

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **XT-Card a.s.**, se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČO: 274 08 256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10398 (dále též „**společnost**“),

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **19.6.2024 (středa) od 13.00 hod.** v sídle společnosti na adrese Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00 (zasedací místnost č. 302, 3. patro)

POŘAD VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Projednání Zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2023, výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2023, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2023.
5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2023, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
6. Hlasování o schválení řádných a mimořádných odměn členů představenstva a dozorčí rady.
7. Projednání, odvolání a volba chybějících členů představenstva společnosti, schválení smluv o výkonu funkce.
8. Projednání, odvolání a volba chybějících členů dozorčí rady společnosti, schválení smluv o výkonu funkce.
9. Změna stanov společnosti
10. Zvýšení základního kapitálu společnosti.
11. Projednání podnikatelského plánu na rok 2024.
12. Závěr valné hromady.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, tj. je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti. Dnem rozhodným pro účast akcionáře na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání.

Při prezenci předloží akcionář, resp. zástupce právnické osoby akcionáře, platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro

zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 12.30 hod.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod 2. pořadu valné hromady

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. volí orgány valné hromady a rozhoduje o ověřovateli a sčítateli takto:

Předseda valné hromady:

JUDr. Petr Stoklásek, advokát, č. osv. ČAK 6697, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5

Zapisovatel:

Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Petr Stoklásek, advokát, č. osv. ČAK 6697, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5

Sčítatel:

JUDr. Petr Stoklásek, advokát, č. osv. ČAK 6697, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, rovněž může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Bod č. 5 pořadu valné hromady

Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2023, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Představenstvo společnosti navrhuje hromadě, aby dále přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 96.445,38 Kč takto:

Hospodářský výsledek za období 2023 před zdaněním	158 955,38 Kč
Daň z příjmů právnických osob	62 510,00 Kč
Hospodářský výsledek za období 2023 po zdanění	96 445,38 Kč

Zisk společnosti za rok 2023 po zdanění ve výši 96.445,38 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu realizovaného zisku za období 2023 na účet nerozděleného zisku minulých let, v souladu se stanoviskem dozorčí rady společnosti.

Bod 6. pořadu valné hromady

Řádné a mimořádné odměny členů představenstva a dozorčí rady

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje odměny členů orgánů společnosti za rok 2023 takto:

- a) roční odměna Ing. Martina Rejzla, předsedy představenstva, ve výši [REDACTED], - Kč
- b) roční odměna Ing. Tomáše Vacka, místopředsedy představenstva, ve výši [REDACTED], - Kč
- c) roční odměna Ing. Romana Floriána, předsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED], - Kč
- d) roční odměna Ing. Stanislava Nestrašila, místopředsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED], - Kč

Zdůvodnění:

Členové představenstva a dozorčí rady společnosti, kteří mají uzavřené smlouvy o výkonu funkce, mají v souladu se těmito smlouvami nárok na roční odměnu, vypočítanou z kladného hospodářského výsledku společnosti, je-li dosažen.

Bod č. 7 pořadu jednání valné hromady

Projednání odvolání a volba chybějících členů představenstva společnosti, schválení smluv o výkonu funkce

Představenstvo společnosti navrhuje hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s.:

1. Odvolává člena představenstva společnosti Ing. Martina Rejzla, nar. 27.11.1977, bytem Zdíkovská 3022/45, 150 00 Praha 5 - Smíchov.
2. Volí za členy představenstva společnosti osoby, kterými jsou:
 - a) Ing. Martin Rejzl, nar. 27.11.1977, bytem Zdíkovská 3022/45, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 - b) Mgr. Łukasz Sebastian Kryński, nar. 17.2.1978, bytem U Uranie 1583/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
3. Schvaluje členům představenstva Ing. Martinovi Rejzlovi a Mgr. Łukasz Sebastian Krynski uzavření smluv o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Bod je zařazen z důvodu, že představenstvo společnosti není v současné době kompletní a rovněž vzhledem k tomu, že jeden z členů představenstva byl do představenstva v souladu se stanovami kooptován a k dalšímu pokračování ve výkonu jeho funkce je potřeba tohoto kooptovaného člena zvolit za člena představenstva. Ke dni vyhotovení pozvánky nebyl ze strany akcionářů předložen písemný návrh na doplnění představenstva nad rámec současných členů, v případě návrhu akcionářů na dalšího člena představenstva na valné hromadě bude o takovém návrhu v souladu se zákonem a stanovami společnosti jednáno a rozhodováno. Dále se navrhuje, aby za účelem sjednocení funkčního období členů představenstva byli stávající členové představenstva odvoláni a následně zvoleni s tím, že se rovněž navrhuje, aby valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce se všemi nově zvolenými členy představenstva.

Bod č. 8 pořadu jednání valné hromady

Projednání odvolání a volba chybějících členů dozorčí rady společnosti, schválení smluv o výkonu funkce

Představenstvo společnosti navrhuje hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s.:

1. Odvolává člena dozorčí rady společnosti Ing. Stanislava Nestrašila, nar. 27.11.1966, bytem Žitná 364/40, 664 48 Moravany.
2. Volí za členy dozorčí rady společnosti:
 - a) Ing. Stanislava Nestrašila, nar. 27.11.1966, bytem Žitná 364/40, 664 48 Moravany
 - b) Ing. Františka Jíšu, nar. 1.1.1984, Studentská 896, 436 01 Litvínov – Horní Litvínov
3. Schvaluje členům dozorčí rady Ing. Stanislavu Nestrašilovi a Ing. Františkovi Jíšovi uzavření smluv o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Bod je zařazen z důvodu, že dozorčí rada společnosti není v současné době kompletní a rovněž vzhledem k tomu, že jeden z členů dozorčí rady byl do dozorčí rady v souladu se stanovami kooptován a k dalšímu pokračování ve výkonu jeho funkce je potřeba tohoto kooptovaného člena zvolit. Ke dni vyhotovení pozvánky nebyl ze strany akcionářů předložen písemný návrh na doplnění dozorčí rady nad rámec současných členů, v případě návrhu akcionářů na dalšího člena dozorčí rady na valné hromadě bude o takovém návrhu v souladu se zákonem a stanovami společnosti jednáno a rozhodováno. Dále se navrhuje, aby za účelem sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady byli stávající členové dozorčí rady odvoláni a následně zvoleni s tím, že se rovněž navrhuje, aby valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce se všemi nově zvolenými členy dozorčí rady.

Bod č. 9. pořadu valné hromady Změna stanov společnosti

Změna stanov společnosti – snížení kvora z 91% hlasů všech akcionářů na 51% hlasů všech akcionářů stran účasti akcionářů na valné hromadě, resp. možnost usnášeníschopnosti valné hromady v případě přítomnosti akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá minimálně 51 % základního kapitálu společnosti, a snížení kvora z 91% hlasů všech akcionářů na 51% hlasů všech akcionářů pro hlasování a rozhodování akcionářů na valné hromadě a vypuštění některých ustanovení stanov – změna článku III. odst. 3.6 stávajících stanov společnosti.

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje nové znění článku III. odst. 3.6 stávajících stanov společnosti, tak, že nově zní:

- 1. Valná hromada, a to i náhradní valná hromada, je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá minimálně 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu společnosti. Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady. O protinávrzích se hlasuje tehdy, pokud návrh představenstva nebo svolavatele valné hromady nebyl přijat, a to v pořadí, v jakém byly doručeny či předloženy. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení dle § 357 a násl. ZOK. Přednesení žádosti akcionáře je časově omezeno na 10 minut od zahájení přednesu. Pokud nerozhodne valná hromada jinak, může být tato lhůta prodloužena, a to i opakovaně, a to na základě rozhodnutí předsedy valné hromady. -----*
- 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s tím, že musí být uveřejněna nejméně 15 dní přede dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 1. -----*
- 3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----*
- 4. Hlasování na valné hromadě se pak provádí aklamací, zdvižením ruky akcionáře. Valná hromada může rozhodnout, že z důvodu vysokého počtu akcionářů na valné hromadě bude hlasování prováděno pomocí hlasovacích lístků. -----*
- 5. Valná hromada rozhoduje 51 % (slovy: padesát jedna procent) většinou hlasů všech akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadovaná vyšší většina hlasů. -----*
- 6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----*
- 7. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedenou změnu článku III. odst. 3.6 stávajících stanov společnosti, a to z důvodu příliš vysokého kvora, které je stanoveno v aktuálně platných stanovách pro usnášeníschopnost valné hromady a rovněž vysokého kvora pro hlasování a rozhodování akcionářů na valné hromadě, kdy aktuálně je valná hromada usnášeníschopná pouze v případě, že jsou přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá minimálně 91 % (slovy: devadesát jedna procent) základního kapitálu společnosti a ke všem rozhodnutím valné hromady je 91% většiny všech hlasů akcionářů, tj. v zásadě souhlas všech akcionářů, kdy jakýkoliv akcionář může zablokovat jakékoli rozhodnutí. Navrhovaná změna stanov má usnášeníschopnost valné hromady a rozhodování valných hromad

společnosti do budoucna usnadnit a umožnit skutečně funkční rozhodování valné hromady v zásadních otázkách včetně rozvoje společnosti.

Bod č. 10. pořadu valné hromady Zvýšení základního kapitálu společnosti

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 52.500.000,-Kč (slovy : padesát dva miliónů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií společnosti. Upisování akcií pod ani nad tuto částku se nepřipouští.

Bude emitováno 1.050 akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-Kč, a to kmenových akcií na jméno, akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč činí 50.000,-Kč. Celkový emisní kurs všech nově upisovaných akcií je jejich souhrnná hodnota, tedy částka ve výši 52.500.000,-Kč (slovy: padesát dva miliónů pět set tisíc korun českých) a bude splacen peněžitými vklady akcionářů společnosti.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů společnosti. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu.

Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva:

Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech.

Způsob upisování nových akcií v prvním kole:

- a) V prvním kole jsou všichni akcionáři oprávněni využít svého přednostního práva a upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu. Využití přednostního práva je dobrovolné.
- b) Představenstvo společnosti způsobem pro svolávání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním rejstříku a na internetových stránkách společnosti www.xt-card.com informaci se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií (dále jen „Oznámení“).
- c) Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 (dva) týdny ode dne doručení Oznámení. Oznámení musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií v prvním kole bude sídlo společnosti Seifertova 327/85, Praha 3, 130 00, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9:00 do 12:00 hod. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů.
- d) Pokud akcionář ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci neprovede zápis do listiny upisovatelů, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil.
- e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ve druhém kole k upsání akcionářům společnosti bez omezení.
- f) Představenstvo společnosti ve lhůtě deseti dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem akcie upsat ve lhůtě 10 dnů ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese sídla společnosti nebo písemným oznámením adresovaným společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů projeví zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií projevil vůči společnosti nejdříve.
- g) K upsání nových akcií ve druhém kole dojde zápisem do listiny upisovatelů.
- h) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč lze upsat jednu akcii. Upisovat lze pouze celé akcie.
- i) Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet zřízený společností ve lhůtě 30 dnů ode dne skončení lhůty pro upsání akcií.

Zdůvodnění:

Předmětné zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu společnosti. Zvýšení základního kapitálu je navrhováno z důvodů posílení produktové, tržní a ekonomické pozice společnosti. Jedná se zejména o posílení kapitálu z důvodu identifikovaných potencionální akvizičních příležitostí, dále také o identifikované rozvojové projekty a posílení produktového portfolia s ohledem na nové technologie v oblasti AI apod.

**Bod č. 11. pořadu valné hromady
Projednáni podnikatelského plánu na rok 2024**

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. bere na vědomí podnikatelský plán společnosti na rok 2024.

Zdůvodnění:

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařazuje tento bod na program řádné valné hromady každoročně, a to z důvodu, aby akcionáři mohli projednat a zároveň schválit plán činnosti společnosti na rok 2024.

Dne (dle el. podpisu)

S pozdravem

XT-Card a.s.
Ing. Martin Rejzl
předseda představenstva

XT-Card a.s.
Mgr. Łukasz Sebastian Kryński
místopředseda představenstva

Rozdělovník: akcionáři, členové představenstva, dozorčí rada

Přílohy:

- *Výroční zpráva za rok 2023 obsahující účetní závěrku*
- *Nové znění článku III. odst. 3.6 stanov společnosti*

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023



XT-Card a.s.

1. Profil společnosti

Společnost XT-Card a.s. je předním českým dodavatelem zákaznických systémů pro bezkontaktní čipové technologie, rovněž tak souvisejícího SW a HW. XT-Card a.s. staví řešení na multiaplikačních systémech, které využívají bezkontaktních čipových karet pro platební, dopravní, identifikační a další aplikace. Společnost působí rovněž významně na trhu informačních technologií v oblasti dopravy a dopravní telematiky. Činnost společnosti je zaměřena zejména na využití bezkontaktních čipových karet pro dopravní, platební a věrnostní aplikace.

Široké spektrum funkcí a služeb tak z čipových technologií činí atraktivní nástroje nejen na celostátních, krajských, regionálních, městských či podnikových úrovních, ale i v rámci dopravních služeb, firem a institucí.

Pro realizované projekty XT-Card a.s. vytvořil několik fungujících a prověřených aplikací, které je možno dále rozšířit a upravit podle individuálních potřeb klientů. Další aplikace jsou ve vývoji.

Rok 2023 byl pro společnost XT-Card a.s. ve znamení dalšího pokračování v realizaci a podpoře vlastních aplikací a systémů v národní dopravní sféře, systémů clearingů transakcí a systému odbavení bankovní bezkontaktní čipovou kartou na krajské úrovni i v hlavním městě Praze, a údržbě řešení z oblasti využití čipových karet z oblasti dopravní i nedopravní sféry. Realizovaná řešení otevírají nové možnosti v segmentu trhu platebních aplikací využívajících proprietárních řešení uzavřených platebních systémů, avšak s důrazem na zachování multiaplikačních řešení s možností integrace do vyšších nadřazených systémů využívajících shodnou platformu bezkontaktní čipové karty.

Společnost má nadále zájem uplatnit svá řešení jak na poli dopravních aplikací, tak na poli nedopravních aplikací, s tím že zastoupení segmentu nedopravních aplikací zastává na výsledné produkci společnosti stále významnější podíl, avšak oblast dopravních aplikací bude pro společnost i nadále klíčovou komponentou portfolia produktů.

Ambice společnosti jsou jednoznačně spojené s našimi stálými a perspektivními novými zákazníky a takovými řešeními a službami, které budou znamenat vysokou hodnotu a přínos. V těchto souvislostech také uzavíráme strategická partnerství s profesionály v daném oboru, abychom mohli nabídnout komplexní služby a řešení. Spokojenost našich zákazníků bude i do budoucna měřítkem úspěšnosti naší práce.

Jádro pracovního týmu společnosti XT-Card a.s. je tvořeno odborníky na problematiku čipových karet s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Tito pracovníci se podíleli na realizaci řady kartových projektů z oblasti městských, dopravních a bankovních karet. Společnost XT-Card je proto připravena nabídnout kvalifikovaný návrh řešení komplexního kartového systému.

Společnost XT-Card a.s. je řádným členem Sdružení pro dopravní telematiku, České asociace organizátorů veřejné dopravy a zájmového sdružení právnických osob SLOVAK IT KLASSTER.

2. Členové statutárních orgánů společnosti

Valná hromada akcionářů - je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech podstatných věcech v souladu s platnou legislativou a Stanovami společnosti. Schází se minimálně 1 x za kalendářní rok.

Představenstvo společnosti - je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem tři členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.

Dozorčí rada - je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. Dozorčí rada má tři členy.

Představenstvo společnosti k 31. 12. 2023:

Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva

Mgr. Łukasz Sebastian Kryński, místopředseda představenstva

S ohledem na předchozí rezignaci člena představenstva, bylo představenstvo ke konci období obsazeno pouze dvěma členy. Představenstvo je v procesu přípravy volby nového člena představenstva v období 2024.

Dozorčí rada společnosti k 31. 12. 2023:

Ing. František Jíša, předseda dozorčí rady

Ing. Stanislav Nestrašil, místopředseda dozorčí rady

S ohledem na předchozí rezignaci člena dozorčí rady, byla dozorčí rada ke konci období obsazena pouze dvěma členy. Dozorčí rada je v procesu přípravy volby nového člena dozorčí rady v období 2024.

3. Předmět podnikání společnosti

Předmět podnikání:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostin-gové a související činnosti a webové portály
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Rok 2023 byl opět ve znamení snahy společnosti získat nové zakázky v oblasti krajských či městských řešení odbavovacích systémů, rovněž tak podpory a provozu SW aplikací pro usnadnění nákupů jízdného ve spolupráci krajským integrátorem dopravy či s komerčním bankovním subjektem.

Společnost neprocházela v období 2023 žádnou reorganizací, stav je v této oblasti beze změny od období 2014.

Základní kapitál nebyl v období 2023 snížen, ani navýšen, zůstává tudíž na stejné úrovni 10 mil. Kč, jako v předchozím období 2022.

V obchodní oblasti a z pozice hospodářského výsledku před zdaněním lze konstatovat, že podnikatelský plán schválený představenstvem nebyl ke konci období 2023 splněn, realizovaný hospodářský výsledek byl nižší o 730 tis. Kč oproti plánu. Společnosti se v období 2023 nepodařilo získat či dokončit proces získání významné nové zakázky v oblasti krajských či městských řešení odbavovacích systémů, jak bylo plánováno, resp. v této oblasti došlo k posunu do období 2024. Pozitivní vliv na realizovaný hospodářský výsledek měla realizace neplánovaných zakázek, které však nedokázaly zcela pokrýt propad v oblasti plánovaných zakázek.

Z pohledu objemu realizovaných tržeb lze konstatovat, že v období 2023 došlo k naplnění plánu tržeb ve výši 90% plánovaného objemu, tj. bylo realizováno méně tržeb o 4,4 mil. Kč oproti plánu. Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení byly realizovány dle plánu, výsledky zakázek, které byly závislé na okamžité tržní poptávce rovněž naplnily očekávání z počátku roku 2023. Společnost dále realizovala úsporná opatření v oblasti provozních nákladů, aby snížila výše popsané negativní dopady nerealizace plánovaných zakázek na výsledek hospodaření společnosti.

Za období 2023 se tudíž společnosti podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši nižší, než bylo plánováno. Avšak s ohledem na propad v plánovaných tržbách, na které byly shodou okolností plánovány a očekávány vyšší marže oproti obvyklým předpokladům, lze považovat za výrazně pozitivní skutečnost, že společnosti se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku a nebyla tudíž vykázána účetní ztráta.

V roce 2023 společnost nadále čerpala (jako další řešitel – účastník programu) dotaci z programu Doprava 2020+ (Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy) v konečné výši 61 tis. Kč. Tento program byl vyhlášen agenturou TA ČR formou 1. veřejné soutěže dne 12. června 2019, č. projektu CK01000165, název projektu „Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy“. Projekt byl v období 2023 dokončen, došlo k posunu konečného termínu realizace na základě schválené žádosti. Výstupem tohoto projektu je SW vytvořený ve vlastní režii v celkové hodnotě 2 540 tis. Kč. Výsledek projektu vstupuje do nákladů formou odpisů realizovaného nehmotného majetku počínaje obdobím červenec 2023.

K datu 31. 12. 2023 činil stav zaměstnanců 15 (údaj včetně pozice předsedy představenstva, který pobírá pravidelnou odměnu za výkon své funkce na základě smlouvy o výkonu funkce, stav trval po

celé období 2023). S ohledem na dosažení pozitivního hospodářského výsledku byla vytvořena související dohodná položka v souvislosti s ujednáním ve smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva.

Provozní a mzdové účetnictví pro společnost zpracovává z důvodu optimální výše nákladů společnosti externí firma. Pozice účetního není ve firmě obsazena, a obsazení této pozice není plánováno ani v budoucím období.

V období 2023 společnost dosáhla účetního zisku 159 tis. Kč před zdaněním, 64 tis. Kč po zdanění.

Společnost nebyla v roce 2023 účastníkem žádného soudního řízení a k datu sestavení výroční zprávy není známo, že by společnost měla být účastníkem jakéhokoliv soudního řízení v souvislosti s realizací její podnikatelské činnosti v období 2023.

Obchodní jmění společnosti nekleslo pod zákonem stanovenou hranici, ve společnosti nejsou přítomny žádné cizí finanční či jiné zdroje jako úvěry a půjčky, společnost rovněž nepřijala žádné ručení za třetí strany.

V uplynulém účetním období společnost nepoživovala vlastní akcie, zatímní listy a obchodní podíly, ani akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí.

5. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2023 – Aktiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Aktiva	Řádek	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Bruto	Korekce	Netto	Netto
a	B	c	1	2	3	4
AKTIVA	Aktiva celkem	1	33 008	-3 341	29 667	32 860
B.	Stálá aktiva	3	5 500	-3 341	2 159	2 602
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	3 310	-1 193	2 117	2 476
B. I. 2	Ocenitelná práva	6	3 310	-1 193	2 117	0
B. I. 2.1	- Software	7	3 310	-1 193	2 117	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na DNM a nedokonč. DNM	11	0	0	0	2 476
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	2 476
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	2 190	-2 148	42	126
B. II. 2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 570	-1 528	42	126
B. II. 4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	620	-620	0	0
B. II. 4.3	- Jiný dlouhodobý majetek	23	620	-620	0	0
C.	Oběžná aktiva	37	27 458	0	27 458	30 008
C. I.	Zásoby	38	925	0	925	691
C. I. 2	Nedokončená výroba a polotovary	40	451	0	451	0
C. I. 3	Výrobky a zboží	41	474	0	474	691
C. I. 3.2	- Zboží	43	474	0	474	691
C. II.	Pohledávky	46	13 545	0	13 545	10 163
C. II. 2	- Krátkodobé pohledávky	57	13 545	0	13 545	10 163
C. II. 2.1	- Pohledávky z obchodních vztahů	58	11 774	0	11 774	9 665
C. II. 2.4	- Pohledávky – ostatní	61	1 771	0	1 771	498
C. II. 2.4.3	- Stát – daňové pohledávky	64	1 129	0	1 129	0
C. II. 2.4.4	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	642	0	642	494
C. II. 2.4.6	- Jiné pohledávky	67	0	0	0	4
C. IV.	Peněžní prostředky	71	12 988	0	12 988	19 154
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	35	0	35	28
C. IV. 2	Peněžní prostředky na účtech	73	12 953	0	12 953	19 126
D.	Časové rozlišení aktiv	74	50	0	50	250
D. 1.	Náklady příštích období	75	50	0	50	250

XT-Card a.s., Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, IČ: 27408256, DIČ: CZ27408256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 10398. Číslo účtu 19-1133090227/0100.

Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2023 – Pasiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Pasiva	Řádek	Běžné účetní období	Min. úč. období
a	B	c	1	2
PASIVA	Pasiva celkem	78	29 667	32 860
A.	Vlastní kapitál	79	22 904	22 808
A. I.	Základní kapitál	80	10 000	10 000
A. I. 1	Základní kapitál	81	10 000	10 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	95	12 808	7 205
A. IV. 1	Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta minulých let (+/-)	96	12 808	7 205
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	98	96	5 603
B. + C.	Cizí zdroje	100	5 957	9 295
B.	Rezervy	101	72	72
B. 4.	Ostatní rezervy	105	72	72
C.	Závazky	106	5 885	9 223
C. II.	Krátkodobé závazky	122	5 885	9 223
C. II. 4	Závazky z obchodních vztahů	128	2 147	4 744
C. II. 8	Závazky ostatní	132	3 738	4 479
C. II. 8.3	- Závazky k zaměstnancům	135	805	1 376
C. II. 8.4	- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	136	397	767
C. II. 8.5	- Stát – daňové závazky a dotace	137	1 535	1 331
C. II. 8.6	- Dohadné účty pasivní	138	983	983
C. II. 8.7	- Jiné závazky	139	18	22
D.	Časové rozlišení pasiv	140	806	757
D. 1.	Výdaje příštích období	141	806	757

XT-Card a.s., Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, IČ: 27408256, DIČ: CZ27408256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 10398. Číslo účtu 19-1133090227/0100.

Výkaz zisku a ztráty společnosti ke dni 31. 12. 2023 (hodnoty v tis. Kč):

Označení	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
a	b	c		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	35 563	47 921
II.	Tržby za prodej zboží	2	4 879	4 250
A.	Výkonová spotřeba	3	22 134	27 180
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	2 142	1 953
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	294	521
A.3.	Služby	6	19 698	24 706
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	-451	0
C.	Aktivace (-)	8	-126	-1 704
D.	Osobní náklady	9	17 943	19 270
D.1.	Mzdové náklady	10	13 202	14 210
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 741	5 060
D.2.1.	- Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 330	4 721
D.2.2.	- Ostatní náklady	13	411	339
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	507	137
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	507	137
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	16	507	137
III.	Ostatní provozní výnosy	20	0	3
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	0	3
F.	Ostatní provozní náklady	24	259	307
F.3.	Daně a poplatky	27	4	4
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	72
F.5.	Jiné provozní náklady	29	255	231
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	176	6 984
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	3
K.	Ostatní finanční náklady	47	17	23
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-17	-20
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	159	6 964
L.	Daň z příjmů	50	63	1 361
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	63	1 361
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	96	5 603
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	96	5 603
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	40 442	52 177

XT-Card a.s., Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, IČ: 27408256, DIČ: CZ27408256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 10398. Číslo účtu 19-1133090227/0100.

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2023 (hodnoty v tis. Kč):

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Vlastní kapitál	22 808	96	0	22 808
A.I.	Základní kapitál	10 000	0	0	10 000
A.I.1.	Základní kapitál	10 000	0	0	10 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	7 205	5 603	0	7 205
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	7 205	5 603	0	7 205
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	5 603	0	5 507	96

7. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 (v Kč):

Název ukazatele	Částka v Kč
Tvorba HV k rozdělení:	
Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním	158 955,38 Kč
Daň z příjmů právnických osob	62 510,00 Kč
Výsledek hospodaření k rozdělení	96 445,38 Kč

Rozdělení disponibilního HV:	Částka v Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	96 445,38 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje převést celý realizovaný zisk za období 2023 na účet nerozděleného zisku minulých let.



Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva

8. Naši partneři

ARRIVA autobusy a.s.
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
ČD – Telematika a.s.
ČD - Informační Systémy, a.s.
CleverPower, a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze
České dráhy, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
ČSAD Slaný a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Etnetera Core a.s.
EM TEST ČR, spol. s r.o.
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa
GLOBDATA a.s.
GW JIHOTRANS a.s.
J&T IB and Capital Markets, a.s.
Koordinátor ODIS s.r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
KORID LK, spol. s r.o.
Mikroelektronika spol. s r.o.
Městský dopravní podnik Opava, a.s.
ODP-software, spol. s r.o.
OLTIS GROUP a.s.
Operátor ICT, a.s.
OREDO s.r.o.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s.p.
Transdev Slezsko a.s.
T-MAPY spol. s r.o.
Ústecký kraj

9. Kontakty

Název společnosti: XT-Card a.s.
Právní forma: akciová společnost
Datum založení: 6. 10. 2005
Datum zápisu: 19. 12. 2005
Základní kapitál: Kč 10 000 000,00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 10398.

Sídlo společnosti: Seifertova 327/85, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 274 08 256
DIČ: CZ27408256

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-1133090227/0100

Internet: <http://www.xt-card.com>
e-mail: info@xt-card.com

Telefon: +420 221 015 231

Dne 26. 2. 2024



Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva



Mgr. Łukasz Sebastian Kryński
Místopředseda představenstva

Nové navrhované znění článku III. odst. 3.6 stanov společnosti

- 1. Valná hromada, a to i náhradní valná hromada, je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá minimálně 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu společnosti. Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady. O protinávrzích se hlasuje tehdy, pokud návrh představenstva nebo svolavatele valné hromady nebyl přijat, a to v pořadí, v jakém byly doručeny či předloženy. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení dle § 357 a násl. ZOK. Přednesení žádosti akcionáře je časově omezeno na 10 minut od zahájení přednesu. Pokud nerozhodne valná hromada jinak, může být tato lhůta prodloužena, a to i opakovaně, a to na základě rozhodnutí předsedy valné hromady. -----*
- 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s tím, že musí být uveřejněna nejméně 15 dní předem dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 1. -----*
- 3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----*
- 4. Hlasování na valné hromadě se pak provádí aklamací, zdvižením ruky akcionáře. Valná hromada může rozhodnout, že z důvodu vysokého počtu akcionářů na valné hromadě bude hlasování prováděno pomocí hlasovacích lístků. -----*
- 5. Valná hromada rozhoduje 51 % (slovy: padesát jedna procent) většinou hlasů všech akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadovaná vyšší většina hlasů. -----*
- 6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----*
- 7. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----*