

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

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 jen „společnost“)

doplňuje, na žádost akcionáře splňujícího podmínky dle § 365 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), podle § 369 ZOK pořad jednání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne **24. září 2019 od 13:30 hodin**

v hotelovém salónku Park Hotel Praha Průhonice
na adrese Uhříněveská 12, 252 43 Průhonice, Praha – Západ

Na pořad jednání se doplňuje bod č. 5. **Volba člena dozorčí rady.** V bodech č. 1 až č. 4 zůstává pořad jednání nezměněn.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady

1. „*Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. volí společnost MARISIKA, s. r. o., IČ: 03371875, se sídlem Ve Střešovičkách 1079/16, Střešovice, 169 00 Praha 6, do funkce jediného člena dozorčí rady společnosti Software602 a.s., a to s okamžitou účinností*“

Zdůvodnění návrhu: Členovi dozorčí rady uplynulo funkční období, s ohledem na to je třeba zvolit nového člena dozorčí rady.

Představenstvo společnosti Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

