

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Software602 a.s.

IČ: 630 78 236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3044

(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat **dne 24. září 2015 od 13.00 hod.**

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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2014 až 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2014 až 2015, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2014 až 2015, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a návrhu na rozhodnutí o způsobu vypořádání finančních prostředků ze zrušeného rezervního fondu
5. Schválení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady za hospodářský rok 2014 až 2015
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena 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 2014 až 2015 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 24. 8. 2015.

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. Vladimír Janošek; |
| - 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 2014 až 2015 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 2014 až 2015, 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 2014 až 2015.“

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014 až 2015 tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 20.824.143,41 Kč bude rozdělen tak, že částka ve výši 7.103.145,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 17,50 Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč) a zbyvající částka ve výši 13.720.998,41 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 navržena usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období. V souvislosti s chystanými investicemi společnosti v oblasti výzkumu a vývoje, 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.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti pro obchodní společnost MARISIKA, s.r.o., IČ: 03371875, se sídlem: Ve Střešovičkách 1079/16, Střešovice, 169 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230664 za hospodářský rok 2014 až 2015 ve výši 48.000,- Kč.“

Zdůvodnění návrhu: Podle § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) platí, že jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. Vzhledem k tomu, že smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti nebyla s obchodní společností MARISIKA, s.r.o. za hospodářský rok 2014 až 2015 uzavřena, je třeba, aby poskytnutí výše uvedeného plnění schválila valná hromada. Navrhovaná výše odměny přitom odpovídá složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků člena dozorčí rady. Dozorčí rada s poskytnutím tohoto plnění souhlasí.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti pro obchodní společnost MARISIKA, s.r.o., IČ: 03371875, se sídlem: Ve Střešovičkách 1079/16, Střešovice, 169 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230664 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění návrhu: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena orgánu společnosti. Valná hromada je povinna v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schválit smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou. Navrhovaná výše odměny přitom odpovídá složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a předpokládaných pracovních výsledků člena dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je pro akcionáře zpřístupněna 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. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti je také možné zaslat akcionáři na jeho žádost doručenou společností v této lhůtě, přičemž smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti bude akcionářům k dispozici i na valné hromadě.

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