

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,

která se bude konat **dne 23. června 2009 od 11.00 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 2008 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2008 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2008 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Odvolání a volba člena představenstva
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady
8. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.30 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 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 2008 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 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	84 946	Pasiva celkem	84 946
Stálá aktiva	54 487	Vlastní kapitál	58 721
Oběžná aktiva	29 057	Cizí zdroje	26 082
Ostatní aktiva	1 402	Ostatní pasiva	143
Výnosy celkem	83 986	Náklady celkem	77 949

Představenstvo společnosti Software602 a.s.