

Představenstvo společnosti **STATUS stavební, a.s.**, IČ: 46679120, se sídlem Nádražní 998, Humpolec tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 21. prosince 2016 v 10,00 hodin na adrese Skryšovská 628, Pelhřimov.**

Program valné hromady:

PRÍLOHA č. 1

- 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 1.7.2015 do 30.6.2016
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky 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 zprávy auditora
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2015 do 30.6.2016 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.,7.,2015 do 30.6.2016 a návrhu na úhradu ztráty a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné roční účetní závěrky za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016
- 7) schválení návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016
- 8) schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2014 do 30.6.2015
- 9) změna Stanov společnosti
- 10) 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.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že mohou zdarma nahlédnout do návrhu změn Stanov společnosti, který je k dispozici v sídle společnosti ode dne zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.status.cz do okamžiku konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin.

Akcionáři se při registraci prokážou 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	174.400	Pasiva celkem	174.400
Stálá aktiva	6.746	Vlastní kapitál	82.261
Oběžná aktiva	167.421	Cizí zdroje	83.045
Ostatní aktiva	233	Ostatní pasiva	9.094

Hospodářský výsledek : - 3,915

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 předsedou 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 1.7.2015 do 30.6.2016

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 1.7.2015 do 30.6.2016. 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 1.7.2015 do 30.6.2016, návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016 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 1.7.2015 do 30.6.2016. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2015 do 30.6.2016 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7. 2015 do 30.6.2016 a návrhu na úhradu ztráty za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016 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 1.7.2015 do 30.6.2016, k návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016 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 1.7.2015 do 30.6.2016

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.7.2015 do 30.6.2016

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 úhradu ztráty za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje uhradit ztrátu za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016 z účtu nerozděleného zisku ve výši 3,915.014,90 Kč.

Zdůvodnění : Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty Návrh na rozdělení zisku a úhrady vzniklé ztráty je akcionářům k dispozici na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.status.cz. Vzhledem k tomu, že společnost za účetní rok od 1.7.2015 do 30.6.2016 vykázala ztrátu, nelze dle právní úpravy vyplácet podíl na zisku a představenstvo navrhuje vzniklou ztrátu uhradit z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Bod 8 Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2014 do 30.6.2015

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2014 do 30.6.2015 v tomto složení

zisk	Kč 3,484.834,34
sociální fond	Kč 0,00
rezervní fond	Kč 0,00.....
podíl na zisku vyplácený akcionářům	Kč 30,00 Kč.na 1 ks akcie
nerozdělený zisk	Kč 2,273.194,34

Zdůvodnění : Pravomocným rozsudkem Krajského soud v Českých Budějovicích bylo zrušeno usnesení valné hromady, která se konala dne 22.12.2015, kterým bylo rozhodnuto o rozdělení zisku za účetní období od 1.7.2014 do 30.6.2015. V souladu s příslušnou právní úpravou proto představenstvo navrhuje, aby o rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2014 do 30.6.2015 bylo rozhodnuto tak, že bude vyplacena dividenda na 1 ks ve výši Kč .30,- tedy celkem Kč 1,211.640,- a zůstatek ve výši Kč 2,273.194,34 aby byl převeden na nerozdělený zisk, a to z důvodu, že rezervní fond je z celé části naplněn a sociální fond korporace netvoří.

Tento návrh je akcionářům k dispozici na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.status.cz.

Bod 9. Změna Stanov společnosti

Návrh usnesení :

- a) Valná hromada schvaluje změnu článku VI. bod 2 Stanov společnosti takto :
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 180 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, 48 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 3.908 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva.
- b) lhůta k odevzdání listinných akcií emitentovi - společnosti STATUS stavební, a.s., IČ : 46679120, se sídlem Nádražní 998, Humpolec ve smyslu ustanovení § 529 odst. 1 a 2 občanského zákoníku činí 2 měsíce (slovy : dva) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.

Odůvodnění : Podle zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti dne 1.10.2016 jsou stanovena nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zejména jsou stanoveny nové povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 49 zák.č. 134/2016 Sb. může být vyloučen účastník zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených citovaným zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zkoumá, zda účastník zadávacího řízení splňuje zadávací podmínky či doloží ve stanovené lhůtě, zda je splňuje. Mimo jiné může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení z důvodů, že nemá vydány výlučně zaknihované akcie, je-li akciovou společností. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada schválila změnu Stanov tak, že listinné akcie budou nahrazeny akciemi zaknihovanými, neboť společnost se pravidelně účastní celé řady zadávacích řízení na veřejné zakázky.

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