

Z Á P I S
z jednání valné hromady společnosti
STATUS stavební, a.s., IČ: 46679120,
se sídlem Nádražní 998, Humpolec

Den konání: 22.12.2017

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 93,159% (tj 37.625,- akcií) 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
- sčitateli hlasů Ing. Zdeněk Krejčí a Ing. Tomáš Javůrek

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 1.7.2016 do 30.6.2017 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 1.7.2016 do 30.6.2017, návrh představenstva na rozdělení zisku za období od 1.7.2016 do 30.6.2017 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 nevznesli k tomuto bodu žádné požadavky na doplnění zprávy.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře přítomné na valné hromadě s tím, že společnosti byly řádně doručeny protinávhrhy dvou akcionářů společnosti na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017.

První byl společnosti doručen protinávhrh akcionáře Ing. Petra Kořenka v tomto znění :
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 takto :

- čistý zisk : 1.408.102,06 Kč (tj. 34,86 Kč na jednu akcii)
- sociální fond : 0 Kč
- rezervní fond : 0 Kč
- podíl na zisku vyplácený akcionářům : 34 Kč na akcii (celkem 1.373.192,- Kč)
- nerozdělený zisk : 34.910,06 Kč

Zdůvodnění tohoto protinávhrhu : V souladu s příslušnou právní úpravou a s ohledem na skutečnost, že významná část volných finančních prostředků Společnosti je "absurdně zhodnocována", viz odkaz na Přílohu k účetní závěrce, str. 6, odstavec - citováno : "V rozvaze na řádce č. 067 - Jiné pohledávky je uvedena hodnota 10.045 tis. Kč, která představuje především poskytnuté zápůjčky (5.000 tis. Kč Arca Investments a.s. - Slovensko, 4.169 tis. Kč L. Pospíchal)."

Tyto volné finanční prostředky patří akcionářům společnosti.

Jako druhý byl společnosti doručen protinávhrh akcionáře Ing. Tomáše Javůrka tohoto znění :
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 takto :

- čistý zisk : 1.408.102,06 Kč
- sociální fond : 0 Kč
- rezervní fond : 0 Kč
- podíl na zisku vyplácený akcionářům . 10,- Kč na akcii (celkem 403.880,- Kč)
- účet nerozděleného zisku : 1.004.222,06 Kč"

Zdůvodnění tohoto návrhu : Akciová společnost může dle názoru akcionáře Ing. Javůrka s ohledem na uveřejněné výsledky vyplatit dividendu a zároveň doplnit vlastní kapitál na účet nerozděleného zisku.

bod 5 Programu

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2016 do 30.6.2017, 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.

Zpráva dozorčí rady je přílohou číslo 5 tohoto zápisu

bod 6 Programu

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017.

Výsledek hlasování:

100 % hlasů

Proti: 0% hlasů

Zdržel se: 0% hlasů

bod 7 Programu

Předseda valné hromady před hlasováním o rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 seznámil akcionáře s tím, že nejprve bude hlasováno o návrhu svolavatele valné hromady, kterým je představenstvo společnosti a jehož návrh je přílohou číslo 4 tohoto zápisu.

V případě, že bude tento návrh přijat o protinávhrzích akcionářů nebude hlasováno. Nebude-li návrh představenstva schválen bude o protinávhrzích akcionářů hlasováno v pořadí, v jakém byly

protinávřhy společnosti doručeny. Tedy nejprve o protinávřhu akcionáře Ing. Petra Kořenka a nebude-li tento přijat tak poté o návrhu akcionáře Ing. Tomáše Javůřka.
Protinávřh Ing. Petra Kořenka je přílohou číslo 6. tohoto zápisu a protinávřh Ing. Tomáše Javůřka je přílohou číslo 7 tohoto zápisu.

Před zahájením hlasování předseda valné hromady seznámil akcionáře a návrhem svolavatele valné hromady, aby zisk za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 ve výši 1,408.102,06 Kč byl v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let vřhledem ke ztrátě vytvořené v loňském účetním období a vyplacení dividend za účetní období 2014/2015 ve výši 1.211.640,- Kč, kdy došlo ke snížení vlastního kapitálu společnosti.

Výsledek hlasování:

Pro: 0% hlasů	Proti: 84,19% hlasů	Zdržel se: 15,81 % hlasů
	STATUS Holding a.s.	Ing. Krejčí
	Ing. Javůřek	Ing. Hájek
	J. Semrád	F. Kubů
	Ing. Hruška	

Návrh svolavatele nebyl přijat.

Předseda zahájil proto hlasování o protinávřhu akcionáře Ing. Petra Kořenka a před vlastním hlasováním opětovně seznámil akcionáře s jeho zněním zachyceném v bodě 4 tohoto zápisu. Poté bylo přistoupeno k hlasování

Výsledky hlasování :

Pro : 0% hlasů	Proti : 100% hlasů	Zdržel se : 0% hlasů
----------------	--------------------	----------------------

Protinávřh akcionáře Ing. Petra Kořenka nebyl přijat.

Předseda valné hromady proto zahájil hlasování o protinávřhu akcionáře Ing. Tomáše Javůřka opakovaným seznámením přítomných akcionářů s jeho zněním zachyceném v bodě 4 tohoto zápisu. Poté bylo o tomto protinávřhu hlasováno.

Výsledky hlasování :

Pro : 100% hlasů	Proti : 0% hlasů	Zdržel se : 0% hlasů
------------------	------------------	----------------------

Valná hromada přijal svým rozhodnutím protinávřh akcionáře Ing. Tomáše Javůřka a zisk za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 bude podle tohoto usnesení valné hromady rozdělen tak, že bude jako podíl na zisku akcionářům vyplacena částka Kč 10,- na akcii (celkem 403.880,-) a zůstatek ve výši 1.004.222.06 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 11,35 hodin v Pelřřimově dne 22.12.2017.

Zapsal: František Kubů

Ověřovatel zápisu: JUDr. Miroslav Somr

Sčítatelé hlasů : Ing.Zdeněk Krejčí

Ing.Tomáš Javůřek








VALNÁ HROMADA

společnosti **STATUS stavební a.s.**, IČ: 46679120,
se sídlem Humpolec, Nádražní 998

Datum konání: 22.12.2017

Místo konání: Pelhřimov, Skryšovská 628

Prezenční listina:

Jméno a příjmení, bydliště firma/ sídlo	jmenovitá hodnota akcií
1. Ing. Zdeněk Kříž Rybná 480, Pelhřimov	1,650,000,- Kč 
2. Ing. Karel Hájek Stavovce 3, Hradec Králové	9,000,- Kč 
3. STATUS Holding a.s., Křižovatka 350/150, Josef Semrád Ing. Jaroslav Houska	30,911,000,- Kč 
4. Zdeněk Kubiš Rokovna 95	4,288,000,- Kč 
5. Ing. Tomáš Javorek Čimická dvůrky 113/12, Pílska	100,000,- Kč 
6. Josef Semrád Stavovce 4, Hradec Králové	266,000,- Kč 
7. Ing. Jaroslav Houska Bratruška 67, Pílska	401,000,- Kč 

Představenstvo společnosti **STATUS stavební, a.s.**, IČ: 46679120, se sídlem Nádražní 998, Humpolec tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 22.prosince 2017 v 10,00 hodin v Pelhřimově, Skryšovská 628**

Program valné hromady:

- 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 1.7.2016 do 30.6.2017
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.7.2016 do 30.6.2017, návrh představenstva na rozdělení zisku za období od 1.7.2016 do 30.6.2017 a zprávy auditora
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2016 do 30.6.2017 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7.2016 do 30.6.2017 a návrhu na úhradu ztráty a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné roční účetní závěrky za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017
- 7) schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017
- 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.

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 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	164.068	Pasiva celkem	164.068
Stálá aktiva	4.367	Vlastní kapitál	82.458
Oběžná aktiva	158.470	Cizí zdroje	68.071
Ostatní aktiva	1.230	Ostatní pasiva	13.539

Hospodářský výsledek : 1.408

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 1.7.2016 do 30.6.2017

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 1.7.2016 do 30.6.2017. 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 1.1.2016 do 30.6.2017, návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 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 rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017.

Bod 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2016 do 30.6.2017 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7. 2016 do 30.6.2017 a návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 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 1.7.2016 do 30.6.2017, k návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 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 1.7.2016 do 30.6.2017

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.7.2016 do 30.6.2017

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 1.7.2016 do 30.6.2017

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje použít dosažený zisk za období od 1.7.2016 do 30.6.2017 ve výši 1,408.102,06 Kč na úhradu části ztráty vzniklé v předchozím účetním období 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.

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

Zpráva

představenstva společnosti STATUS stavební a.s., IČ: 46679120, se sídlem v Humpolci, Nádražní 998 o podnikatelské činnosti a stavu majetku za období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017

Představenstvo akciové společnosti se sešlo v průběhu hospodářského roku 6x na svých zasedáních. Zasedání se konala každé dva měsíce se 100 % účastí. Každé zasedání bylo tedy vždy usnášeníschopné. Na zasedání byly předsedou představenstva podány podrobné informace o průběžném plnění úkolů z předešlých zasedání. Dále pak byla podána podrobná informace o stavu a činnosti korporace. Jednalo se hlavně o informace získávání nových zakázek, byla projednávána finanční situace korporace. Vždy se řešila platební morálka odběratelů, vývoj pohledávek po splatnosti, který má vliv na platební schopnost korporace a tím navazující čerpání jednotlivých úvěrů u bankovních institucí. Na základě potřeb byly schvalovány nové investice do společnosti. Šlo o nákup stroje Dempr MOXY, tento byl ale v tomto období rovněž prodán, dále 6 ks dopravních prostředků potřebných ve výrobní činnosti, 1 ks kontejner, 1 ks přívěsný vozík. Co se týče pořízení nemovitostí, tyto v hodnoceném účetním období zakoupeny nebyly.

Za účetní období od 1.7.2016 do 30.6. 2017 korporace dosáhla obratu ve výši 305.665 tis. Kč. V porovnání s loňským rokem je tento obrat téměř stejný, v loňském roce to bylo 300.416 tis. Kč. V letošním účetním období korporace uzavřela např. následující zakázky. Základní škola v Pyšelích o objemu 54 mil. Kč, rodinný dům ve Vlašimi za 22 mil., další rodinný dům ve Vlašimi za 11 mil. Kč a další zakázky v hodnotě do 10-ti mil. Kč. V tomto účetním období se dokončila stavba nových Technických služeb ve Chvaleticích o objemu 24 mil. Kč, byla dokončena dojírna ve Věžné za 21 mil. Kč, atd.

Korporace v tomto účetním období dosáhla zisku ve výši 1,408 tis. Kč. Proti loňskému roku se situace zlepšila, protože v minulém období skončila ve ztrátě ve výši 3.915 tis. Kč. Výhled pro nastávající období je příznivý.

Korporace, jako každý rok, řeší pozdní placení vystavených faktur pro jednotlivé odběratele. Pohledávky nad 360 dnů činí 7 mil. Kč (stejně jako v loňském roce). Dvě pohledávky v celkové výši 2.940 tis. Kč jsou řešeny soudně. Pohledávky do 360 dnů jsou ve výši 2 mil. Kč. Jde hlavně o pohledávky za osobami, se kterými korporace spolupracuje dlouhodobě a tyto je postupně pomalu splácí.

Co se týče závazků z obchodních vztahů, korporace tyto platí průběžně a téměř vždy ve splatnosti. Závazky vykazované delší dobu po splatnosti jsou takové, kde probíhá odstranění nebo oprava špatně provedené práce nebo dodávka nekvalitních materiálů a čeká se na jejich odstranění.

Další významnou položkou v rámci dlouhodobých závazků jsou půjčky od firem, kde mají podíl na majetku členové představenstva a dozorčí rady této korporace, dále pak půjčky od samotných členů představenstva a dozorčí rady. Jde o celkovou částku 18.385 tis. Kč.

Na druhé straně má korporace jiné pohledávky ve výši 10.046 tis. Kč.

Ke konci rozvahového dne má korporace pohledávku za ovládající osobou STATUS Holding a.s. ve výši 12.557 tis. Kč, z této částky činí 5 mil. Kč půjčka na částečnou úhradu poskytnutého úvěru na stavbu administrativní budovy v Pelhřimově, na druhé straně závazek ve výši 10.583 tis. Kč ke korporaci STATUS investiční s.r.o. (půjčka na činnost z důvodu nepotřebných finančních prostředků na účtu).

Obchodní korporace má pro svoji činnost zřízeny tři krátkodobé úvěry, a to u peněžního ústavu Sparkasse kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč, který ke konci účetního období byl čerpán ve výši 770 tis. Kč, dále pak kontokorentní úvěr u ČSOB ve výši 20 mil. Kč, který k datu uzávěrky rovněž čerpán nebyl a posledním úvěrem je revolvingový úvěr u ČSOB s možností čerpání do výše 35 mil. Kč s měsíční splatností a v době uzávěrky byl čerpán ve výši 1.709 tis. Kč.

Obchodní korporace zaměstnávala v tomto roce v průměru 149 zaměstnanců, což je téměř stejný počet jako v roce minulém. Náklady na členy řídicích orgánů nebyly žádné, mzdy činily 33.356 tis. Kč, v loňském roce to bylo 35.084 tis. Kč.

V tomto účetním období pořídila obchodní korporace majetek ve výši 2.305 tis. Kč. Nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva. Z minulých let ještě korporace splácí 11 úvěrových smluv na nákup osobních aut.

V tomto období nebyly pořízeny žádné cenné papíry.

Závěrem lze při hodnocení podnikatelské činnosti konstatovat, že se jednalo o celkem úspěšný rok, co se týče samotného výsledku hospodaření, hlavně po roce předchozím, který skončil ztrátou.

Korporace měla v průběhu roku zajištěny zakázky včetně zimního období pro všechny zaměstnance, nedostala se do platební neschopnosti.

Představenstvo korporace rozvíjí stále nové výrobní a investiční projekty, které by měly pomoci zvýšit výrobu a tržby touto cestou, dále chce více rozvíjet spolupráci s investory z let minulých. Po zkušenostech z let předešlých se méně zaměřovat na výběrová řízení zakázek, kde, aby korporace uspěla v řízení, jsou ceny nastaveny na hranici možností dosažení kladného výsledku.

Podrobné informace o hospodaření korporace jsou uvedeny v předložených dokladech, a to v rozvaze, výkazu zisků a ztrát a v příloze účetní závěrky.

Představenstvo STATUS stavební a.s.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the text of the board of STATUS stavební a.s.

Zpráva

dozorčí rady společnosti STATUS stavební a.s., IČ: 46679120

se sídlem Humpolec, Nádražní 998

o kontrolní činnosti za období od 1.7.2016 do 30.6.2017, přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku

Dozorčí rada se v období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 sešla 5 x na svých zasedáních. Předmětem její činnosti byla zejména kontrolní činnost, která jí přísluší podle hmotného českého práva a stanov společnosti.

Při své kontrolní činnosti dozorčí rada neshledala žádné závažné porušení povinností a nemusela tak představenstvu obchodní korporace navrhnout a doporučit k přijetí žádná nápravná opatření.

Dozorčí rada proto konstatuje, že v kontrolovaném období od 1.7.2016 do 30.6.2017 byla činnost obchodní korporace v souladu s právním řádem ve všech oborech a oblastech její podnikatelské činnosti.

Dozorčí rada rovněž přezkoumala roční účetní závěrku obchodní korporace za období od 1.7.2016 do 30.6.2017 a neshledala v ní žádné nedostatky či pochybení.

Rovněž přezkoumala návrh představenstva korporace na rozdělení zisku a dospěla k závěru, že tento návrh je v souladu se zájmy korporace a jejích akcionářů, neboť přispěje ke stabilizaci korporace v současné situaci v oblasti stavebnictví.

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválit:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti korporace stavu majetku za období od 1.7. 2016 do 30.6. 2017
2. Schválit roční účetní závěrku za období od 1 .7. 2016 do 30. 6. 2017
3. Schválit návrh na rozdělení zisku ze dne 22.12.2017 za účetní období od 1.7. 2016 do 30.6 2017

V Pelhřimově dne 22. prosince 2017



Ing. Jaroslav Hruška

Předseda dozorčí rady

STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ: 46679120

Určeno pro řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
konanou dne 22. prosince 2017 v Pelhřimově

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2016/2017 STATUS stavební a.s.

Předseda představenstva společnosti STATUS stavební a.s., se sídlem v Humpolci, Nádražní 998, 396 01 Humpolec navrhuje řádné valné hromadě konané dne 22. prosince 2017 rozdělit zisk vzniklý v hospodářském roce 2016/2017 takto:

Čistý hospodářský výsledek:	1,408.102,06 Kč
Nepokrytá ztráta z minulých let:	0,00,- Kč
Tvorba rezervního fondu:	0,00,- Kč
Nerozdělený zisk	1,408.102,06 Kč

Zisk ve výši 1,408.102,06 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

V loňském účetním období byla vytvořena ztráta ve výši 3,915.014,90 Kč uhrazená z nerozděleného zisku minulých let, dále byly vyplaceny schválené dividendy za účetní období 2014/2015 ve výši 1,211.640,- Kč a tím došlo ke snížení vlastního kapitálu společnosti.

Představenstvo společnosti jako řádný hospodář chce toto snížení vlastního provozního kapitálu firmy doplnit.

V Humpolci dne 27.10.2017

Představenstvo spol.

STATUS stavební a.s., IČ: 46679120

Humpolec, Nádražní 998, PSČ: 396 01

Protinávrh akcionáře k VH 22.12.2017

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře Společnosti předkládám následující **protinávrh k bodu**

7. Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017.

Znění protinávrhu:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 takto:


- čistý zisk: 1.408.102,06 Kč (tj. 34,86 Kč na jednu akcii)
- sociální fond: 0 Kč
- rezervní fond: 0 Kč
- **podíl na zisku vyplácený akcionářům: 34 Kč na akcii (celkem 1.373.192,00 Kč)**
- nerozdělený zisk: 34.910,06 Kč

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnou právní úpravou a s ohledem na skutečnost že **významná část volných finančních prostředků Společnosti** je „absurdně zhodnocována“, viz odkaz na Přílohu k účetní závěrce, str. 6, odstavec – cituji: „V Rozvaze na řádku č. 067 - Jiné pohledávky je uvedena hodnota 10.045 tis. Kč, která představuje především poskytnuté zápůjčky (5.000 tis. Kč Arca Investments a.s. - Slovensko, 4.169 tis. Kč L. Pospíchal).“

Tyto volné finanční prostředky patří akcionářům Společnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek, dat. nar. 13.3.1969

Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92

tel: +420 603 303 899, email: p.korenek@centrum.cz

V Šestajovicích dne 24.11.2017

Představenstvu akciové společnosti

STATUS stavební a.s.

Nádražní 998, 39601 Humpolec

IČ: 46679120

Protinávrh akcionáře k Valné hromadě, která se bude konat dne 22.12.2017

Z pozice akcionáře předkládám následující **protinávrh** k bodu č.7. **Schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní období od 1.7.2016 do 30.6.2017.**

Znění:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2016 do 30.6.2017 takto:

- Čistý zisk: 1.408.102,60Kč
- Sociální fond : 0,- Kč
- Rezervní fond : 0,- Kč
- Podíl na zisku vyplacený akcionářům: 10,- Kč na akcii (celkem 403.880,-Kč)
- Účet nerozděleného zisku: 1.004.222,60Kč

Zdůvodnění:

Akciová společnost může dle mého názoru a s ohledem na uveřejněné výsledky vyplatit dividendu a zároveň doplnit vlastní kapitál na účet nerozděleného zisku.

Ing. Tomáš Javůrek

Červené domky 113/42

58601 Jihlava

