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 také jen „společnost")

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat **dne 20. září 2023 od 13:00 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, zprávy o vztazích společnosti, účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, které jsou součástí výroční zprávy společnosti.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích společnosti, účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.
4. Schválení účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.
5. Volba člena dozorčí rady.
6. Závěr.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena ve 12:45 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 **6. září 2023.** 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 zástupcova 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 společnosti, konsolidovaná účetní závěrka společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, to vše za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, jsou ode dne uveřejnění této pozvánky uveřejněny na internetových stránkách společnosti 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

Vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

K bodu č. 3 pořadu valné hromady

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s její zprávou o přezkoumání účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti, zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady

Návrhy usnesení:

1. *„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti 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. 2022 do 31. 3. 2023, která tvoří přílohu č. 2 této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti 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. 2022 do 31. 3. 2023 tak, že zisk společnosti ve výši 9.185.255,59 Kč se rozdělí tak, že částka ve výši 5.682.516 Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 14 Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč) a zbývající část zisku ve výši 3.502.739,59 Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu společnosti.*

   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. 2022 do 31. 3. 2023 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

Navrhované rozdělení zisku na část určenou pro vyplacení dividendy a zaúčtování zbylé části zisku na účet zvláštního rezervního fondu společnosti považuje představenstvo za vhodný způsob vypořádání zisku společnosti, přičemž tento postup je v souladu s § 26 čl. 2 písm. a) a b) stanov společnosti.

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

K bodu č. 5 pořadu valné hromady

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. volí do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti MARISIKA, s. r. o. IČO 033 71 875 se sídlem Ve Střešovičkách 1079/16, Střešovice, 169 00 Praha 6 zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230664, a to s účinností od 25. 9. 2023."

Zdůvodnění návrhů: Dle stanov společnosti má dozorčí rada jednoho člena, jehož funkční období je 4 roky. Členu dozorčí rady končí funkční období dne 24. 9. 2023, je proto nutné zvolit nového člena dozorčí rady. Navržený kandidát na člena dozorčí rady tuto funkci ve společnosti zastává dlouhodobě, svou funkci vykonává řádně a spolehlivě, proto jej představenstvo považuje za vhodného kandidáta. Kandidát splňuje požadavky vyžadované zákonem i stanovami společnosti na člena dozorčí rady.

Představenstvo společnosti Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký

jediný člen představenstva