

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

## Představenstvo společnosti Software602 a.s.

IČO: 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 13. září 2016 od 13.00 hod.**

v konferenční místnosti hotelu Alpin Avion na adrese Praha 4, Budějovická 635/69

### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015 až 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015 až 2016, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015 až 2016, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Rozhodnutí o přeměně akcií jako cenných papírů na zaknihované akcie jako zaknihované cenné papíry, rozhodnutí o změně stanov
6. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 12:30 hod. v místě konání valné hromady.

### Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Při registraci na valnou hromadu se akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající za akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba jednající za tuto právnickou osobu 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 vyplyvá rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení

na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Účetní závěrka za hospodářský rok 2015 až 2016 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz) ode dne 12. 8. 2016.

## **Upozornění na právo akcionářů nahlédnout do návrhu změny stanov společnosti**

Návrh změny stanov společnosti je pro akcionáře zpřístupněn k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady v pracovní dny vždy od 9 do 12 hod. Návrh změny stanov společnosti je ode dne uveřejnění této pozvánky také uveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz).

## **Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady**

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. volí do funkcí orgánů valné hromady následující osoby:*

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| - předseda valné hromady:        | Mgr. Ing. Hana Továrková;  |
| - zapisovatel:                   | Mgr. Adéla Burdová;        |
| - ověřovatel zápisu:             | Mgr. Ing. Hana Továrková;  |
| - osoba pověřená sčítáním hlasů: | Mgr. Ing. Hana Továrková.“ |

Zdůvodnění návrhu: Navrhované usnesení je předkládáno proto, že dle názoru představenstva splňují v něm uvedené osoby předpoklady pro řádný a kvalitní výkon orgánů valné hromady.

## **Vyjádření představenstva k bodu č. 2 pořadu valné hromady**

Představenstvo navrhuje projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015 až 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

## **Vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu valné hromady**

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s její zprávou o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2015 až 2016, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

## **Návrhy usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady**

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2015 až 2016.“*

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015 až 2016 tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 40.925.877,06 Kč bude rozdělen tak, že částka ve výši 8.117.880,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 20,00 Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč) a zbývající částka ve výši 32.807.997,06 Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu.“*

*Právo na výplatu dividendy má osoba, která je majitelem akcie 30. kalendářní den po dni konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.*

Zdůvodnění návrhů: Podle názoru představenstva společnosti jsou navržená usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období.

V souvislosti s chystaným rozvojem a investicemi společnosti v oblasti výzkumu a vývoje, lidských zdrojů a slovenské pobočky společnosti, jak jsou podrobně popsány ve výroční zprávě společnosti uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz), představenstvo navrhuje odpovídající část zisku nerozdělit mezi akcionáře a ponechat k investicím zejména do výše uvedených oblastí.

## Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje přeměnu všech stávajících akcií Společnosti, tj. 405.894 (slovy: čtyři sta pět tisíc osmi set devadesáti čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) znějících na jméno, z akcií jako cenného papíru na zaknihované akcie jako zaknihovaný cenný papír, a s tím související změnu stanov, kdy tyto se mění následovně:*

Ustanovení § 4 odst. (1) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „(1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 405.894 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč.“

Ustanovení § 4 odst. (8) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „(8) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.“

Ustanovení § 5 odst. (3) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „(3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je čtrnáctý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupcem může být jak fyzická tak právnická osoba. Plná moc musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem akcionáře.“

Ustanovení § 7 odst. (3) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „(3) Právo na výplatu dividendy má osoba, která je majitelem akcie k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla.“

*Akcionáři jsou povinni odevzdat akcie za účelem zaknihování ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o zaknihování akcií.“*

## Odůvodnění usnesení:

Přeměna akcií z cenných papírů na zaknihované cenné papíry je přijímána za účelem vyhovění zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který v ust. § 48 odst. 7 a odst. 9 vyžaduje u uchazeče - akciové společnosti, aby společnost měla vydány výlučně zaknihované akcie (když ukládá zadavateli povinnost vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie). Zákon je účinný pro zadávací řízení zahájená po 1. 10. 2016. V zájmu zachování možnosti získání zakázek ze zadávacích řízení tak představenstvo navrhuje přeměnu akcií.

V souvislosti se změnou podoby akcií z listinné na zaknihované je třeba změnit stanovy společnosti tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu.

Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

**Představenstvo společnosti Software602 a.s.**

  
**Ing. Richard Kaucký**  
jediný člen představenstva