

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

## Představenstvo společnosti Software602 a.s.

IČO: 630 78 236, se sídlem: Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3044

(dále také jen „společnost“)

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat **dne 22. září 2022 od 14:45 hodin**

v hotelovém salónku Park Hotel Praha Průhonice

na adrese Uhříněveská 12, 252 43 Průhonice, Praha-Západ

### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích společnosti, účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, které jsou součástí výroční zprávy společnosti.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích společnosti, účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.
4. Schválení účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.
5. Závěr.

### Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 14:30 hod. v místě konání valné hromady.

**Rozhodným dnem** pro účast na valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti čtrnáctý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den **8. září 2022**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

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 vyplývá rozsah zástupcovy 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.

Software602 a. s.  
Hornokrčská 15  
140 00 Praha 4

www.602.cz  
e-mail: info@602.cz  
ID datové schránky: 7dcsfzg

IČ: 63078236  
DIČ: CZ63078236

Telefon: +420 222 011 602  
Helpdesk: +420 222 011 254

**Jednoduše.  
Digitálně.**

**602**

Účetní závěrka společnosti, konsolidovaná účetní závěrka společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, to vše za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, jsou ode dne uveřejnění této pozvánky uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz) jako součást výroční zprávy. Na internetových stránkách společnosti je rovněž uveřejněna zpráva dozorčí rady o přezkoumání uvedených dokumentů.

#### **K bodu č. 1 pořadu valné hromady**

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti přednese návrh členů orgánů valné hromady na valné hromadě.

#### **K bodu č. 2 pořadu valné hromady**

Vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

#### **K bodu č. 3 pořadu valné hromady**

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s její zprávou o přezkoumání účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

#### **K bodu č. 4 pořadu valné hromady**

Návrhy usnesení:

1. „Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz) jako součást výroční zprávy.“
2. „Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz) jako součást výroční zprávy.“
3. „Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 tak, že ztráta společnosti ve výši 8.784.847,44 Kč se zaúčtuje na účet zvláštního rezervního fondu společnosti.“

**Zdůvodnění návrhů:** Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto je představenstvo navrhuje schválit. Účetní závěrka společnosti a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 jsou ověřeny nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad. Navržená usnesení jsou adekvátní obsahu účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období. Navrhované zaúčtování ztráty na účet zvláštního rezervního fondu společnosti považuje představenstvo za vhodný způsob pokrytí vzniklé ztráty, přičemž tento postup je v souladu s § 27 čl. 2 stanov společnosti.

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

**Představenstvo společnosti Software602 a.s.**

Ing. Richard Kaucký

jediný člen představenstva

