

Představenstvo akciové společnosti
Software602 a. s.
se sídlem v Praze 4, Hornokrčská 15
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat ve čtvrtek 21. června 2007
od 12.00 hod v salonku hotelu Magnolia, Květnové nám. 53, Průhonice

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006 a zprávy dozorčí rady
3. Schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
4. Závěr

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je 14. 6. 2007. Registrace akcionářů začíná v 11.30 hod v místě konání. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě akcionáře – právnické osoby předloží navíc aktuální výpis této právnické osoby z obchodního rejstříku, ne starší třech měsíců. V případě zastupování je zmocněnec mimo průkaz totožnosti povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky dle IAS/IFRS za rok 2006 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	74 264	Provozní výnosy	112 412
Dlouhodobá aktiva	46 344	Provozní náklady	94 896
Krátkodobá aktiva	27 920	Zisk po zdanění	2 856
Vlastní kapitál	33 957		

Hlavní údaje z účetní závěrky dle IAS/IFRS za rok 2006 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	89 182	Provozní výnosy	61 840
Dlouhodobá aktiva	64 760	Provozní náklady	50 578
Krátkodobá aktiva	24 422	Zisk po zdanění	585
Vlastní kapitál	58 024		

Ze vztahů s propojenými osobami nevznikla společnosti žádná újma. Výroční zpráva za rok 2006 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 je akcionářům zpřístupněna na www.602.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod.

Představenstvo Software602 a. s.