

Představenstvo společnosti **STATUS Holding, a.s.**, IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha 4 tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 28.června 2019 v 10,00 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 zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018, návrh představenstva na úhradu ztráty za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, zprávy auditora za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018 a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné účetní závěrky za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018
- 7) schválení návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018
- 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.

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	114.449	Pasiva celkem	114.449
Stálá aktiva	88.883	Vlastní kapitál	48.964
Oběžná aktiva	25.349	Cizí zdroje	65.266
Ostatní aktiva	217	Ostatní pasiva	219

Hospodářský výsledek : -910

Bod 1. zahájení, kontrola usnášenischopnosti valné hromady

Představenstvo společnosti či jím pověřená osoba zahájí konání valné hromady a ověří, zda je valná hromada s ohledem na počet přítomných akcionářů usnášenischopná 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 1.1.2018 do 31.12.2018

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 1.1.2018 do 31.12.2018. 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 1.1.2018 do 31.12.2018, zprávy auditora za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018, návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Vyjádření představenstva : V rámci tohoto bodu valná hromada projedná řádnou účetní závěrku společnosti a zprávu auditora o jejím ověření a bude jí předložen návrh představenstva na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018. Řádná účetní závěrka za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018, zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018 a návrh na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018 je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.status-holding.cz a na valné hromadě.

Bod 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, zprávy auditora za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018 a návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 1.1.2018 do 31.12.2018, k návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018.

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 je úplná a poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví, finančním stavu a majetku společnosti, což potvrzuje i dozorčí rada společnosti. Rovněž výrok auditora je bez výhrad.

Bod 7 Schválení návrhu na úhrady ztráty za účetní rok od 1.1.2018 do 31.12.2018

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje úhradu ztráty vytvořené v účetním období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve výši -909.932.98,- Kč, tak, že ztráta bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

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

Představenstvo navrhuje, aby ztráta vytvořená v účetním roce od 1.1.2018 do 31.12.2018 byla uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let. Hlavní důvod vytvoření ztráty je uveden ve zprávě představenstva a spočívá v tom, že společnost každým rokem odepisuje oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 2.485 tis. Kč, který vstupuje do nedaňových nákladů. Výnosy z nájemného z větší části pokrývají náklady na opravu nemovitostí, odpisy majetku a ostatní náklady spojené s provozem společnosti.

Návrh na úhradu ztráty předkládaný představenstvem je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti a je v souladu s účetními standardy.

Návrh představenstva vychází z jeho názoru, že prioritou společnosti je její stabilita vzhledem k hlavnímu zdroji výnosů, kterým je nájemné z pronajímaných věcí nemovitých a které nelze již v současné době upravovat za účelem dosažení vyšších výnosů a očekává proto stagnaci těchto výnosů v příštích obdobích, stejně tak očekává možnost určitých výkyvů ve stavebnictví z hlediska výnosů z vlastní podnikatelské činnosti v oboru zámečnictví.

Vzhledem k těmto očekáváním představenstvo nenavrhuje výplatu dividendy akcionářům z nerozděleného zisku společnosti minulých let ani z rezervního fondu společnosti.

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 