

Představenstvo akciové společnosti

Software602 a. s.

se sídlem v Praze 4, Hornokrčská 15

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat ve čtvrtek 23. června 2005

od 14.00 hod v sále hotelu Magnolia, Květnové nám. 453,

Průhonice

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je 20. 6. 2005. Registrace akcionářů začíná v 13.30 hod v místě konání. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování je zmocněnec mimo průkaz totožnosti povinen předložit úředně ověřenou plnou moc akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce předloží též aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004 a zprávy dozorčí rady
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2004 a návrhu představenstva na rozdělení zisku
4. Volba člena dozorčí rady
5. Závěr

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	114 235	Výnosy celkem	59 997
Dlouhodobý majetek	87 042	Náklady celkem	56 670
Oběžná aktiva	26 620	Výsledek hospodaření	
Vlastní kapitál	84 643	před zdaněním	3 328

Ze vztahů s propojenými osobami nevznikla společnosti žádná újma.

Výroční zpráva za rok 2004 je akcionářům zpřístupněna na www.602.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

Představenstvo a. s.