

# 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 jen „společnost“)

svolává

## řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 23. září 2021 od 11:00 hodin  
v hotelovém salónku Park Hotel Praha Průhonice  
na adrese Uhříněveská 12, 252 43 Průhonice, Praha - Západ

Software602 a. s.  
Hornokrčská 15  
140 00 Praha 4

IČO: 63078236  
DIČ: CZ63078236

www.602.cz  
e-mail: info@602.cz  
ID datové schránky: 7dcsfzg

Telefon: +420 222 011 602  
Helpdesk: +420 222 011 254

Jednoduše.  
Digitálně.

**602**

## Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.

2. Změna stanov společnosti

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, zprávy o vztazích za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, účetní závěrky společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, konsolidované účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, které jsou součástí výroční zprávy společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, účetní závěrky společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, konsolidované účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

5. Schválení účetní závěrky společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, konsolidované účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.

6. Určení auditora společnosti

7. Závěr.

# Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:45 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 9. září 2021. 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 zástupcová 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 období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, konsolidovaná účetní závěrka společnosti za období 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 jsou ode dne uveřejnění této pozvánky uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz) jako součást výroční zprávy. Na internetových stránkách společnosti je rovněž uveřejněna zpráva dozorčí rady o přezkoumání uvedených dokumentů.

## 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

Návrh usnesení:

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje změnu stanov společnosti, přičemž změněné stanovy tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz).“*

**Zdůvodnění návrhu:** Navrhovaná změna stanov uvádí znění stanov do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích účinnou ode dne 1. 1. 2021, vypouští ze stanov nadbytečná ustanovení vyplývající přímo ze zákona, odstraňuje ze stanov pozůstatky ustanovení z doby, kdy společnost emitovala listinné akcie a zpřesňuje některé formulace. Nadto navrhovaná změna stanov přesouvá v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, působnost rozhodnout o určení auditora pro ověření účetní závěrky z představenstva na valnou hromadu. Pro případ, že se v budoucnu stane představenstvo či dozorčí rada vícečlennými orgány, je navrženo do stanov zakotvit možnost těchto orgánů, jejichž počet neklesne pod polovinu, jmenovat náhradního člena orgánu do doby zasedání orgánu příslušného ke jmenování člena orgánu. V rámci změn stanov je zároveň navrženo, že s akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna jedna další jím určená osoba, když tato úprava je legitimním prostředkem pro zajištění vhodných prostor ke konání valných hromad a pro zajištění hladkého průběhu valných hromad dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Úplný návrh změn stanov je současně s touto pozvánkou uveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz) a akcionáři do něho mohou nahlédnout zdarma rovněž v sídle společnosti až do dne 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 za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, účetní závěrky společnosti za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, konsolidované účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 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 za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, konsolidované účetní závěrky společnosti za období 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 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 společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://www.602.cz) jako součást výroční zprávy.“*
2. *„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.602.cz](http://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. 2020 do 31. 3. 2021 tak, že zisk společnosti po zdanění ve výši 8.768.359,81 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 zbývající částka ve výši 5.521.207,81 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 a konsolidovaná účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto je představenstvo navrhuje schválit. Účetní závěrka společnosti a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 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.

V souvislosti s chystaným rozvojem, investicemi společnosti v oblasti výzkumu a vývoje s vyšším podílem propagace a náklady na zavádění prodeje nových cloudových služeb, 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.

## K bodu č. 6 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

*„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. určuje pro ověření řádných účetních závěrek společnosti, konsolidovaných účetních závěrek společnosti a výročních zpráv společnosti za hospodářské roky od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 a od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 společnost ETI s.r.o., IČ: 247 93 451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272 01 Kladno.“*

Zdůvodnění návrhu: Navrhovaná společnost je osvědčená a renomovaná auditorská společnost dlouhodobě ověřující účetní závěrky a výroční zprávy společnosti, proto ji představenstvo navrhuje určit jako auditora.

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