

Představenstvo společnosti **STATUS Holding, a.s.**, IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4 tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne

23. března 2021 v 10,00 hodin v Pelhřimově, Skryšovská 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 1.1.2020 do 31.12.2020
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, návrh představenstva na rozdělení zisku/úhrady ztráty za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a návrhu na úhradu ztráty a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020
- 7) schválení návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020
- 8) rozhodnutí o předchozím souhlasu se změnou majetkové účasti ve společnosti STATUS stavební a.s., IČ : 466 79 120, sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec
- 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 jednatelkou 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	102.214	Pasiva celkem	102.214
Stálá aktiva	80.191	Vlastní kapitál	47.154
Oběžná aktiva	21.968	Cizí zdroje	54.945
Ostatní aktiva	55	Ostatní pasiva	115

Hospodářský výsledek: -657. tis. ztráta

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 zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva je akcionářům 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 1.1.2020 do 31.12.2020. 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 1.1.2020 do 31.12.2020, návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020

Vyjádření představenstva : V rámci tohoto bodu valná hromada projedná řádnou účetní závěrku společnosti a zprávu auditora a bude jí předložen návrh představenstva na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Účetní závěrka za období od 1.1.2020 do 31.12.2020, návrh na úhradu ztráty a zpráva dozorčí rady je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.status-holding.cz.

Bod 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o 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 1.1.2020 do 31.12.2020, k návrhu na úhradu ztráty za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a ke zprávě představenstva o vztazích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Zdůvodnění: společnost je povinna podle zákona o účetnictví 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 pravdivý obraz o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech společnosti.

Bod 7 Schválení návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje úhradu ztráty ve výši .657.060,95 Kč tak, že bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění : Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku/úhrady ztráty. Tento návrh je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.status-holding.cz a na valné hromadě.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby ztráta za účetní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020 byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Návrh předkládaný představenstvem je v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a je v souladu s účetními standardy.

Představenstvo přitom vychází a klade důraz na prioritu společnosti, kterou je její stabilita a vytváření zdrojů pro další růst ve všech oblastech jejího podnikání, a to i s přihlédnutím k mimořádným epidemiologickým opatřením v tomto roce, kdy očekává dopad tohoto stavu v příštím období tohoto roku. Nenavrhuje proto jiný způsob úhrady ztráty, který by byl možný, avšak každý z nich zvažovalo a došlo k závěru, že by mohl být pro společnost a její stabilitu v příštích obdobích rizikovým a možná i kontraproduktivním.

Bod 8. Rozhodnutí o předchozím souhlasu se změnou majetkové účasti ve společnosti

STATUS stavební, a.s., IČ : 466 79 120, sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Návrh : Valná hromada souhlasí se změnou účasti ve společnosti STATUS stavební, a.s., IČ : 466 79 120, sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec spočívající v pořízení akcií této společnosti v rámci prodeje akcií na technickém účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů formou veřejné dražby, která se bude konat dne 30.3.2021.

Odůvodnění : Představenstvo předkládá návrh na koupi akcií společnosti STATUS stavební, a.s., IČ : 466 79 120 z technického účtu u CDCP zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost je majoritním akcionářem společnosti STATUS stavební, a.s. a že posílení resp. Navýšení majoritního podílu je v zájmu stability a dalšího ekonomického rozvoje společnosti STATUS stavební, a.s. a celé skupiny STATUS. Podle článku XVI. Bod 2 písm. 1) Stanov společnosti musí být dán předchozí souhlas valné hromady společnosti s takovou změnou majetkové účasti.

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