

Představenstvo společnosti **STATUS stavební, a.s.**, IČ: 466 79 120, se sídlem Nádražní 998, Humpolec tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 22.prosince 2020 v 10,00 hodin v Pelhřimově, Skryšovská 628**

Program valné hromady:

- 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
- 3) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.7.2019 do 30.6.2020
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.7.2019 do 30.6.2020, návrh představenstva na rozdělení zisku za období od 1.7.2019 do 30.6.2020 a zprávy auditora
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2019 do 30.6.2020 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7.2019 do 30.6.2020 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné roční účetní závěrky za účetní rok od 1.7.2019 do 30.6.2020
- 7) schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2019 do 30.6.2020
- 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	165.430	Pasiva celkem	165.430
Stálá aktiva	11.610	Vlastní kapitál	91.300
Oběžná aktiva	153.760	Cizí zdroje	66.796
Ostatní aktiva	60	Ostatní pasiva	7.334
Hospodářský výsledek : zisk 8.028			

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 Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady a volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění : Valná hromada musí v souladu se stanovami společnosti schválit jednací řád a hlasovací řád valné hromady, který upravuje otázky jednání a hlasování na valné hromadě a který přítomní akcionáři obdrželi při registraci a dále v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a družstvech musí 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 1.7.2019 do 30.6.2020

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.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 1.7.2019 do 30.6.2020. 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.cz.

Bod 4 Projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.1.2019 do 30.6.2020, návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2019 do 30.6.2020 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 úhradu ztráty za účetní rok od 1.7.2019 do 30.6.2020. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2019 do 30.6.2020 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7. 2019 do 30.6.2020 a návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2019 do 30.6.2020 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 období od 1.7.2019 do 30.6.2020, k návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2019 do 30.6.2020 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 období od 1.7.2019 do 30.6.2020

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.7.2019 do 30.6.2020

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.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 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 účetní rok od 1.7.2019 do 30.6.2020

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2019 do 30.6.2020 tak, že zisk za vytvořený v tomto období ve výši 8,027.838,48 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění : Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

Návrh na rozdělení zisku a úhrady vzniklé ztráty je akcionářům k dispozici na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.status.cz.

Představenstvo navrhuje, aby zisk byl převeden na účet nerozděleného zisku vzhledem k současnému vývoji v oblasti stavebních prací, kdy se zcela nepochybně projevuje dopad epidemické situace v České republice a nelze očekávat zásadní progresivní změnu v nárůstu poptávky a současně tím bude vytvořena finanční rezerva pro nejbližší období nutná pro stabilizaci společnosti bez nutnosti zvyšování cizích zdrojů.

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 stavební a.s.
představenstvo