

## **Představenstvo společnosti Software602 a.s.**

IČ: 630 78 236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3044  
(dále jen „společnost“)

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

kteřá se bude konat **dne 10. září 2013 od 14.00 hodin**  
v salonku hotelu Magnolia na adrese Průhonice, Květnové nám. 53

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení účetní závěrky společnosti za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
7. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Závěr

**Registrace akcionářů** bude zahájena v 13.30 hod. v místě konání valné hromady.

#### **Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě**

Při **registraci na valnou hromadu** se akcionář prokáže listinnými akciemi společnosti. Akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající jménem akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci se dále prokážou platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba jednající jejím jménem 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 akceptace této plné moci, rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Účetní závěrka za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v sídle společnosti každou středu ode dne uveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady vždy od 9 do 12 hod. Ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a ze vztahů mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nevznikla společnosti žádná újma.

### **Snížení základního kapitálu**

Navrhované snížení základního kapitálu společnosti spočívá ve snížení z původní výše 5.100.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku 1.041.060,- Kč. Ke snížení základního kapitálu se použijí vlastní kmenové akcie společnosti znějící na majitele v listinné podobě v majetku společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v počtu 104.106 ks, které má společnost ke dni konání valné hromady ve svém majetku. Nová výše základního kapitálu po tomto snížení bude činit 4.058.940,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je zákonná povinnost společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých společností na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19. 1. 2012. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti vlastním akciím v majetku společnosti.

Společnost použije vlastní listinné akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. V důsledku snížení základního kapitálu s ohledem na jeho provedení zničením vlastních akcií v majetku společnosti nebudou společnosti předkládány listinné akcie ani zatímní listy.

### **Informace k navrhované změně stanov**

Podstatou navrhované změny stanov jsou úpravy příslušných článků stanov reflektující změnu formy akcií společnosti z formy na majitele na formu na jméno, zejména změny týkající se práv akcionářů, svolávání valné hromady, vedení seznamu akcionářů atd. a dále úpravy příslušných článků stanov reflektující snížení základního kapitálu společnosti. Změny jsou navrhovány s účinností k právní moci zápisu změny formy akcií, resp. snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Podstatou další navrhované změny stanov je uvedení stanov společnosti do souladu s kogentními ustanoveními nové právní úpravy, zejména se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Vedle čistě formálních a jazykových změn jsou navrhovány následující podstatné obsahové změny stanov:

- a) uvedení způsobu svolávání valné hromady a jejího jednání do souladu s novou právní úpravou;
- b) vypuštění úpravy pro volbu části členů dozorčí rady zaměstnanci, uvedení úpravy dozorčí rady do souladu s novou právní úpravou, zakotvení možnosti kooptace členů dozorčí rady;
- c) umožnění konání valné hromady bez řádného svolání a hlasování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam);
- d) uvedení zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci společnosti do souladu s novou právní úpravou;
- e) úprava výplaty dividendy a tantiémy v souladu s novou právní úpravou;
- f) uvedení práv menšinových akcionářů do souladu s novou právní úpravou;
- g) uvedení zákazu konkurence orgánů společnosti do souladu s novou právní úpravou;
- h) uvedení podmínek skončení výkonu funkce člena představenstva při odstoupení do souladu s novou právní úpravou;
- i) uvedení podmínek pro snižování a zvyšování základního kapitálu do souladu s novou právní úpravou;
- j) vypuštění ustanovení o povinném vytváření rezervního fondu v souladu s novou právní úpravou;
- k) uvedení způsobů zrušení společnosti do souladu s novou právní úpravou;
- l) volba dualistické vnitřní struktury společnosti;
- m) vymezení hlavních údajů účetní závěrky, které je společnost povinna zveřejňovat;
- n) umožnění finanční asistence.

Je navrhováno, aby účinnost změn stanov uvedených v předchozím odstavci byla rozhodnutím valné hromady odložena k 1. 1. 2014 (předpokládaná účinnost nové právní úpravy) a vázána na odkládací podmínku spočívající v nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Návrhy změn stanov jsou všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako účetní závěrka. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

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

**Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za období 1.1. 2012 až 31. 3. 2013 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem	128.719	Pasiva celkem	128.719
Stálá aktiva	43.659	Vlastní kapitál	82.560
Oběžná aktiva	82.536	Cizí zdroje	37.099
Ostatní aktiva	2.524	Ostatní pasiva	9.060
Výnosy celkem	223.417	Náklady celkem	197.049

**Představenstvo společnosti Software602 a.s.**