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

která se bude konat **dne 17. 09. 2026 od 14:00 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. Schválení nového znění stanov společnosti.

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, které jsou součástí výroční zprávy.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026.

5. Schválení účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 a schválení převodu zůstatku ze Statutárních a ostatních fondů do Zvláštního rezervního fondu.

6. Závěr.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13:45 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 **03. 09. 2026.** 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 zástupcova 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, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, to vše za období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, jsou ode dne uveřejnění této pozvánky uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.602.cz jako součást výroční zprávy. Na internetových stránkách společnosti je rovněž uveřejněna zpráva dozorčí rady o přezkoumání uvedených dokumentů a návrh nového znění stanov.

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:

Návrhy usnesení:

1. *„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje změnu stanov, a to tak, že stanovy nově zní tak, jak je uvedeno v návrhu nového znění stanov, který tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.602.cz."*

Zdůvodnění návrhu:
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení návrh nového úplného znění stanov. Navrhovaná změna stanov reaguje na potřebu přizpůsobit vnitřní organizaci společnosti jejímu dalšímu rozvoji a umožňuje zefektivnit její správu.

Hlavní změnou je rozšíření představenstva společnosti z jednoho člena na čtyři členy, což umožní lepší rozdělení kompetencí a efektivnější řízení společnosti. V návaznosti na to, je upraven způsob jednání představenstva a zastupování společnosti navenek.

Další navrhovanou změnou je modernizace způsobu svolávání valné hromady spočívající v tom, když pozvánky na valnou hromadu budou zveřejňovány na internetových stránkách www.in.server.cz. Tím dojde ke snížení administrativní zátěže a nákladů spojených se svoláváním valné hromady při současném zachování informovanosti akcionářů v souladu se zákonem.

Navrhuje se vyškrtnutí článku 21 stanov, které upravuje místo výkonného ředitele. Přičemž úprava pracovního místa výkonného ředitele je součástí obchodního vedení společnosti, a tedy v působnosti představenstva.

Do stanov se doplňuje článek 24 - Zvláštní rezervní fond společnosti. Účelem tohoto fondu je vytvořit v rámci vlastního kapitálu společnosti dlouhodobou finanční rezervu, která bude sloužit k posílení finanční stability společnosti a k pokrytí případné ztráty společnosti, k investicím a k opatřením pro překonání nepříznivého průběhu hospodaření nebo finanční situace.

Současně se navrhuje zjednodušení textu stanov vypuštěním některých ustanovení, která pouze přebírají zákonnou úpravu, čímž se stanovy stanou přehlednějšími. V důsledku toho dojde k přečíslování některých ustanovení.

K přijetí usnesení se vyžaduje schválení kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Návrh nového znění stanov tvoří přílohu č. 3 této pozvánky. Návrh nového znění stanov je akcionářům dostupný v sídle společnosti na adrese: Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4, a je zároveň zveřejněn i na webových stránkách společnosti na adrese www.602.cz.

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

K bodu č. 3 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, to vše za období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

K bodu č. 4 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. 2025 do 31. 3. 2026, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

K bodu č. 5 pořadu valné hromady

Návrhy usnesení:

1. *„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.602.cz. jako součást výroční zprávy.“*

2. *„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, která tvoří přílohu č. 3 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti 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. 2025 do 31. 3. 2026 tak, že zisk ve výši 35.872.585,38 Kč se rozdělí tak, že částka ve výši 16.235.760, - Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům (tj. ve výši 40 Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč) a zbývající část zisku ve výši 19.636.825,38 Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu společnosti.*

4. *„Valná hromada společnosti schvaluje převedení částky, evidované v Statutární a ostatní fondy, dle analytického členění na účtech 42710 a 42711, do Zvláštního rezervního fondu zřízeného podle § 25 stanov společnosti.“*

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.“

Zdůvodnění návrhů:

K usnesení č. 1 a 2 tohoto bodu
Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto je představenstvo navrhuje schválit. Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 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.

K usnesení č. 3 tohoto bodu
Navrhované rozdělení zisku na část určenou pro vyplacení dividendy a zaúčtování zbylé části zisku na účet zvláštního rezervního fondu společnosti považuje představenstvo za vhodný způsob vypořádání zisku společnosti, přičemž tento postup je v souladu s § 26 čl. 2 písm. a) a b) stanov společnosti.

Společnost v následujícím účetním období pokračuje v postupné implementaci regulatorních požadavků a souvisejících investic, které byly zahájeny v předchozím období a jejichž realizace nadále vyžaduje významné finanční prostředky. Jedná se zejména o pokračující investice do nové infrastruktury kvalifikovaných služeb podle nařízení eIDAS 2.0, včetně souvisejících recertifikací na EU Trusted Lists, a o zvýšené provozní náklady spojené s požadavky na bezpečnost v souvislosti s implementací NIS2.
Současně společnost očekává že dojde ke zpoždění nasazení evropské peněženky digitální identity (EUDIW). S ohledem na předpokládané časování jejího nasazení se očekává, že pozitivní dopad na poptávku po službách společnosti se projeví až v dalším účetním období.

Představenstvo má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, a proto navrhuje ponechání části zisku ve společnosti, což představuje odpovědný přístup k zajištění její finanční stability, krytí plánovaných investic a dlouhodobého rozvoje.

K usnesení č. 4 tohoto bodu
Navrhované usnesení představuje formální a účetně-organizační krok, jehož cílem je převést zůstatek ze Statutárních a ostatních fondů vedený na analytických účtech 42710 a 42711 do Zvláštního rezervního fondu zřízeného ve stanovách společnosti, a to z důvodu zvýšení právní jistoty. Tímto převodem nedochází ke změně celkové výše vlastních zdrojů společnosti, ani k jakémukoli rozdělení zisku či jinému plnění.
Smyslem tohoto kroku je uvedení vnitřní struktury vlastního kapitálu společnosti do souladu se stanovami, které nově s existencí Zvláštního rezervního fondu počítají.
K přijetí usnesení se vyžaduje schválení kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Představenstvo společnosti Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva

Ing. Richard Kaucký
Digitální podpis:
14.08.2026 11:39