

Software602 a.s.

IČ: 630 78 236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3044

NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČNOSTI
PŘEDLOŽENÝ ŘVH KONANÉ DNE 13. 9. 2016

Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje přeměnu všech stávajících akcií Společnosti, tj. 405.894 (slovy: čtyři sta pět tisíc osmi set devadesát čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) znějících na jméno, z akcií jako cenného papíru na zaknihované akcie jako zaknihovaný cenný papír, a s tím související změnu stanov, kdy tyto se mění následovně:

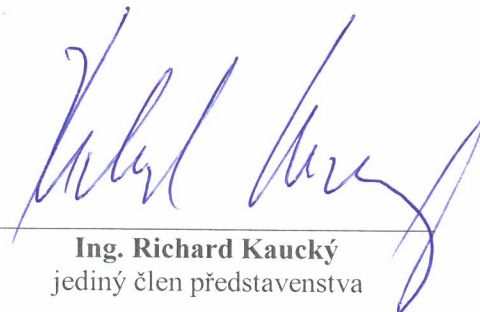
Ustanovení § 4 odst. (1) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „(1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 405.894 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč.“

Ustanovení § 4 odst. (8) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „(8) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.“

Ustanovení § 5 odst. (3) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „(3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. **Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je čtrnáctý den předcházející dni konání valné hromady.** Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupcem může být jak fyzická tak právnická osoba. Plná moc musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem akcionáře.“

Ustanovení § 7 odst. (3) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „(3) Právo na výplatu dividendy má osoba, která je majitelem akcie **k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla.**“

V Praze dne 9. 8. 2016


Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva