

Pozvánka

o konání řádné valné hromady společnosti **STATUS Holding a.s.**, IČ: 28132629 se sídlem Vídeňská 352/150, Praha 4

Představenstvo obchodní společnosti
STATUS Holding a.s., IČ: 28132629
se sídlem Vídeňská 352/150, Praha 4

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti

na den 29.6.2015 od 10,00 hodin,

která se bude konat v Jihlavě, Benešova 21
advokátní kancelář JUDr.Miroslava Somra, II.patro

Program: 1) zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2) volba orgánů valné hromady
3) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a roční účetní závěrka za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
4) návrh na rozdělení zisku
5) zpráva auditora včetně výroku auditora k roční účetní závěrce za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
6) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a přezkoumání roční účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku
7) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní závěrky a rozdělení zisku za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
8) diskuse a závěr

Prezentace 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. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva a dozorčí rady.

Vybrané údaje z roční účetní závěrky v tis. Kč

Aktiva celkem	131.962	Pasiva celkem	131.962
Stálá aktiva	123.975	Vlastní kapitál	44.885
Oběžná aktiva	7.925	Cizí zdroje	86.671
Ostatní aktiva	62	Ostatní pasiva	406

Hospodářský výsledek za účetní období -2.893

představenstvo STATUS Holding a.s.



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

V Pelhřimově dne 21.5.2015

Josef Semrád – předseda
Ing.Jaroslav Hruška, místopředseda

