Zpráva dozorčí rady

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

Dozorčí rada společnosti Software602 a.s. přezkoumala zprávu o vztazích společnosti, účetní závěrku společnosti, konsolidovanou účetní závěrku společnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti, to vše za období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

V souladu s povinnostmi danými zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) a platnými stanovami společnosti dozorčí rada průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva. Dále dohlížela na uskutečňování podnikatelské činnosti a při své přezkumné činnosti dospěla dozorčí rada k následujícím závěrům:

- Dozorčí rada prohlašuje, že při přezkoumání zprávy o vztazích společnosti, účetní závěrky společnosti, konsolidované účetní závěrky společnosti, to vše za období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024, neshledala žádné skutečnosti zpochybňující hospodářské výsledky společnosti. Na základě svých zjištění doporučuje dozorčí rada valné hromadě uvedenou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ke schválení.
- Dozorčí rada se seznámila s předneseným návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024. Zisk společnosti činí 32.583.110,95 Kč. Představenstvo navrhuje, aby se tento zisk rozdělil tak, že částka ve výši 14.206.290,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům společnosti (tj. ve výši 35 Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč) a zbývající část zisku ve výši 18.376.820,95 Kč bude použita k doplnění zvláštního rezervního fondu společnosti. Dozorčí rada považuje takový způsob rozdělení zisku za vhodný způsob vypořádání zisku společnosti, a proto doporučuje toto vypořádání valné hromadě ke schválení.
- Dozorčí rada v souladu se svými povinnostmi danými ZOK přezkoumala zprávu představenstva o vztazích zpracovanou dle § 82 a násl. ZOK, která odpovídajícím způsobem popisuje vztah ovládané a ovládající osoby.
- Dozorčí rada konstatovala, že jejím šetřením nebylo shledáno za celé sledované období porušení obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení řádné valné hromady ze strany představenstva.

V Praze dne 15. 8. 2024

MARISIKA, s. r. o.