

Z Á P I S

z jednání valné hromady společnosti
STATUS stavební, a.s., IČ: 46679120,
se sídlem Nádražní 998, Humpolec

Den konání: 21.12.2016

Místo konání: Skryšovská 628, Pelhřimov

Začátek jednání: 10,10 hodin

Program valné hromady: dle pozvánky - příloha č. 1 zápisu

Přítomni: dle prezenční listiny - příloha č. 2 zápisu

Bod 1 a 2 Programu

Před zahájením jednání valné hromady bylo zjištěno a konstatováno, že valná hromada je schopná se usnášet ke všem bodům programu jednání, neboť jsou přítomni akcionáři disponující 91,413% všech hlasů.

Poté byl přednesen návrh jednacího řádu a návrh na volbu orgánů valné hromady

- předseda a ověřovatel zápisu JUDr. Miroslav Somr
- zapisovatel František Kubů
- sčítatelé hlasů Josef Semrád a Ing. Karel Hájek

Pro: 100% hlasů
přítomných

Proti: 0% hlasů
přítomných

Zdržel se: 0% hlasů
přítomných

bod 3 Programu

Předseda valné hromady seznámil přítomné s tím, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.7.2015 do 30.6.2016 byla k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti 30 dnů před konáním valné hromady. Přítomní akcionáři potvrdili, že se zprávou jsou seznámeni a že netrvají na jejím přednesu.

K dotazu předsedy valné hromady nebyla žádným akcionářem vznesena námitka či dotaz ani požadavek na doplňující vyjádření či vysvětlení ke zprávě.
Zpráva představenstva je přílohou číslo 3 zápisu.

bod 4 Programu

Předseda valné hromady uvedl, že řádná účetní závěrka za období od 1.7.2015 do 30.6.2016, návrh představenstva na rozdělení zisku za období od 1.7.2015 do 30.6.2016 a zpráva auditora byly akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a hlavní údaje účetní závěrky jsou uvedeny i v pozvánce na valnou hromadu. Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku (ztráty) je přílohou číslo 4 tohoto zápisu.

Přítomní akcionáři vznesli k tomuto tyto požadavky na doplnění zprávy:

Jan Licehamr

1. Za jakých podmínek a za jakou cenu nabyt p. František Kubů akcie společnosti.
Pan Kubů vysvětlil, že se tak stalo na základě smlouvy o převodu cenných papírů a za 1 ks akcie zaplatil úplatu ve výši Kč 1.000,-.
2. Požádal o vysvětlení finančního investování u společnosti Arca Capital.
Pan Semrád podal vysvětlení, že jde vždy o krátkodobou investici v délce maximálně 3 měsíců a že tímto způsobem se snaží o snížení finančního zatížení společnosti, neboť úrok z těchto smluv je vyšší než úrok z úvěru od bank, dále uvedl, že společnost si je vědoma rizika vyplývajícího a souvisejícího s podnikáním na finančních trzích, proto tento trh průběžně sledují a posuzují míru rizika.
3. Zda společnost uplatnila nárok na náhradu škody v souvislosti s doměřením daňových povinností, jak byli akcionáři informováni na valné hromadě dne 22.12.2015.
Vysvětlení podal předseda představenstva p. František Kubů. Uvedl, že v současné době probíhá soudní řízení, ve kterém společnost žalobou napadá závěry příslušného správce daně, toto řízení není pravomocně ukončené, a proto dosud společnost nárok na náhradu škody neuplatnila. K dotazu akcionáře doplnil, že společnost zastupuje advokátní kancelář z Pardubic.

bod 5 Programu

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2015 do 30.6.2016, informace o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích byly akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti, a to po dobu 30 dnů před konáním valné hromady.

Ze strany akcionářů nebyly ke zprávě dozorčí rady vzneseny žádné námítky ani nebyl vznesen žádný požadavek na podání vysvětlení.

bod 6 Programu

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016.

Výsledek hlasování:

Pro: 99% hlasů

Proti: 0% hlasů

Zdržel se: 1% hlasů
Jan Licehamr

bod 7 Programu

Valná hromada přijala usnesení, kterým schválila návrh na úhradu ztráty za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016 ve výši
- 3,915 mil Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let

Výsledek hlasování:

Pro: 100% hlasů

Proti: 0% hlasů

Zdržel se: 0% hlasů

bod 8 Programu

Před hlasováním o návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2014 do 30.6.2015 ve výši 3,484.834,34 Kč přednesl předseda valné hromadě protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka, doručený společnosti prostřednictvím elektronické pošty dne 19.12.2016.

Akcionář Jan Kořenek v tomto protinávru navrhl, aby zisk za účetní rok od 1.7.2014 do 30.6.2015 byl rozdělen tak, že akcionářům bude vyplacen podíl na zisku ve výši Kč 80,- na akcii (celkem Kč 3,231.040,-) a na účet nerozděleného zisku bude převedeno Kč 253.794,34. Rovněž seznámil valnou hromadu s odůvodněním protinávru, kdy akcionář považuje za nevhodné zhodnocování části volných finančních prostředků u společnosti ARCA CAPITAL, neboť tyto prostředky patří akcionářům společnosti a ne k podnikání na peněžním trhu, což není předmětem podnikání společnosti.

Protinávrh akcionáře Ing. Kořenka je přílohou číslo 5 zápisu.

V souladu s článkem XII. bod 3 Stanov společnosti se v případě podání návrhu nebo protinávru akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, se hlasuje o návrhu či protinávru akcionáře.

Předseda valné hromady proto nechal nejprve hlasovat o návrhu představenstva společnosti, které navrhlo zisk za účetní rok od 1.7.2014 do 30.6.2015 rozdělit tak, že akcionářům bude vyplacen podíl na zisku ve výši Kč 30,- na akcii a zůstatek zisku by měl být převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Výsledek hlasování:

Pro: 99% hlasů

Proti: 1% hlasů
Jan Licehamr

Zdržel se: 0% hlasů

O protinávru akcionáře Ing. Kořenka hlasováno nebylo, neboť byl přijat návrh svolavatele valné hromady.

bod 9 Programu

Jednání valné hromady a hlasování o tomto bodu programu je předmětem samostatného zápisu zpracovaném ve formě veřejné listiny přítomnou notářkou notářského úřadu JUDr. Jaroslavy Háni Trojanové se sídlem v Jihlavě.

Rozhodnutí valné hromady bylo ukončeno v 11,25 hodin v Pelhřimově dne 21.12.2016.

Zapsal: František Kubů

Ověřovatel zápisu: JUDr. Miroslav Somr

