

STATUA Holding, a.s.

IČ: 281 32 629

Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4

Společnost vedená u Městského soudu v Praze oddílu B vložce 17859

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

V souladu s ustanovením § 402 zákona č. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále též „ZOK“), jakož i v souladu s ustanovením čl. XV odst. 1 platných stanov společnosti STATUA Holding, a.s., si Vás tímto představenstvo společnosti dovoluje pozvat na

řádnu valnou hromadu

společnosti STATUS Holding, a.s., IČ: 281 32 629, se sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsané u Městského soudu v Praze oddílu B vložce 17859 (dále též jako **Společnost**“).

**Řádná valná hromada společnosti se uskuteční dne 9.8.2024 od 9:00 hodin na adrese
Skrýšovská 628, 393 01 Pelhřimov**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
4. Rozdělení zisku za rok 2023
 - převedení na účet nerozděleného zisku minulých období za účelem stabilizace společnosti
5. Projednání a schválení zprávy auditora
6. Diskuse
7. Usnesení, závěr

Rozhodný den: 30 dnů před konáním valné hromady (dle stanov společnosti)

Jedná se o den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě a s tím spojené právo hlasovat.

K jednotlivým bodům pořadu valné hromady ve smyslu § 407 ZOK:

1. *Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady*

Jde o zajištění nezbytných formálních náležitostí (zápis akcionářů do listiny přítomných, kontrola prezenze a usnášeníschopnosti atp.)

Tento bod pořadu představuje nezbytnou organizační záležitost valné hromady, proto je bez návrhu usnesení. Rozhodující pro další průběh je konstatování o usnášeníschopnosti valné hromady.

2. *Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu*

Jde o volbu orgánů pro další řízení jednání valné hromady. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

K tomuto bodu je po doplnění dle konkrétního výsledku hlasování k návrhům personálního obsazení navrhováno následující usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti STATUA Holding, a.s. volí za svého předsedu (*jméno*), za zapisovatele (*jméno*), za ověřovatele zápisu (*jméno*) a za osobu pověřenou sčítáním hlasů (*jméno*).“

3. *Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023*

Vzhledem k ukončení účetního roku 2023 jde v souladu s požadavky § 402 a § 403 **ZOK** o projednání řádné účetní závěrky **Společnosti** a vyjádření dozorčí rady **Společnosti** k ní.

V uvedeném smyslu je v případě schválení navrhováno následující usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti STATUS Holding, a.s. bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a tuto řádnou účetní závěrku společnosti za účetní rok 2023 (rozvahu, výkaz zisků a ztrát a poznámky) tímto schvaluje.“

V případě neschválení bude navrženo usnesení na místě dle dohody akcionářů na dalších konkrétních krocích ve vztahu k projednávanému bodu.

4. *Rozdělení zisku za rok 2023*

Převedení zisku za rok 2023 na účet nerozděleného zisku minulých období za účelem stabilizace společnosti.

V uvedeném smyslu je v případě schválení navrhováno následující usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti STATUS Holding, a.s. tímto schvaluje převedení zisku za rok 2023 na účet nerozděleného zisku minulých období za účelem stabilizace společnosti.“

5. *Projednání a schválení zprávy auditora*

V případě schválení zprávy autora je navrhováno následující usnesení valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti STATUS Holding, a.s. tímto schvaluje zprávu auditora.“

Organizační pokyny:

1. Prezence bude probíhat od 8:30 hodin.
2. Akcionář prokáže své právo zúčastnit se jednání valné hromady občanským průkazem, zástupce akcionáře je navíc povinen předložit plnou moc podepsanou zmocnitelem.

Účetní závěrka za rok 2023, zpráva auditora jakož i tato pozvánka jsou v souladu s § 406 a § 436 **ZOK** zveřejněny na internetových stránkách **Společnosti** www.status-holding.cz v sekci „Informace pro akcionáře“

V příloze této pozvánky je akcionářům rovněž zasílána účetní závěrka za rok 2023 a zpráva auditora.

STATUS Holding, a.s., představenstvo