

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“)

v souladu s ust. § 215 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)

činí toto

**DRUHÉ OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

Řádná valná hromada Společnosti, konaná dne 10. 9. 2013 od 14:00 hodin v hotelu Magnolia, Průhonice, Květnové nám. 43, přijala rozhodnutí následujícího znění:

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a. s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 5.100.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku 1.041.060,-Kč (slovy: jeden milion čtyřicet jedna tisíc šedesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.058.940,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát osm tisíc devět set čtyřicet korun českých).

Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v počtu 104.106 ks, které má společnost k dnešnímu dni ve svém majetku.

Důvodem snížení základního kapitálu je zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých společností na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19. 1. 2012.

Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti vlastním akciím v majetku společnosti.

Společnost použije vlastní listinné akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. V důsledku snížení základního kapitálu s ohledem na jeho provedení zničením vlastních akcií v majetku společnosti nebudou společnosti předkládány listinné akcie ani zatímní listy.“

Zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku byl proveden Městským soudem v Praze dne 14. 10. 2013.

Společnost tímto v souladu s ustanovením § 215 odst. 2 obchodního zákoníku vyzývá své věřitele, jimž vznikly pohledávky za společností přede dnem, v němž se toto rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti stalo účinným vůči třetím osobám, tedy přede dnem 18. 10. 2013, aby tyto své neuhrazené pohledávky, které nebudou splatné v době druhého zveřejnění této výzvy, přihlásili u Společnosti se žádostí o jejich dostatečné zajištění, a to do 90 dnů ode dne tohoto druhého zveřejnění výzvy.

Představenstvo společnosti Software602 a.s.