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 29. 09. 2025 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025, 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025.

4. Schválení účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025.

5. Schválení započtení oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků proti emisnímu ážiu a proti ostatním kapitálovým fondům.

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 **15. 09. 2025.** 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025, 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025, 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025, 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025, 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025, 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025 tak, že zisk společnosti ve výši 36.940.999,01 Kč se rozdělí tak, že částka ve výši 16.235.760 Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 40 Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč) a zbývající část zisku ve výši 20.705.239,01 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 01. 04. 2024 do 31. 03. 2025 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.

V následujícím účetním období jsou očekávané vysoké investice související s implementací požadavků evropské legislativy. Zejména se jedná o povinnosti vyplývající ze směrnice NIS2 a její transpozice do českého právního řádu prostřednictvím zákona č. 264/2025 Sb. zákon o kybernetické bezpečnosti, který nabývá účinnosti 01. 11. 2025, s následným ročním přechodným obdobím. Implementace potřebných opatření bude vyžadovat významné finanční prostředky.

Současně společnost připravuje rozsáhlé investice do nové infrastruktury kvalifikovaných služeb podle Nařízení eIDAS 2.0, včetně nutných recertifikací. Tyto projekty jsou nezbytné pro zajištění kontinuity poskytovaných služeb, splnění regulatorních požadavků a udržení konkurenceschopnosti na trhu.
S ohledem na výše uvedené předpokládá představenstvo v roce 2025 nižší zisk než ve fiskálním období 2024 s jednociferným růstem konsolidovaného obratu.
Představenstvo má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, a proto navrhuje ponechání části zisku ve společnosti, což představuje odpovědný přístup k zajištění její finanční stability, krytí plánovaných investic a dlouhodobého rozvoje.

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. schvaluje ve výkazu pasiv započtení položky „Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)“ nejprve proti položce „Ážio“ a poté proti položce „Ostatní kapitálové fondy“ v rámci vlastního kapitálu společnosti, a to v rozsahu oceňovacích rozdílů historicky vzniklých z přecenění podílů v ovládaných společnostech.“

Představenstvo společnosti navrhuje výše uvedené započtení z důvodu zjednodušení a zpřehlednění struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce. Historické oceňovací rozdíly z přecenění dlouhodobého finančního majetku, konkrétně podílů v ovládaných společnostech, již neplní svůj informační účel a jejich samostatné vykazování nepřispívá k věrnějšímu zobrazení ekonomické situace společnosti.

Započtením uvedených oceňovacích rozdílů ve výši -31.440.000 Kč s položkami „Ážio“ ve výši 5.440.000 Kč a „Ostatní kapitálové fondy“ ve výši 45.900.000 Kč nedojde k ovlivnění výsledku hospodaření ani k žádným negativním dopadům na finanční stabilitu společnosti. Úprava má čistě účetně-technický charakter a směřuje k větší přehlednosti pasiv rozvahy.

Představenstvo společnosti Software602 a.s.

Ing. Richard Kaucký

jediný člen představenstva

Ing. Richard Kaucký
Digitální podpis:
20.08.2025
10:27:59