

Představenstvo společnosti **STATUS Holding, a.s.**, IČ: 28132629, se sídlem Praha-Kunratice, Vídeňská 352/150 svolává na den 22.12.2015 od 11,00 hodin jednání mimořádné valné hromady akcionářů do Jihlavy, Farní 4, notářský úřad JUDr. Jaroslavy Háni Trojanové.

Program valné hromady:

- 1) zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady
- 3) volba členů představenstva
- 4) volba členů dozorčí rady
- 5) rozhodnutí o podřízení se zákonu číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích družstev podle ust. § 777 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb.
- 6) rozhodnutí o změně stanov v důsledku podřízení se zák.č. 90/2012 Sb o obchodních korporacích a družstvech
- 7) diskuse a závěr

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 184 odstavec 8 obchodního zákoníku upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti od 20.11.2015, a že každý akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu stanov.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 10,45 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.

Představenstvo STATUS Holding, a.s.

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 22.12.2015**

**k bodu 1) a 2)** Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě ke schválení orgány valné hromady - předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení k bodu 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

**k bodu 3)** Předseda valné hromady přednese návrh na volbu členů představenstva.

Návrh usnesení k bodu 6) Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila členy představenstva podle předneseného návrhu.

**k bodu 4)** Předseda valné hromady přednese návrh na volbu členů dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu 7) Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila členy dozorčí rady podle předneseného návrhu.

**k bodu 5)** Předseda představenstva seznámí valnou hromadu s návrhem, aby se společnost v souladu s ust. § 777 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb. podřídila tomuto zákonu jako celku, a to zejména v zájmu právní jistoty společnosti.

Návrh usnesení :Valná hromada přijala usnesení, kterým se společnost podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech jako celku.

**k bodu 6)** Předseda představenstva seznámí valnou hromadu se změnami stanov, které souvisí s jejich podřízením zák.č. 90/2012 Sb. s tím, že navrhované znění stanov měli akcionáři k nahlédnutí v sídle společnosti od 20.11.2015.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov v navrhovaném znění.

V Humpolci dne 18.11.2015

Josef Semrád  
předseda představenstva

Ing. Jaroislav Hruška  
místopředseda představenstva