393 01 Pelhřimov
2. Mgr.Petr Laštovička, nar. 22.dubna 1980, bytem Růžová 83, 393 01 Pelhřimov
3. Jaroslava Hrušku, nar. 16. května 1980, bytem Sámova 929/20, Vršovice, 101 00 Praha 10

Představenstvo prohlašuje, že u osob navrhovaných do funkce člena dozorčí rady nejsou dány okolnosti uvedené v ust. § 46 a § 451 zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění a splňují podmínky pro výkon funkce podle ust. § 152 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Bod 12. 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