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

řádnou valnou hromadu akcionářů

v souladu s ustanovením § 402 a § 403 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 15. prosince 2026 od 15:00 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. 2025 až 30. 6. 2026
4. Projednání konsolidované výroční zprávy za období 1. 7. 2025 až 30. 6. 2026
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. 2025 až 30. 6. 2026
6. Schválení řádné účetní závěrky za období 1. 7. 2025 až 30. 6. 2026
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za období 1. 7. 2025 až 30. 6. 2026
8. Rozhodnutí o návrhu na převedení ztráty Společnosti za období 1. 7. 2025 až 30. 6. 2026
9. Projednání hospodářské situace Společnosti a rozhodnutí o opatření podle § 403 odst. 2 ZOK
10. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro období 1. 7. 2026 až 30. 6. 2027
11. Odvolání člena dozorčí rady – pana Romana Tihelky
12. Volba člena dozorčí rady – pana Garyho Petera Frye
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
14. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva
15. 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. 2025 až 30. 6. 2026 ve znění předloženém představenstvem*."

Odůvodnění: Účetní závěrka za období 1. 7. 2025 až 30. 6. 2026 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., IČO: 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. 2025 až 30. 6. 2026 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. 2025 až 30. 6. 2026 ve znění předloženém představenstvem."

Odůvodnění: Konsolidovaná účetní závěrka za období 1. 7. 2025 až 30. 6. 2026 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., IČO: 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. 2025 až 30. 6. 2026 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 převedení ztráty Společnosti za období 1. 7. 2025 až 30. 6. 2026 v celkové výši 3 440 152,73 EUR (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet tisíc sto padesát dva eur a sedmdesát tři centů) na účet neuhrazené ztráty minulých let."

Odůvodnění: Společnost vykázala v běžném účetním období od 1. 7. 2025 do 30. 6. 2026 ztrátu ve výši 3 440 152,73 EUR. V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a článkem XIV., odst. 1, písm. g) stanov Společnosti náleží rozhodnutí o úhradě ztráty do působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo navrhuje ztrátu převést na účet neuhrazené ztráty minulých let a uhradit ji ze zisku budoucích období. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Ad 9.

„Valná hromada bere na vědomí, že neuhrazená ztráta Společnosti přesahuje polovinu základního kapitálu, a jako jiné vhodné opatření ve smyslu § 403 odst. 2 ZOK schvaluje pokračování činnosti Společnosti podle jejího obchodního a finančního plánu."

Odůvodnění: Neuhrazená ztráta Společnosti k 30. 6. 2026 činí 22 342 tis. EUR a přesahuje polovinu základního kapitálu. Představenstvo proto navrhuje vhodné opatření ve smyslu § 403 odst. 2 ZOK.

Ztráta je převážně účetním důsledkem přechodu na cloudový model: výnosy z již vyfakturovaných cloudových smluv se do výnosů rozpouštějí postupně. Fakturace skupiny v segmentu cloudových řešení meziročně vzrostla o 56 % (bod 41 přílohy konsolidované účetní závěrky) a rozvoj je financován mimo jiné úvěrem EIB. Účetní závěrka byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky (bod 24 přílohy).

Ad 10.

„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. 2026 až 30. 6. 2027 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., IČO: 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.

Ad 11.

„Valná hromada odvolává pana Romana Tihelku, nar. 18. června 1964, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 31. 12. 2026."

Odůvodnění: Pan Roman Tihelka informoval představenstvo, že si z osobních důvodů přeje ukončit výkon funkce člena dozorčí rady ke dni 31. 12. 2026. Představenstvo děkuje panu Tihelkovi za jeho cenný přínos jako člena dozorčí rady a přeje mu mnoho úspěchů do budoucna.

Ad 12.

„Valná hromada volí pana Garyho Petera Frye, nar. 23. července 1968 členem dozorčí rady Společnosti s účinností ode dne 1. 1. 2027."

Odůvodnění: V souvislosti s odvoláním jednoho člena dozorčí rady je nezbytné zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti. Na funkci člena dozorčí rady je navržen kandidát s dlouholetými zkušenostmi z vrcholového vedení v oblasti tisku a dokumentových technologií a s hlubokou znalostí trhu, na němž Společnost působí, který má dostatečné znalosti a zkušenosti pro řádný výkon funkce a splňuje veškeré předpoklady pro její výkon.

Ad 13.

"*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi Společností a panem Garym Peterem Fryem, nar. 23. července 1968, s účinností ode dne 1. 1. 2027, ve znění předloženém valné hromadě*."

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Předkládaná smlouva
o výkonu funkce odpovídá standardní smlouvě, kterou Společnost uzavírá s členy svých orgánů. Upravuje zejména povinnosti člena dozorčí rady, mlčenlivost, zákaz konkurence, ochranu osobních údajů a skončení výkonu funkce.

Ad 14.

„*Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, který bude uzavřen mezi Společností a panem Johnem Collinsem, nar. 18. dubna 1967, ve znění předloženém valné hromadě.*"

Odůvodnění: Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva náleží do působnosti valné hromady podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Pan John Collins vykonává funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce ze dne 19. prosince 2025. Podle čl. 10.5 smlouvy má nárok na odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních odměn, pokud ho valná hromada odvolá z funkce předčasně z jiných než oprávněných důvodů (Rightful Reasons).

Navrhovaný dodatek č. 1 zvyšuje toto odstupné na šestinásobek průměrné měsíční odměny. Odstupné je splatné do jednoho měsíce od skončení členství v představenstvu. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Odvolání z oprávněných důvodů nadále nezakládá nárok na odstupné.

Důvodem změny je sladění podmínek s tržní praxí u srovnatelných vedoucích pozic a posílení dlouhodobé stability vedení Společnosti. Dodatek nabude účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

III. Ostatní informace

Akcionáři se mohou valné hromady zúčastnit prostřednictvím aplikace MS Teams umožňující přímou dvousměrnou komunikaci obrazem a zvukem (čl. 15.8 stanov). Totožnost akcionáře se ověří zobrazením jeho obličeje v rozlišení umožňujícím jednoznačnou identifikaci. Takto se účastnící akcionář se považuje za přítomného, potvrdí-li jeho totožnost do zápisu z valné hromady alespoň dva akcionáři osobně přítomní v místě konání. Prostřednictvím MS Teams se akcionář může účastnit pouze osobně nebo prostřednictvím člena svého statutárního orgánu; účast zmocněnce tímto způsobem není přípustná. Akcionář účastnící se prostřednictvím MS Teams hlasuje ústním projevem vůle (čl. 18.3 stanov). Akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, se určí podle zápisu v seznamu akcionářů. Údaje pro připojení obsahuje pozvánka MS Teams zaslaná akcionářům spolu s touto pozvánkou.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to i přímo na valné hromadě. Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti

na adresu jejího sídla nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti; doručené nejméně 5 dnů před konáním valné hromady uveřejní spolu se svým stanoviskem (§ 361 a 362 ZOK).

V Brně dne 10. listopadu 2026

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