STATUS Holding, a.s.

IČ: 281 32 629

Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4

Společnost vedená u Městského soudu v Praze oddílu B vložce 17859

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

V souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále též „**ZOK**"), jakož i v souladu s ustanovením čl. XV odst. 1 platných stanov společnosti STATUS Holding, a.s., si Vás tímto představenstvo společnosti dovoluje pozvat na

řádnou valnou hromadu

společnosti STATUS Holding, a.s., IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsané u Městského soudu v Praze oddílu B vložce 17859 (dále též jako **„Společnost**").

Řádná valná hromada společnosti se uskuteční dne 10.12.2026 od 9:30 hodin *na adrese Skryšovská 628, 393 01 Pelhřimov*

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
4. Rozdělení zisku za rok 2025
   - převedení na účet nerozděleného zisku minulých období za účelem stabilizace společnosti
5. Projednání a schválení zprávy auditora
6. Diskuse
7. Usnesení, závěr

Rozhodný den: 30 dnů před konáním valné hromady (dle stanov společnosti)
Jedná se o den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě a s tím spojené právo hlasovat.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady ve smyslu § 407 ZOK:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jde o zajištění nezbytných formálních náležitostí (zápis akcionářů do listiny přítomných, kontrola prezence a usnášeníschopnosti atp.)

Tento bod pořadu představuje nezbytnou organizační záležitost valné hromady, proto je bez návrhu usnesení. Rozhodující pro další průběh je konstatování o usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu

Jde o volbu orgánů pro další řízení jednání valné hromady. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

K tomuto bodu je po doplnění dle konkrétního výsledku hlasování k návrhům personálního obsazení navrhováno následující usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti STATUS Holding, a.s. volí za svého předsedu Ing. Jaroslava Hrušku, za zapisovatele Ing. Petra Hovorku, za ověřovatele zápisu Josefa Semráda a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Františka Kubů."

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Vzhledem k ukončení účetního roku 2025 jde v souladu s požadavky § 402 a § 403 **ZOK** o projednání řádné účetní závěrky **Společnosti** a vyjádření dozorčí rady **Společnosti** k ní.

V uvedeném smyslu je v případě schválení navrhováno následující usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti STATUS Holding, a.s. bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a tuto řádnou účetní závěrku společnosti za účetní rok 2025 (rozvahu, výkaz zisků a ztrát a poznámky) tímto schvaluje."

V případě neschválení bude navrženo usnesení na místě dle dohody akcionářů na dalších konkrétních krocích ve vztahu k projednávanému bodu.

4. Rozdělení zisku za rok 2025

Převedení zisku za rok 2025 na účet nerozděleného zisku minulých období za účelem stabilizace společnosti.

V uvedeném smyslu je v případě schválení navrhováno následující usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti STATUS Holding, a.s. tímto schvaluje převedení zisku za rok 2025 na účet nerozděleného zisku minulých období za účelem stabilizace společnosti."

5. Projednání a schválení zprávy auditora

V případě schválení zprávy auditora je navrhováno následující usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti STATUS Holding, a.s. tímto schvaluje zprávu auditora."

Organizační pokyny:

1. Prezence bude probíhat od 9:00 hodin.
2. Akcionář prokáže své právo zúčastnit se jednání valné hromady občanským průkazem, zástupce akcionáře je navíc povinen předložit plnou moc podepsanou zmocnitelem.

V Pelhřimově dne 3.11.2026

STATUS Holding, a.s., představenstvo