

## Software602 a.s.

IČ: 63078236, se sídlem: Praha 4, Hornokřčská 15  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3044  
(dále jen »společnost«)

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

kteřá se bude konat **dne 29. června 2010 od 14.00 hodin**  
v salonku hotelu Magnolia na adrese Průhonice, Květnové nám. 53

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Změna stanov společnosti
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za rok 2009 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2009 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2009 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií
8. Určení auditora
9. Závěr

#### **Změna stanov společnosti:**

Podstatou navrhované změny stanov je změna způsobu svolávání valné hromady. Návrh změn stanov bude k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti každou středu ode dne uveřejnění tohoto oznámení do doby konání valné hromady od 9 do 12 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

#### **Snížení základního kapitálu**

Navrhované snížení základního kapitálu společnosti spočívá ve snížení z původní výše o částku 48.960.000,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií ze 100,- Kč na 4,- Kč za akcii. Nová výše základního kapitálu po tomto snížení bude činit 2.040.000,- Kč. Důvodem snížení je umožnění vyplácení plnění akcionářům ve větším rozsahu v budoucnu. Prostředky získané snížením základního kapitálu budou po snížení základního kapitálu společnosti převedeny do ostatních kapitálových fondů společnosti. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 60 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodloužení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Předložení a vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno v sídle společnosti.

**Registrace akcionářů** bude zahájena v 13.30 hod. v místě konání valné hromady.

#### **Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě**

Při **registraci na valnou hromadu** se akcionář prokáže listinnými akciemi společnosti. Akcionář-fyzická osoba nebo osoba jednající jménem akcionářeprávní osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci se dále prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba jednající jejím jménem originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne starší tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci odevzdá při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Účetní závěrka za rok 2009 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v sídle společnosti každou středu ode dne uveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady vždy od 9 do 12 hod.

#### **Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2009 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	115.945	Pasiva celkem	115.945
Stálá aktiva	58.237	Vlastní kapitál	67.341
Oběžná aktiva	55.566	Cizí zdroje	35.318
Ostatní aktiva	2.142	Ostatní pasiva	13.286
Výnosy celkem	160.282	Náklady celkem	151.284