

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

## Představenstvo společnosti Software602 a.s.

IČO: 630 78 236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3044

(dále jen „společnost“)

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne 19. září 2017 od 13.00 hod.

ve školící místnosti č. 2 vzdělávacího a informačního centra Floret na adrese Průhonice,  
Květnové náměstí 391,

### Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 až 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 až 2017, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 až 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 12:30 hod. v místě konání valné hromady.

### Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti čtrnáctý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 5. září 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že 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 zástupcovy 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 za hospodářský rok 2016 až 2017 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz) ode dne 19. 8. 2017.

### Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. volí do funkcí orgánů valné hromady následující osoby:*

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| - předseda valné hromady:        | Mgr. Ing. Hana Továrková;  |
| - zapisovatel:                   | Mgr. Jan Konečný;          |
| - ověřovatel zápisu:             | Mgr. Ing. Hana Továrková;  |
| - osoba pověřená sčítáním hlasů: | Mgr. Ing. Hana Továrková.“ |

Zdůvodnění návrhu: Navrhované usnesení je předkládáno proto, že dle názoru představenstva splňují v něm uvedené osoby předpoklady pro řádný a kvalitní výkon orgánů valné hromady.

### Vyjádření představenstva k bodu č. 2 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 až 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

### Vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu valné hromady

Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s její zprávou o přezkoumání účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2016 až 2017, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

### Návrhy usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2016 až 2017.“*

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok 2016 až 2017 tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 11.019.568,34 Kč bude rozdělen tak, že částka ve výši 8.117.880,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 20,- Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč) a zbývající částka ve výši 2.901.688,34 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.“*

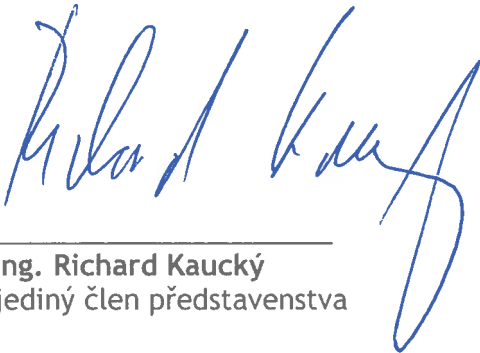
*Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.“*

Zdůvodnění návrhů: Podle názoru představenstva společnosti jsou navržena usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období.

V souvislosti s chystaným rozvojem a investicemi společnosti v oblasti výzkumu a vývoje, lidských zdrojů a partnerské sítě, jak jsou podrobně popsány ve výroční zprávě společnosti uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz), představenstvo navrhuje odpovídající část zisku nerozdělit mezi akcionáře a ponechat k investicím zejména do výše uvedených oblastí.

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

**Představenstvo společnosti Software602 a.s.**



---

**Ing. Richard Kaucký**  
jediný člen představenstva