

ZÁPIS

z jednání valné hromady společnosti

STATUS Holding a.s.,

IČ: 28132629

se sídlem Vídeňská 352/150, Praha-Kunratice

Den konání: 30. června 2017

Místo konání: Skryšovská 628, Pelhřimov

Zahájení: 10,00 hodin

Program jednání: dle pozvánky - příloha číslo 1 zápisu

Přítomni: dle seznamu přítomných - příloha číslo 2 zápisu

Na úvod valné hromady bylo konstatováno, že valná hromada je schopna se usnášet k jednotlivým bodům programu jejího konání, neboť jsou přítomni akcionáři mající 92,993% všech hlasů.

K návrhu na volbu orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu bylo přijato usnesení, kterým byl zvolen

- předsedou valné hromady JUDr. Miroslav Somr
 - zapisovatelem p. František Kubů
 - sčítáním hlasů p. Josef Semrád a p. František Kubů
 - ověřovateli zápisu Ing. Jaroslav Hruška a pí. Eva Macková
- a schválen jednací řád valné hromady

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

Bod 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Zprávu představenstva přednesl jeho předseda p. Josef Semrád ve znění zveřejnění před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti.

Uvedl, že představenstvo společnosti se v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 sešlo 6x a vždy byli přítomni všichni jeho členové a seznámil dále přítomné akcionáře s jednotlivými body zprávy představenstva.

Dále uvedl, že v současné době se jedná o nájmu jednoho ze skladů v Humpolci společnosti Valeo, který by měl být sjednáno od 1.7.2017 na dobu neurčitou s ročním výnosem cca 300.000,- Kč na nájemném a dále jsou zahájena jednání nájmu cca 1.000 m² a ročním nájemným 1 až 1,2 mil. Kč rovněž v areálu v Humpolci.

Dále je rozpracován projekt pronájmu bývalé administrativní budovy v Humpolci a byla ukončena oprava (technické zhodnocení) domu v Praze, kde vznikla ubytovna pro cca 30 osob.

Bod 4) výsledky hospodaření, řádná účetní závěrka za rok 2016, návrh na úhrady ztráty za rok 2016 a zpráva auditora

P. Licehamr vznesl dotaz k prodeji podílu s výnosem 4,1 mil. Kč a nákladem 800.000,- Kč
Pí. Macková podala vysvětlení, že z této částky představuje Kč 2,5 mil. výnos ze zisku z podílu ve společnosti STATUS stavebniny s.r.o. a 951.000,- Kč pak dividendy od společnosti STATUS

stavební a.s. Náklad 800.000,- Kč pak se týká prodeje akcií společnosti p. Františku Kubů, kterému byly akcie prodány za nominální hodnotu.

K dalšímu dotazu p. Licehemra p. Kubů uvedl, že majetkové účasti v ovládaných osobách jsou totožné jako v předchozím účetním období, žádné další nebyly v roce 2016 realizovány

K dalšímu dotazu p. Licehamra uvedl p. Semrád, že 5 zaměstnanců společnosti pracuje v zámečnické dílně v Pelhřimově, neboť zaměstnanost v této dílně byla podmínkou pro poskytnutí dotace.

Bod 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Členka dozorčí rady pí. Macková přednesla zprávu, informovala přítomné akcionáře, že dozorčí rady se sešla v roce 2016 5x a že při své kontrolní činnosti nezjistila žádné vážné či závažné nedostatky nebo pochybení v činnosti společnosti. Rovněž seznámila přítomné se závěrem auditora, který ve vedení účetnictví nezjistil žádné nedostatky.

P. Licehamr vznesl dotaz k rezervám vykázaným v účetnictví. Pí. Macková vysvětlila, že rezervy byly vytvořeny v souvislosti se snížením hodnot dceřiných společností, a to u STATUS investiční s.r.o. v důsledku vypořádání ztráty minulých let ve výši 2.600.000,- a u STATUS stavebniny s.r.o. ve výši Kč 4.000.000,-, jedná se o opravnou položku k dlouhodobému majetku, tyto společnosti měly nižší vlastní jmění a bylo nutno ho v souladu s platným právem narovnat, dá se říci, že současně jde o předpřípravu pro konsolidovanou účetní závěrku

Bod 6) schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Valná hromada přijala usnesení, kterým schválila řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

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

Bod 7) schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016

Valná hromada přijala usnesení, kterým schválila návrh na úhradu ztráty za rok 2016 tak, že ztráta ve výši 4.958.943,51,- Kč bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

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

V Pelhřimově dne 30.6.2017

Zapsal: František Kubů

Ověřil: JUDr. Miroslav Somr
předseda valné hromady

Ing. Jaroslav Hruška

Eva Macková

.....
.....
.....

Představenstvo společnosti **STATUS holding, a.s.**, IČ: 28132629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 30. června 2017 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 1.1.2016 do 31.12.2016
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016, návrh představenstva na rozdělení zisku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a zprávy auditora
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a návrhu na úhradu ztráty a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné roční účetní závěrky za účetní rok od 1.1.2016 do 31.12.2016
- 7) schválení návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2016 do 31.12.2016
- 8) 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.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že mohou zdarma nahlédnout do návrhu změn Stanov společnosti, který je k dispozici v sídle společnosti ode dne zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.status-holding.cz do okamžiku konání 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 dozorčí rady.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky v tis. Kč

Aktiva celkem	120.513	Pasiva celkem	120.513
Stálá aktiva	107.479	Vlastní kapitál	43.243
Oběžná aktiva	12.905	Cizí zdroje	77.049
Ostatní aktiva	129	Ostatní pasiva	221
Hospodářský výsledek :	-4.959		

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 1.1.2016 do 31.12.2016

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 1.1.2016 do 31.12.2016. 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 1.1.2016 do 31.12.2016, návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2016 do 31.12.2016 a zprávy auditora

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 1.1.2016 do 31.12.2016. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 a návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2016 do 31.12.2016 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 1.1.2016 do 31.12.2016, k návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2016 do 31.12.2016 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 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

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 jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

Bod 7 Schválení návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2016 do 31.12.2016

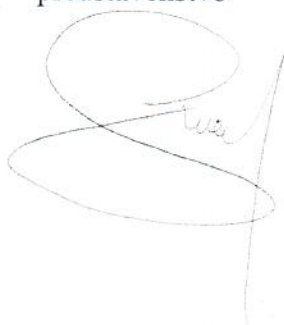
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje uhradit ztrátu za účetní rok od 1.1.2016 do 31.12.2016 z účtu nerozděleného zisku ve výši 4.958.943,51 Kč.

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

Bod 8 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



STATUS Holding, a.s.
Videňská 352/150
148 00 Praha
tel.: 565 532 305
IČ: 281 32 629



Prezenční listina akcionářů

valné hromady společnosti

STATUS Holding a.s., IČ : 28132629
se sídlem Vídeňská 352/150, 140 00 Praha 4 - Kunratice

Den konání : **30.června 2017**

Místo konání : Skryšovská 628, Pelhřimov

Poř. číslo	Jméno, příjmení/obchodní firma dat.nar./IČ	počet akcií	počet hlasů
---------------	---	-------------	-------------

1.	Tomáš Vojtěšek, nar. 23.6.1948	3	3
2.	Josef Šmarda, nar. 2.5.1962	18790	
3.	Ing. Jaroslav Hruška, nar. 20.6.1959	18763	
4.	František Kubiš, nar. 26.1.1972	1	1
5.	Jaroslav Lichavský, nar. 30.7.1965	1	1

