

Uveřejnění rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií jako cenného papíru na zaknihované akcie jako zaknihovaný cenný papír způsobem umožňujícím dálkový přístup

Obchodní společnost Software602 a.s., IČ: 63078236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 3044 (dále jen »společnost«)

tímto v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) jako emitent uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup následující rozhodnutí řádné valné hromady společnosti 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 devadesáti 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.“

Akcionáři jsou povinni odevzdat akcie za účelem zaknihování ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o zaknihování akcií.“

Společnost vyzývá všechny akcionáře společnosti, aby kmenové akcie na jméno emitované společností odevzdali společnosti, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku.

Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, určí společnost k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 občanského zákoníku a při jejím vyhlášení upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí za neplatné.

Dále společnost vyzývá akcionáře, aby si zřídili majetkové účty v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. - bank a obchodníků s cennými papíry, a při odevzdání akcií sdělili společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na které mají být zaknihované akcie na jméno zaevidovány, a to společně s identifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. Seznam účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. je akcionářům k dispozici na následující internetové stránce: <http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku>. Pokud akcionář společnosti číslo účtu při odevzdání akcií nesdělí, určí mu k tomu společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Pokud akcionář nesdělí číslo účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k tomuto cennému papíru dnem, kdy za něj akcionáři zaplatí spravedlivou cenu. Akcionář odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů o svém majetkovém účtu, které musí být poskytnuty v takovém rozsahu, aby společnost mohla zajistit zaevidování akcií v centrálním depozitáři cenných papírů.

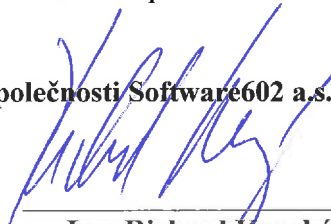
Společnost současně informuje akcionáře, že proces přeměny akcií společnosti na zaknihované akcie lze urychlit, pokud budou odevzdány všechny akcie a poskytnuty veškeré údaje o majetkových účtech akcionářů před uplynutím výše uvedené lhůty. V takovém případě společnost může dát pokyn k zaevidování zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů neprodleně po shromáždění veškerých akcií a údajů o majetkových účtech i před uplynutím výše uvedené lhůty. Dovolujeme si proto akcionáře zdvořile požádat, aby odevzdání akcií a sdělení informací o svých majetkových účtech neodkládali.

Odevzdávání kmenových akcií na jméno společnosti a shromažďování informací o majetkových účtech akcionářů bude probíhat ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady v Obchodním věstníku po dobu výše uvedených lhůt na pobočce zmocněnce společnosti advokátní kanceláře **Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 28319320, na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b (Budova City Tower, 25. NP), PSČ: 140 78**, vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 11 hod. a od 13 do 16 hod.

Společnost si dovoluje požádat akcionáře, aby si za účelem odevzdání akcií společnosti a sdělení údajů o svém majetkovém účtu sjednali termín schůzky nejméně 2 pracovní dny předem telefonicky na čísle +420 227 031 175.

Akcionář při odevzdání předá originály dosavadních akcií společnosti nebo hromadných listin je nahrazujících. Akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající jménem akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci se dále prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba ji zastupující 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 odevzdání akcií rovněž písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

představenstvo společnosti Software602 a.s.



Ing. Richard Kaucký
jediný člen představenstva