

STATUS stavební a.s.

Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ: 466 79 120

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddílu B vložce 487

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. XVII odst. 1 platných stanov společnosti STATUS stavební a.s., si Vás tímto představenstvo společnosti dovoluje pozvat na

řádnu valnou hromadu

společnosti STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ: 466 79 120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 487 (dále též jako **Společnost**“).

**Řádná valná hromada společnosti se uskuteční dne 2.12.2024 od 11:00 hodin na adrese
Skrýšovská 628, 393 01 Pelhřimov**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku **Společnosti** za období od 1.7.2023 do 30.6.2024
4. Projednání výsledků hospodaření **Společnosti** a řádné účetní závěrky za období od 1.7.2023 do 30.6.2024, návrhu představenstva na rozdělení zisku **Společnosti** za období od 1.7.2023 do 30.6.2024 a zprávy auditora
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2023 do 30.6.2024, informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7.2023 do 30.6.2024 a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok od 1.7.2023 do 30.6.2024
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku **Společnosti** za účetní rok od 1.7.2023 do 30.6.2024
8. Diskuse, závěr

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 10:30 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.

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

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jde o zajištění nezbytných formální 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. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady

Jde o volbu orgánů pro další řízení jednání valné hromady. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené 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 STATUS stavební a.s. 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 za svého předsedu (jméno), za zapisovatele (jméno), za ověřovatele zápisu (jméno) a (jméno) a za osoby pověřené sčítáním hlasů (jméno) a (jméno).“

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za období od 1.7.2023 do 30.6.2024

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 1.7.2023 do 30.6.2024. 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.

4. Projednání výsledků hospodaření Společnosti a řádné účetní závěrky za období od 1.7.2023 do 30.6.2024, návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.7.2023 do 30.6.2024 a zprávy auditora

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 1.7.2023 do 30.6.2024. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2023 do 30.6.2024, informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7.2023 do 30.6.2024 a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích

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 1.7.2023 do 30.6.2024, k návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2023 do 30.6.2024 podle ust. § 447 odst. 3 **ZOK** a ke zprávě představenstva o vztazích podle ust. § 83 odst. 1 **ZOK**.

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok od 1.7.2023 do 30.6.2024

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. 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**.

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

„Řádná valná hromada společnosti STATUS stavební a.s. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní rok od 1.7.2023 do 30.6.2024 (rozvahu, výkaz zisků a ztrát a poznámky) tímto schvaluje.“

7. Schválení návrhu na rozdělení zisku Společnosti za účetní rok od 1.7.2023 do 30.6.2024

Společnost je povinna předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty. Návrh na rozdělení zisku je akcionářům k dispozici na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.status.cz.

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

„Řádná valná hromada společnosti STATUS stavební a.s. schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2023 do 30.6.2024 v tomto složení:

<i>zisk</i>	<i>19 132 936,84 Kč</i>
<i>sociální fond</i>	<i>0 Kč</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0 Kč</i>
<i>podíl na zisku vyplácený akcionářům</i>	<i>100 Kč/1 ks akcie</i>
<i>nerozdělený zisk</i>	<i>15 094 136,84 Kč“</i>

8. Diskuse, závěr

Předseda valné hromady po vyčerpání pořadu jejího jednání dá prostor přítomným akcionářům k případné diskusi a poté ukončí zasedání valné hromady. Valná hromada o tomto nepřijímá žádné rozhodnutí.

Pozvánka na valnou hromadu spolu s přílohami je v souladu s § 406 a § 436 **ZOK** zveřejněna na internetových stránkách **Společnosti** www.status.cz.

V Humpolci, dne 31.10.2024

Představenstvo STATUS stavební a.s.