

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Y Soft Corporation, a.s.

IČO: 261 97 740, se sídlem Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 8045 („Společnost“)

svolává

řádnoú valnou hromadu akcionářů

v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a stanovami Společnosti,

která se bude konat dne 19. prosince 2024 od 14:00 v sídle Společnosti na adrese Technology Park, Technická 2948/13, 616 00 Brno.

I. Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání výroční zprávy za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024
4. Projednání konsolidované výroční zprávy za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky, návrhu naložení se ztrátou a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024
6. Schválení řádné účetní závěrky za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024
8. Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024
9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro období 1. 7. 2024 až 30. 6. 2025
10. Závěr valné hromady

II. Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Navrhuje se, aby valná hromada Společnosti schválila následující usnesení:

Ad 6.

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024 ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění: Účetní závěrka za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024 je součástí výroční zprávy, která je zaslána akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů společně s touto pozvánkou a která je rovněž přístupná k nahlédnutí v sídle Společnosti. Audit účetní závěrky provedla společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, určená k provedení povinného auditu Společnosti pro období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024 valnou hromadou Společnosti.

Zpráva auditora k účetní závěrce obsahuje bezvýhradný výrok auditora o tom, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví Společnosti. Na základě zprávy auditora navrhuje představenstvo Společnosti schválit výše uvedenou účetní závěrku.

Ad 7.

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024 ve znění předloženém představenstvem.“

Odůvodnění: Konsolidovaná účetní závěrka za období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024 je součástí konsolidované výroční zprávy, která je zaslána akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů společně s touto pozvánkou a která je rovněž přístupná k nahlédnutí v sídle Společnosti. Audit konsolidované účetní závěrky provedla společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, určená k provedení povinného auditu skupiny Společnosti pro období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024 valnou hromadou Společnosti.

Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce obsahuje bezvýhradný výrok auditora o tom, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví konsolidačního celku. Na základě zprávy auditora navrhuje představenstvo Společnosti schválit výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrku.

Ad 8.

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na využití zisku Společnosti za běžné účetní období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2024 v celkové výši 16,014,389.18 Kč (slovy: šestnáct milionů čtrnáct tisíc tři sta osmdesát devět korun a osmnáct haléřů) k úhradě odpovídající výše ztráty minulých let“

Odůvodnění: Společnost vykázala v běžném účetním období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 zisk ve výši 16,014,389.18 Kč. Představenstvo navrhuje využít celou částku zisku k úhradě odpovídající výše neuhrazené ztráty minulých let za účelem jejího postupného snížení.

Ad 9.

„Valná hromada určuje auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, k provedení povinného auditu Společnosti pro období 1. 7. 2024 až 30. 6. 2025 zahrnujícího účetní závěrku Společnosti a konsolidovanou účetní závěrku skupiny Společnosti.“

Odůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Představenstvo již tradičně navrhuje určit jako externího auditora společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Auditor je renomovanou společností, která je po kapacitní i odborné stránce schopna zvládnout audit Společnosti.

III. Ostatní informace

Účast na valné hromadě bude za podmínek určených článkem XV. odst. 8. stanov Společnosti umožněna i prostřednictvím elektronického prostředku umožňujícího přímou dvousměrnou komunikaci obrazem mezi valnou hromadou a akcionářem. Určeným elektronickým prostředkem je aplikace MS Teams, údaje pro uskutečnění spojení budou doručeny společně s pozvánkou.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k předloženému návrhu a doručí písemně jeho znění Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, představenstvo Společnosti má povinnost uveřejnit akcionářův protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři pracovní dny před oznámeným datem konání valné hromady.

V Brně dne 18. listopadu 2024

Václav Muchna
předseda představenstva Y Soft Corporation, a.s.