

STATUS stavební a.s.

IČ: 466 79 120

Nádražní 998, 396 01 Humpolec

společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 487

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

V souladu s ustanovením § 402 an. 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 platných stanov společnosti STATUS stavební a.s., si Vás tímto představenstvo společnosti dovoluje pozvat na

mimořádnou valnou hromadu

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

dne 14.4.2025 od 10:00 hodin na adrese Skryšovská 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 a hlasování o udělení souhlasu valné hromady **Společnosti** s uzavřením:
 - Smlouvy o podřízení pohledávek (zápůjček) uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společností Kristiánov Liberec s.r.o., IČ: 260 97 834, se sídlem Slavětínská 1072/68, 190 14 Praha 9 – Klánovice a **Společností**
 - Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společností Kristiánov Liberec s.r.o., IČ: 260 97 834, se sídlem Slavětínská 1072/68, 190 14 Praha 9 – Klánovice a **Společností**
4. 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 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.

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 schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, který upravuje otázky jednání a hlasování na valné hromadě, a 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:

„Mimořádná 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 a hlasování o udělení souhlasu valné hromady **Společnosti** s uzavřením:

- Smlouvy o podřízení pohledávek (zápůjček) uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společností Kristiánov Liberec s.r.o., IČ: 260 97 834, se sídlem Slavětínská 1072/68, 190 14 Praha 9 – Klánovice a **Společností**
- Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společností Kristiánov Liberec s.r.o., IČ: 260 97 834, se sídlem Slavětínská 1072/68, 190 14 Praha 9 – Klánovice a **Společností**

Společnost je generálním dodavatelem stavby v rámci projektu Tiskárna Kristiánov, jejímž zadavatelem je společnost Kristiánov Liberec s.r.o., IČ: 260 97 834. **Společnost** eviduje pohledávky za společností Kristiánov Liberec s.r.o., která je v současné době v procesu restrukturalizace svého financování. Jednou z podmínek poskytnutí úvěrového financování ze strany České spořitelny, a.s., IČ: 452 44 782 je uzavření tzv. smlouvy o podřízení pohledávek a smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv. Smlouvou o podřízení pohledávek se **Společnost** zavazuje, že v případě vymáhání dluhů bude své pohledávky za Kristiánov Liberec s.r.o. uspokojovat až po uspokojení pohledávek České spořitelny, a.s., a to v rozsahu a způsobem definovaným ve smlouvě. Tento krok je činěn s vědomím, že krátkodobě dochází k oslabení postavení **Společnosti** jako věřitele, nicméně dlouhodobě přispívá ke stabilizaci finanční situace společnosti Kristiánov Liberec s.r.o., což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného splacení i pohledávek **Společnosti**. V případě, že by k podřízení nedošlo, mohlo by dojít k ohrožení plánovaného financování, což by mělo negativní dopady nejen na Kristiánov Liberec s.r.o., ale i na **Společnost** jako věřitele. Ze stejného důvodu se navrhuje i uzavření smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv. Tato zástava bude zřízena ve prospěch České spořitelny, a.s., a to na dobu trvání zajišťovaného závazku, přičemž samotné plnění z pojistných smluv bude v případě pojistné události sloužit jako zajištění úvěrových nároků. Jedná se o standardní tržní zajišťovací nástroj, který nezabavuje **Společnost** majetku, ale omezuje nakládání s výnosy z konkrétních pojistných smluv po dobu trvání zástavy.

Z výše uvedených důvodů představenstvo doporučuje schválení navrhovaných smluv a pověření představenstva k jejímu podpisu.

K tomuto bodu je navrhováno následující usnesení valné hromady:

Mimořádná valná hromada společnosti STATUS stavební a.s. uděluje souhlas s uzavřením

- *Smlouvy o podřízení pohledávek (zápůjček) uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společností Kristiánov Liberec s.r.o., IČ: 260 97 834, se sídlem Slavětínská 1072/68, 190 14 Praha 9 – Klánovice a **Společnosti** a*
- *Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společností Kristiánov Liberec s.r.o., IČ: 260 97 834, se sídlem Slavětínská 1072/68, 190 14 Praha 9 – Klánovice a **Společnosti**.*

4. 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.

Smlouvy, které jsou předmětem bodu 3 programu, jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Nádražní 998, 396 01 Humpolec po předchozí telefonické domluvě až do dne konání valné hromady.

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

V Humpolci, dne 14.3.2025

Představenstvo STATUS stavební a.s.