

Zpráva dozorčí rady

společnosti

Software602 a.s.

IČ: 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

Dozorčí rada společnosti Software602 a.s. přezkoumala zprávu o vztazích za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, účetní závěrku společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, konsolidovanou účetní závěrku společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

V souladu s povinnostmi danými zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) a platnými stanovami společnosti dozorčí rada průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva. Dále dohlížela na uskutečňování podnikatelské činnosti a při své přezkumné činnosti dospěla dozorčí rada k následujícím závěrům:

- Dozorčí rada prohlašuje, že při přezkoumání zprávy o vztazích za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, účetní závěrky společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, konsolidované účetní závěrky společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 neshledala žádné skutečnosti zpochybňující hospodářské výsledky společnosti. Na základě svých zjištění doporučuje dozorčí rada valné hromadě uведенou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ke schválení.
- Dozorčí rada se seznámila s předneseným návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021. Zisk společnosti po zdanění činí 8.768.359,81 Kč. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk společnosti po zdanění rozdělen tak, že částka ve výši 3.247.152,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 8,- Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč) a zbývající částka ve výši 5.521.207,81 Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu. Právo na výplatu dividendy má osoba, která je majitelem akcie k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je čtrnáctý den předcházející dni konání valné hromady. 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. Dozorčí rada doporučuje toto vypořádání valné hromadě ke schválení.
- Dozorčí rada v souladu se svými povinnostmi danými ZOK přezkoumala zprávu představenstva zpracovanou dle § 82 a násl. ZOK, která odpovídajícím způsobem popisuje vztah ovládané a ovládající osoby.
- Dozorčí rada konstatovala, že jejím šetřením nebylo shledáno za celé sledované období porušení obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení řádné valné hromady ze strany představenstva.

V Praze dne 22. 8. 2021



MARISIKA, s. r. o., jediný člen dozorčí rady společnosti Software602 a.s.
Ing. Marek Lempochner, zástupce při výkonu funkce