

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Software602 a.s.

IČO: 630 78 236, se sídlem: Hornokřčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3044

(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne 24. září 2019 od 13:30 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích za rok 2018, účetní závěrky společnosti za období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018, účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Závěr.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 13:00 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 10. září 2019. 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 od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.602.cz ode dne zveřejnění této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady

Představenstvo společnosti přednese návrh členů orgánů valné hromady na valné hromadě.

Vyjádření představenstva k bodu č. 2 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 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 od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Návrhy usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady

1. „Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.“
2. „Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 7.898.572,67 Kč bude 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 zbyvajících částka ve výši 4.651.420,67 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 poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto ji představenstvo navrhuje schválit. Účetní závěrka společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 je ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad. Navržená usnesení jsou 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, 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

