

Představenstvo společnosti

## **Software602 a.s.**

IČ: 630 78 236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 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 20. června 2008 od 10.00 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za rok 2007 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2007 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2007 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Odvolání a volba členů představenstva
7. Závěr

**Registrace akcionářů** bude zahájena v 9.30 hod. v místě konání valné hromady.

Představenstvo společnosti zároveň vyzývá na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 2. listopadu 2007 o změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné vlastníky akcií společnosti **k převzetí listinných akcií společnosti, příp. hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie společnosti** (dále společně jen „akcie“). K převzetí akcií se stanovuje lhůta v délce **3 měsíců, tj. od 21. května 2008 do 21. srpna 2008.**

Předáváním akcií byl představenstvem společnosti pověřen obchodník s cennými papíry, společnost **CYRRUS, a.s.**, IČ: 639 07 020, se sídlem: Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 3800. Předávání akcií bude probíhat v sídle pověřeného obchodníka s cennými papíry každé pondělí a středu od 9 do 16 hodin. Jiný termín či předání na pobočce v Praze lze eventuelně domluvit na tel. čísle **538 705 742** nebo na e-mailové adrese **corporate@cyrrus.cz**.

Akcionáři – fyzické osoby se při předání akcií prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán, resp. členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob navíc předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Zmocněnci akcionářů (fyzických, či právnických osob) nad to předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcie lze převzít pouze na základě osobního převzetí (osobně či v zastoupení); jiný způsob převzetí, zejména např. zasílání akcií, není možný.

Představenstvo společnosti dále upozorňuje, že byly-li ke dni zrušení evidence emise zaknihovaných akcií společnosti akcie zastaveny, zůstávají účinky zastavení nedotčeny a právo na vydání listinné akcie vzniká zástavnímu věřiteli.

Akcie vydané za dosavadní akcie v zaknihované podobě se zaregistrovaným pozastavením práva nakládat budou vydány pouze se souhlasem osoby, v jejíž prospěch bylo pozastavení práva nakládat registrováno. Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem.

Náklady, které vzniknou akcionáři s převzetím akcií či v souvislosti s ním, nese akcionář.

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

Při **registraci na valnou hromadu** se akcionář prokáže listinnými akciemi společnosti. Právo k účasti na valné hromadě u akcionářů, kteří si doposud nepřevzali listinné akcie společnosti, bude ověřeno ze závěrečného výpisu z registru emitenta vyhotoveného ke dni 28. lednu 2008. Akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající jménem akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci se dále prokáží 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 2007 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 2007 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	112 957	Provozní výnosy	66 586
Dlouhodobá aktiva	91 470	Provozní náklady	58 897
Krátkodobá aktiva	21 487	Zisk před zdaněním	3 016
Vlastní kapitál	88 179		

Hlavní údaje účetní závěrky jsou dosud neauditované a s ohledem na stanovisko auditora se mohou změnit.

**Představenstvo společnosti Software602 a.s.**