

Představenstvo společnosti Software602 a.s.

IČ: 630 78 236, 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,

která se bude konat dne 29. června 2011 od 15.00 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 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
7. Určení auditora
8. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 14.30 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, rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Účetní závěrka za rok 2010 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 2010 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	120.872	Pasiva celkem	120.872
Stálá aktiva	51.646	Vlastní kapitál	73.956
Oběžná aktiva	68.769	Cizí zdroje	32.090
Ostatní aktiva	457	Ostatní pasiva	14.826
Výnosy celkem	124.390	Náklady celkem	118.320

Představenstvo společnosti Software602 a.s.