

Představenstvo společnosti **STATUS Holding, a.s.**, IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4 tímto svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **22.prosince 2021 v 11,30 hodin v Pelhřimově, Skrýšovská 628.**

### **Program valné hromady:**

---

- 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) schválení jednacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady
- 3) schválení poskytnutí zajištění smlouvy uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ : 452 44 782, sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a společností STATUS stavební, a.s., IČ : 466 79 120, sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec o poskytnutí úvěrové linky ve výši 15 000 000,- Kč a úvěrové linky ve výši 10 000 000,- Kč
- 4) 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 **11,15 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.

### **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. Zajištění smlouvy uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ : 452 44 782, sídlem Olbrachtova 1929/623, 140 00 Praha 4 a společností STATUS stavební, a.s., IČ : 466 79 120, sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec o poskytnutí úvěrové linky ve výši 15 000 000,- Kč a úvěrové linky ve výši 10 000 000,- Kč**

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje a uděluje souhlas se zajištěním smlouvy uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ : 452 44 782, sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a společností STATUS stavební, a.s., IČ : 466 79 120, sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec o poskytnutí úvěrové linky ve výši 15 000 000,- Kč a úvěrové linky ve výši 10 000 000,- Kč

- a) ve formě avalu na směnec společnosti STATUS Holding, a.s. jako avalistou,
- b) ve formě zástavy věcí nemovitých ve vlastnictví společnosti STATUS Holding, a.s. zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov zapsaných na listu vlastnictví číslo 4363 pro k.ú. Pelhřimov a na listu vlastnictví číslo 2249 pro k.ú. Pacov jako zástavcem
- c) ve formě zástavy pohledávek z pojistné smlouvy číslo 0021-678-015 uzavřené s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. jako pojistníkem a společností STATUS Holding, a.s. jako pojištěným ve vztahu k pojištění věcí nemovitých v k.ú. Pacov, zapsaných na listu vlastnictví číslo 2249 a pohledávek z pojistné smlouvy číslo 4581979355 uzavřené s Generali Česká pojišťovna a.s., jako pojistníkem a společností STATUS Holding, a.s. jako pojištěným ve vztahu k věcem nemovitým v k.ú. Pelhřimov, zapsaným na listu vlastnictví číslo 4363

Odůvodnění : Představenstvo doporučuje, aby společnost zajistila závazky společnosti STATUS stavební, a.s., IČ : 466 79 120 z úvěrových smluv sloužících k zajištění finančních prostředků pro financování provozních potřeb společnosti, ve které je většinovým akcionářem. Finanční prostředky z úvěrových smluv budou sloužit výhradně k profinancování nákladů na stavební činnost v rámci závazkových vztahů.

**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