

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 25. září 2014 od 13.00 hodin**

v salonku hotelu Magnolia na adrese Průhonice, Květnové nám. 53

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti včetně rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), jako celku (opt-in)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2013 až 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2013 až 2014, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2013 až 2014, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a návrhu na rozhodnutí o způsobu vypořádání finančních prostředků ze zrušeného rezervního fondu
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
7. 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 prokáží 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.

Účetní závěrka za hospodářský rok 2013 až 2014 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 ode dne 6. 8. 2014.

Upozornění na právo akcionářů nahlédnout do návrhu nového znění stanov společnosti

Návrh nového znění 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 nového znění stanov společnosti je ode dne uveřejnění této pozvánky také uveřejněn na internetových stránkách společnosti 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. Jana Rydlo Kratochvílová; |
| - 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.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu valné hromady

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje nové stanovy společnosti ve znění, které bylo přede dnem konání této valné hromady akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a které bylo rovněž uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.602.cz.“

Zdůvodnění návrhu:

Po zhodnocení nových možností organizace vnitřních záležitostí společnosti vyplývajících z přijetí ZOK představenstvo společnosti navrhuje změny stanov, které jednak povedou k úspoře personálních nákladů (snížení počtu členů orgánů společnosti) a dále eliminují některé výkladové problémy spojené s dvoukolejností právního režimu společnosti (opt-in).

Představenstvo společnosti s ohledem na dříve provedené úpravy stanov a jejich zpřehlednění předkládá návrh nového kompletního znění stanov společnosti, ve kterém jsou navrhovány následující podstatné obsahové změny stanov:

- a) podřízení se ZOK jako celku (opt-in);
- b) přechod na tzv. německý model řízení společnosti, tedy volbu a odvolání představenstva dozorčí radou;
- c) snížení počtu členů dozorčí rady i představenstva na 1 osobu a související změny svolání a zasedání obou orgánů.

Vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2013 až 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu valné hromady

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s její zprávou o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2013 až 2014, 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. 5 pořadu valné hromady

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2013 až 2014.“

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2013 až 2014 tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši Kč 22.985.410,38 Kč bude rozdělen tak, že částka ve výši 6.088.410,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 15,- Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč) a zbývající částka ve výši 16.897.000,38 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.“

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje, že finanční prostředky v rezervním fondu zřízeném na základě zrušeného zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který byl zrušen změnou stanov účinnou ke dni 1. 1. 2014, ve výši 2.451.911,- budou převedeny do zvláštního rezervního fondu společnosti.“

Zdůvodnění návrhů: Podle názoru představenstva společnosti jsou navržena usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky, hospodaření společnosti za uplynulé účetní období a rozhodnutí valné hromady o zrušení zákonného rezervního fondu v rámci změny stanov společnosti přijaté na valné hromadě konané dne 10. 9. 2013.

V souvislosti s chystaným rozvojem společnosti v oblasti přechodu podnikajících fyzických osob na povinná elektronická podání a formulářových aplikací v Cloudu, jak jsou podrobně popsány ve výroční zprávě společnosti uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.602.cz, představenstvo navrhuje odpovídající část zisku nerozdělit mezi akcionáře a ponechat k investicím do výše uvedených oblastí.

Návrhy usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady

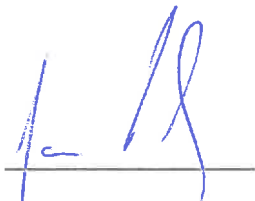
„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. odvolává z funkce členů dozorčí rady společnosti:

- Ing. Jiřího Vacovského, dat. nar. 6. listopadu 1968, bytem Praha 6, K Lávce 75, PSČ 164 00;
- Ing. Jiřího Hanzala, dat. nar. 30. října 1959, bytem Leopoldova 2044/22, Chodov, 149 00 Praha 4;
- Mgr. Vladimíra Trepáka, dat. nar. 23. října 1964, bytem Plavecký Štvtok 491, PSČ: 900 68, Slovenská republika.“

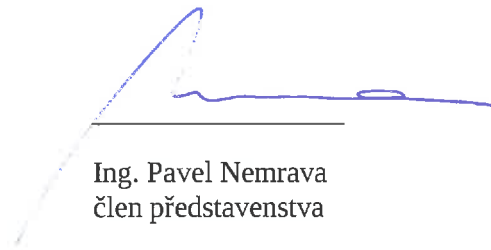
Zdůvodnění návrhu: S ohledem na navrhovanou změnu stanov společnosti spočívající mj. v omezení počtu členů dozorčí rady na jednoho člena dozorčí rady navrhuje představenstvo odvolání dosavadních členů dozorčí rady. Představenstvo nepředkládá návrh konkrétní osoby jako nového jediného člena dozorčí rady a ponechává navržení této osoby na akcionářích společnosti.

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

Představenstvo společnosti Software602 a.s.



Ing. Jan Petr
místopředseda představenstva



Ing. Pavel Nemrava
člen představenstva

Software602
akciová společnost
140 00 Praha 4, Hornokřčská 15
DIČ: CZ63078236