

Představenstvo společnosti **STATUS Holding, a.s.**, IČ: 28132629, se sídlem Vídeňská 352/150, Praha 4 - Kunratice tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 29.června 2016 v 10,00 hodin na adrese Skryšovská 628, 393 01 Pelhřimov.**

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 1.1.2015 do 31.12.2015
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2015, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a zprávy auditora
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015
- 7) schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
- 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	129.348	Pasiva celkem	129.348
Stálá aktiva	120.366	Vlastní kapitál	48.202
Oběžná aktiva	8.920	Cizí zdroje	80.666
Ostatní aktiva	62	Ostatní pasiva	480

**Bod 1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Představenstvo společnosti či jím pověřená osoba 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 pana Josefa Semráda, zapisovatelem pana Františka Kubů, ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Hrušku a paní Annu Semrádovou a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Evu Mackovou a pana Jaroslava Hrušku ml.

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 1.1.2015 do 31.12.2015**

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](http://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 rok 2015. **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](http://www.status-holding.cz)**

## **Bod 4 Projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 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 rozdělení zisku za rok 2015. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

## **Bod 5 Zpráva o kontrolní činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 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 rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 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 rok 2015**

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015  
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](http://www.status-holding.cz). Hlavní údaje  
řádne 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 rozdělení zisku za rok 2015**

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 v tomto složení

zisk .....	Kč ...3,685.461,10.....
sociální fond .....	Kč .....0.....
rezervní fond .....	Kč .....0.....
nerozdělený zisk .....	Kč ...3,685.461,10.....

Zdůvodnění : Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku.  
Návrh na rozdělení zisku je akcionářům k dispozici na valné hromadě a internetových  
stránkách společnosti [www.status-holding.cz](http://www.status-holding.cz). Představenstvo nenavrhuje vyplacení dividendy  
za rok 2015, a to z důvodu, že splácí již říve poskytnutý úvěr na nemovitost v Praze, dále  
v tomto účetním období začala splácet nový úvěr poskytnutý na rekonstrukci budovy včetně  
nové zámečnické dílny v Pelhřimově. Ostatní finanční prostředky používá na opravu budov,  
které to vyžadují z důvodu jejich stáří.

## **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