

Představenstvo společnosti **STATUS stavební, a.s.**, IČ: 466 79 120, se sídlem Nádražní 998, Humpolec tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **20.prosince 2019 v 10,00 hodin v Humpolci, Nádražní 998.**

Program valné hromady:

- 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
- 3) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.7.2018 do 30.6.2019
- 4) projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.7.2018 do 30.6.2019, návrh představenstva na rozdělení zisku za období od 1.7.2018 do 30.6.2019 a zprávy auditora
- 5) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2018 do 30.6.2019 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7.2018 do 30.6.2019 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
- 6) schválení řádné roční účetní závěrky za účetní rok od 1.7.2018 do 30.6.2019
- 7) schválení návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2018 do 30.6.2019
- 8) odvolání členů dozorčí rady
- 9) volba členů dozorčí rady
- 10) hlasování podle ustanovení § 452 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech
- 11) závěr valné hromady

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři vlastníci akcie společnosti, 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.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky v tis. Kč

Aktiva celkem	185.488	Pasiva celkem	185.488
Stálá aktiva	7.740	Vlastní kapitál	83.273
Oběžná aktiva	177.652	Cizí zdroje	96.553
Ostatní aktiva	96	Ostatní pasiva	5.662
Hospodářský výsledek: zisk	5.585		

### **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. Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady a volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu se stanovami společnosti schválit jednací řád a hlasovací řád valné hromady, který upravuje otázky jednání a hlasování na valné hromadě a který přítomní akcionáři obdrželi při registraci a dále v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a družstvech musí 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 1.7.2018 do 30.6.2019**

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](http://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 1.7.2018 do 30.6.2019. 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](http://www.status.cz)

### **Bod 4. Projednání výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 30.6.2019, návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2018 do 30.6.2019 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 1.7.2018 do 30.6.2019. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

### **Bod 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období od 1.7.2018 do 30.6.2019 a informace o přezkoumání řádné účetní závěrky za období od 1.7.2018 do 30.6.2019 a návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2018 do 30.6.2019 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 1.7.2018 do 30.6.2019, k návrhu na rozdělení zisku za účetní rok od 1.7.2018 do 30.6.2019 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 1.7.2018 do 30.6.2019**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.7.2018 do 30.6.2019.

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](http://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 1.7.2018 do 30.6.2019**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje použít dosažený zisk za účetní rok od 1.7.2018 do 30.6.2019 ve výši 5,584.658,49 Kč následovně: vyplatit dividendu ve výši 20,- Kč na jednu akcii, což představuje částku 807.760,- Kč, zbylou částku ve výši 4,776.898,49 Kč převést na účet nerozděleného zisku.

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](http://www.status.cz).

Představenstvo navrhuje, aby zisk vytvořený v účetním roce od 1.7.2018 do 30.6.2019 byl použit na výplatu dividendy ve výši 20,- Kč na akcii a částka 4,776.898,49 Kč převedena na účet nerozděleného zisku.

Návrh předkládaný představenstvem je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti a je v souladu s účetními standardy.

Představenstvo přitom vychází ze skutečnosti, že prioritou společnosti je její stabilita a vytváření zdrojů pro další perspektivní růst ve všech oblastech jejího podnikání, zejména pak v oblasti dodávek stavebních prací na trhu v České republice. V tomto oboru lze očekávat určité výkyvy jak z hlediska poptávky po stavebních pracích, tak z hlediska zaměstnanosti, kdy již v současné době je nutné v zájmu udržení stávajícího stavu zaměstnanců předpokládat nárůst mezd a s tím souvisejících nákladů v personální oblasti.

Vzhledem k těmto očekáváním představenstvo navrhuje výplatu dividendy akcionářům ve výši uvedené částce.

#### **Bod 8. Odvolání členů dozorčí rady**

Návrh usnesení: valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady

Josefa Semráda, nar. 2.5.1962, bytem Stanovice 4, 393 01 Nová Cereken

Ing.Jaroslava Hrušku, nar. 20.6.1959, bytem Bratřice č.p. 67, 395 01 Pacov

Mgr.Václava Pelikána, nar. 29.10.1961, bytem Horní Záhoří 28, 398 18 Záhoří

Odůvodnění : vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávajících členů dozorčí rady ke dni 22.12.2019 představenstvo navrhuje odvolání stávajících členů dozorčí rady ke dni konání valné hromady a současně provést volbu nových členů dozorčí rady v rámci dalšího bodu programu jednání valné hromady

### **Bod 9. Volba členů dozorčí rady**

Návrh usnesení : valná hromada zvolila za členy dozorčí rady společnosti

1. Annu Semrádovou, nar. 16. května 1964, bytem Růžová 83, 393 01 Pelhřimov
2. Ing. Jaroslava Hrušku, nar. 20.6.1959, bytem Bratřice čp. 67, PSČ 395 01
3. Josefa Tůmu, nar. 16.11.1980, bytem Luční 634/15, 588 51 Batelov

Zdůvodnění : představenstvo s ohledem na blížící se konec funkčního období stávajících členů dozorčí rady navrhuje, aby byli zvoleni noví členové tohoto orgánu společnosti tak, aby dozorčí rada společnosti jako orgán zřízený v rámci dualistického systému vnitřní struktury společnosti plnila svoje úkoly dané zákonem a stanovami společnosti.

### **Bod 10 Hlasování podle ustanovení § 452 odst 2 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích**

Návrh usnesení : valná hromada nezakazuje nově zvoleným členům dozorčí rady výkon činností uvedených v ustanovení § 451 zál.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Zdůvodnění : člen dozorčí rady podle ustanovení § 451 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích upravujících nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti a nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern a ani se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Pokud člen dozorčí rady upozornil na některou z okolností podle § 451 zák.č. 90/2012 Sb., má se za to, že činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výkonem činnosti, kterou členovi dozorčí rady zakazuje § 451 zák.č. 90/2012 Sb..

Představenstvo v souladu s ust. § 452 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech v platném znění upozorňuje u členů dozorčí rady na okolnosti podle ust. § 451 zák.č. 90/2012 Sb..

#### ***Ing. Jaroslav Hruška***

1. podniká jako fyzická osoba s předmětem podnikání  
- projektová činnost ve výstavbě

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
jedná se okolnost stanovenou v ust. § 451 odst. 1 zák.č. 90/202 Sb., v platném znění.

2. vykonává funkci člena statutárního orgánu u jiných právnických osobách
  - . člen představenstva společnosti LINVESTA, a.s., IČ: 260 30 951, sídlem Rožmberk nad Vltavou čp. 7, PSČ 382 18
  - . jednatel společnosti Whatever s.r.o., IČ: 265 12 301, sídlem Lumírova 105, Nusle, Praha 2, PSČ 128 00
  - . jednatel společnosti Riviera Lipno s.r.o., IČ: 260 32 651, sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha, PSČ 148 00
  - . jednatel společnosti MO-VE-RE s.r.o., IČ: 260 97 834, sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, praha, PSČ 148 00

Jedná se o okolnost stanovenou v ust. § 451 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb., v platném znění, když právnické osoby členem jejichž statutárního orgánu je mají částečně shodný nebo obdobný předmět činnosti v rámci předmětu jejich podnikání.

3. je ovládající osobou jiné obchodní korporace
  - . společnosti Riviera Lipno s.r.o., IČ: 260 30 651, sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha, PSČ 148 00
  - . společnosti Whatever s.r.o., IČ: 265 12 301, sídlem Lumírova 105, Nusle, Praha 2, PSČ 128 00
  - . společnosti MO-VE-RE s.r.o., IČ: 260 97 834, sídlem Vídeňská 352/150, Kunratice, Praha, PSČ 148 00
  - . společnosti LINVESTA, a.s., IČ: 260 30 951, sídlem Rožmberk nad Vltavou č.p. 7, PSČ 382 18

Jedná se o okolnost stanovenou v ust. § 451 odst. 3 zák.č. 90/2012 Sb., v platném znění.

U **Josefa Tůmy** a **Anny Semrádové** nejsou dány okolnost stanovená v ust. § 451 zák.č. 90/2012 Sb., v platném znění.

Představenstvo prohlašuje, že všechny osoby navrhované za členy dozorčí rady splňují podmínky stanovené v ust. § 46 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech a § 152 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

### **Bod 11. Závěr valné hromady**

Vyjádření představenstva: předseda valné hromady po vyčerpání všech bodů pořadu jednání toto jednání ukončí. Valná hromada k tomu nepřijímá žádné rozhodnutí.

STATUS stavební a.s.  
představenstvo