

Představenstvo společnosti **STATUS Holding, a.s.**, IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4 tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **27. června 2023 v 10,00 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) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, návrh představenstva na rozdělení zisku za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
- 7) schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2022 do 31.12.2022
- 8) odvolání členů představenstva
- 9) volba nových členů představenstva
- 10) odvolání členů dozorčí rady
- 11) volba nových členů dozorčí rady
- 12) 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	124 311	Pasiva celkem	124 311
Stálá aktiva	79 964	Vlastní kapitál	76 226
Oběžná aktiva	44 330	Cizí zdroje	47 901
Ostatní aktiva	17	Ostatní pasiva	184

Hospodářský výsledek: 18 800

### **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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022**

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva je akcionářům 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 období od 1.1.2022 do 31.12.2022. 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 období od 1.1.2022 do 31.12.2022, návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2022 do 31.12.2022**

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 účetní rok od 1.1.2022 do 31.12.2022. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Účetní závěrka za období od 1.1.2022 do 31.12.2022, návrh na úhradu ztráty a zpráva dozorčí rady je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti [www.status-holding.cz](http://www.status-holding.cz).

### **Bod 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2022 do 31.12.2022 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích**

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o 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 1.1.2022 do 31.12.2022, k návrhu na rozdělení zisku za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a ke zprávě představenstva o vztazích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

#### **Bod 6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022**

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Zdůvodnění: společnost je povinna podle zákona o účetnictví 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 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 poskytuje věrný a pravdivý obraz o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech společnosti.

#### **Bod 7 Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.1.2022 do 31.12.2022**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 18 800 011,51 Kč tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Tento návrh je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.status-holding.cz](http://www.status-holding.cz) a na valné hromadě.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby zisk za účetní rok od 1.1.2022 do 31.12.2022 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Návrh předkládaný představenstvem je v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a je v souladu s účetními standardy.

Představenstvo přitom vychází a klade důraz na prioritu společnosti, kterou je její stabilita a vytváření zdrojů pro další růst ve všech oblastech jejího podnikání, a to i s přihlédnutím k mimořádným událostem v globální politice v tomto roce, kdy očekává dopad tohoto stavu v příštím období tohoto roku. Nenavrhuje proto jiný způsob rozdělení zisku, který by byl možný, avšak každý z nich zvažovalo a došlo k závěru, že by mohl být pro společnost a její stabilitu v příštích obdobích rizikovým a možná i kontraproduktivním.

#### **Bod 8. Odvolání členů představenstva**

Návrh usnesení: valná hromada odvolává stávající členy představenstva Ing. Jaroslava Hrušku, Františka Kubů a Evu Mackovou.

Odůvodnění: funkční období stávajících členů představenstva končí dne 20.12.2023 a proto představenstvo je názoru, že je v zájmu hospodárnosti vhodné provést volbu nových členů tohoto orgánu v rámci této řádné valné hromady, aby nemusela být svolávána další valná hromada pouze za účelem nových členů orgánů společnosti.

### **Bod 9 Volba nových členů představenstva**

Návrh usnesení: valná hromada zvolila za členy představenstva Ing. Jaroslava Hrušku, Františka Kubů a Ing. Petra Hovorku

Odůvodnění: svolavatel navrhuje, aby představenstvo bylo zvoleno v téměř stejném personálním složení jako doposud, opětovná volba členů je v souladu se stanovami společnosti. Jedinou změnou je zvolení člena představenstva Ing. Petra Hovorky, který ve společnosti nahradil členku představenstva Evu Mackovou na její pracovní pozici

### **Bod 10) Odvolání členů dozorčí rady**

Návrh usnesení: valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Annu Semrádovou, Jaroslava Hrušku a Mgr. Petra Laštovičku

Odůvodnění: představenstvo odkazuje na odůvodnění bodu 8 této pozvánky, kdy i u členů dozorčí rady končí stávající funkční období dne 20.12.2023

### **Bod 11) Volba nových členů dozorčí rady**

Návrh usnesení: valná hromada zvolila za členy dozorčí rady Annu Semrádovou, Jaroslava Hrušku a Mgr. Petra Laštovičku

Odůvodnění návrhu: svolavatele navrhuje, aby dozorčí rada pracovala v příštím funkčním období ve stejném personálním složení, opětovná volba členů je podle stanov společnosti přípustná

### **Bod 12) 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