

V Praze, dne 15. 5. 2018

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,

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **20.6.2018 (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 2017, výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2017
5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2017, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
6. Projednání a volba nových členů představenstva společnosti
7. Hlasování o schválení řádných a mimořádných odměn členů představenstva a dozorčí rady
8. Projednání a hlasování o podnikatelském plánu na rok 2018
9. 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 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 a originálem výpisu z obchodního rejstříku, 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 sčitateli takto:

Předseda valné hromady:

Mgr. Marek Svobodný, advokát, č. osv. ČAK 14353, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5

Zapisovatel:

Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Marek Svobodný, advokát, č. osv. ČAK 14353, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5

Sčítatel:

Mgr. Marek Svobodný, advokát, č. osv. ČAK 14353, 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 2017, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

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 2017 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 283.583,26 Kč takto:

Hospodářský výsledek za období 2017 před zdaněním	283.583,26 Kč
Daň z příjmů právnických osob	0,00 Kč
Hospodářský výsledek za období 2017 po zdanění	283.583,26 Kč

Zisk Společnosti po zdanění ve výši 283.583,26 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu realizovaného zisku za období 2017 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Pozn. Společnost uplatňuje daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, proto je výše uvedená daň z příjmů právnických osob 0,-Kč.

Bod 6. pořadu valné hromady

Projednání a volba nových členů představenstva společnosti

Zdůvodnění:

Bod je zařazen z důvodu, že představenstvo společnosti není v současné době kompletní. Ke dni vyhotovení pozvánky nebyl ze strany akcionářů předložen návrh na doplnění představenstva o nového člena, proto není navrhováno usnesení o konkrétní osobě. Pokud bude nový člen představenstva zvolen, předpokládá se, že valná hromada schválí i uzavření smlouvy o výkonu funkce s novým členem představenstva v podobě, jakou mají ostatní členové představenstva, pokud s tím bude souhlasit 100% akcionářů.

Bod č. 7 pořadu jednání 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 2017 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 Bc. Václava Nebeského, bývalého člena představenstva, v poměrné výši [REDACTED],-Kč
- d) roční odměna Ing. Daniela Smoly, bývalého předsedy dozorčí rady, v poměrné výši [REDACTED],-Kč

- e) roční odměna RNDr. Františka Čermáka, předsedy dozorčí rady, v poměrné výši [REDACTED], -Kč
f) roční odměna Ing. Romana Floriána, místopředsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED], -Kč
g) roční odměna Ing. Stanislava Nestrašila, člena dozorčí rady, v poměrné výši [REDACTED], -Kč

Zdůvodnění:

Členové představenstva a dozorčí rady společnosti mají v souladu se smlouvami o výkonu funkce nárok na roční odměnu, vypočítanou z kladného hospodářského výsledku společnosti, je-li dosažen. V případě člena představenstva či dozorčí rady, který nebyl členem představenstva či dozorčí rady v průběhu celého kalendářního roku 2017, je výše roční odměny poměrně krácena v závislosti na době výkonu funkce v tomto kalendářním roce.

Bod č. 8. pořadu valné hromady

Projednání a hlasování o podnikatelském plánu na rok 2018

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

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje podnikatelský plán společnosti na rok 2018

Zdůvodnění:

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařazuje tento bod na program řádné valné hromady již tradičně, a to z důvodu, aby akcionáři mohli projednat a zároveň schválit plán činnosti společnosti na rok 2018.

S pozdravem

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

XT-Card a.s.
Ing. Tomáš Vacek
místopředseda představenstva

Rozdělovník: akcionáři, členové představenstva, dozorčí rada

Přílohy:

- Výroční zpráva za rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017



XT-Card a.s.

1. Profil společnosti

Společnost XT-Card a.s. je předním českým dodavatelem systémů bezkontaktních čipových technologií. 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.

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.

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 2017 byl pro společnost XT-Card a.s. ve znamení dalšího pokračování v realizaci 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.

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 ustanovením obchodního zákoníku 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 31.12.2017:

Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva

Ing. Tomáš Vacek, 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 2018.

Dozorčí rada společnosti k 31.12.2017:

RNDr. František Čermák, předseda dozorčí rady

Ing. Roman Florián, místopředseda dozorčí rady

Ing. Stanislav Nestrašil, člen dozorčí rady

Žádný z výše uvedených členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl trestán pro trestný čin majetkové ani jiné povahy.

3. Předmět podnikání společnosti

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 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, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

4. Cíle společnosti

Mezi základní cíle společnosti patří:

- Být jednou z významných IT společností na poli dopravy a dopravní telematiky
- Posilovat své postavení na poli bankovních a nebankovních platebních systémů
- Posilovat své postavení v měřítku firem s působností v jednotlivých krajích
- Budovat a upevňovat prestiž naší společnosti, důvěru zákazníků i motivaci zaměstnanců
- Snažit se být plně respektovanou společností
- Klást vysoké nároky na plnou spokojenost zákazníka, maximální úspěšnost na trhu a dlouhodobý růst výkonnosti společnosti
- Snažit se co nejlépe porozumět potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a překonávat jejich očekávání
- Budovat takové dodavatelské vztahy, které umožňují dosáhnout nejlepších výsledků a jsou oboustranně výhodné
- Vytvořit si a udržovat dlouhodobě dobré vztahy se svými zákazníky
- Být IT společností s vysokou kvalitou všech prováděných činností
- Neustále rozvíjet a zvyšovat úroveň vzdělávání svých pracovníků
- Vytvářet bezpečné a přátelské pracovní prostředí s cílem zvýšit pracovní výkon a motivaci zaměstnanců
- Chránit životní prostředí - šetřit přírodní zdroje - snižovat svou energetickou náročnost

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Rok 2017 byl pro společnost ve znamení pokračování a dokončení realizace dříve započatých zakázek a získání zakázek nových v oblasti krajských či městských řešení odbavovacích systémů. Společnost neprocházela v období 2017 žádnou reorganizací, stav je v této oblasti beze změny od období 2014.

Základní kapitál nebyl v období 2017 snížen, ani navýšen, zůstává tudíž na stejné úrovni 10 mil. Kč, jako v předchozím období 2016, tento stav trvá od období od 6. 3. 2014 (na základě výsledku jednání valné hromady společnosti, která se konala dne 6. 3. 2014, přikročilo představenstvo společnosti k realizaci snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty z původních 20 mil. Kč na 10 mil. Kč).

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.

V obchodní oblasti a z pozice hospodářského výsledku před zdaněním lze konstatovat, že podnikatelský plán schválený představenstvem nebyl ke konci období 2017 splněn. Podstatný vliv na tuto skutečnost měla nerealizace plánovaného uplatnění řešení tzv. Sportovní karty a nerealizace vývoje a uplatnění řešení bankovního integrátoru mobility.

I přes tento nepříznivý vývoj v obchodní oblasti se však podařilo společnosti dosáhnout kladného hospodářského výsledku.

Z pohledu realizovaných tržeb lze konstatovat, že v období 2017 došlo k překročení realizovaných tržeb o 29 % oproti plánu. Realizované tržby však byly realizovány s nižší přidanou hodnotou oproti plánu, proto je i přes pozitivní vývoj v tržbách hospodářský výsledek nižší, než bylo plánováno. Společnost se dlouhodobě potýká s realizací zakázek s nižší přidanou hodnotou, zejména v případě prodeje zboží. Vzhledem k tomu, že podstatnou část nárůstu tržeb tvoří nárůst v položce tržeb za prodej zboží, kde nejsou realizovány zásadní marže, nedochází ke korespondujícímu nárůstu u hospodářského výsledku. Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení nebyly v účetním období 2017 schopny pokrýt výpadek v oblasti hospodářského výsledku, společnosti se naštěstí podařilo realizovat větší množství drobných neplánovaných zakázek, kterými se tento nepříznivý vliv podařilo částečně eliminovat.

Společnost dokončila realizaci odepisované investice do SW s vysokým podílem vlastní činnosti v oblasti věrnostního a platebního systému pro oblast tzv. Sportovní karty.

K datu 31. 12. 2017 činil stav zaměstnanců 10 (údaj včetně pozice předsedy představenstva, který pobírá pravidelnou odměnu za výkon své funkce na základě smlouvy o výkonu funkce, stav trval po celé období 2017). Plán osobních nákladů byl oproti plánu překročen. Důvodem je zejména zaměstnání většího počtu pracovníků, než bylo plánováno, to s ohledem na nutnost navýšení kapacit v souvislosti s plněním nových zakázek a rovněž tak nárůst osobních nákladů z titulu udržení zaměstnanců. S ohledem na dosažení pozitivního hospodářského výsledku, byly zaměstnancům vyplaceny plánované roční odměny a 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 2017 společnost dosáhla účetního zisku před zdaněním ve výši 283 tis. Kč.

Společnost XT-Card a.s. je účastníkem společnosti s názvem „Realizace MOS“ spolu se společností GLOBDATA a.s., IČO: 01527525, a to na základě „Smlouvy o společnosti“ ze dne 29. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2018 (dále jen „Realizace MOS“), která vznikla za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém a e-shop“ pro společnost Operátor ICT, a.s., IČO: 02795281. Vedoucím účastníkem Realizace MOS je XT-Card a. s.. V souvislosti s plněním této veřejné zakázky byla uzavřena dne 20. 12. 2017 Smlouva o poskytnutí bankovní záruky, kterou uzavřeli účastníci Realizace MOS spolu s J&T BANKA, a.s. IČO: 47115378. Beneficientem této Bankovní záruky (č. j. Z 10/OAO/2017) je společnost Operátor ICT, a.s., zaručená částka dle Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky činí 5.000.000,- Kč.

S ohledem na ustanovení Smlouvy o společnosti, hradí účastníci Realizace MOS závazkovou odměnu za poskytnutou bankovní záruku rovným dílem, a to po celou dobu platnosti bankovní záruky – realizace díla. S ohledem na tyto skutečnosti je v podrozvahové účetní evidenci evidována zaručená částka dle Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky v poloviční výši, tj. 2.500.000,- Kč. Vystavená bankovní záruka je platná do 21. 12. 2027 včetně. V okamžik sestavení účetní závěrky nejsou známa žádná rizika vyplývající z popsaného smluvního vztahu.

Za vystavenou bankovní záruku (za stranu XT-Card a.s.) ručí dva akcionáři společnosti XT-Card a.s., jedná se o akcionáře ČD – Informační systémy, a.s. a J&T IB and Capital Markets, a. s..

Společnost je účastníkem probíhajícího soudního řízení se společností eMoneySolutions, a.s., se sídlem Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24169960, na základě žaloby této společnosti podané u Městského soudu v Praze dne 4. 7. 2016, č.j. 1Cm 16/2016. V současné době společnost nepovažuje za pravděpodobné nebezpečí v podobě úhrady souvisejícího plnění. Společnost není účastníkem žádného právního sporu s jiným subjektem.

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.

6. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2017 – 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 celkem	1	23 990	-4 599	19 391	13 609
B.	Dlouhodobý majetek	3	6 794	-4 599	2 195	2 604
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	5 027	-3 316	1 711	2 390
B. I. 2.	Ocenitelná práva	6	5 027	-3 316	1 711	0
B. I. 2.1	Software	7	5 027	-3 316	1 711	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM	11	0	0	0	2 390
B. I. 5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	2 390
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	1 767	-1 283	484	214
B. II.2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 435	-981	484	179
B. II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	332	-302	30	35
B. II.4.3	- Jiný dlouhodobý majetek	23	332	-302	30	35
C.	Oběžná aktiva	37	17 137	0	17 137	10 748
C. I.	Zásoby	38	709	0	709	789
C. I.3.	Výrobky a zboží	41	709	0	709	789
C. I.3.2	Zboží	43	709	0	709	789
C. II.	Pohledávky	46	11 847	0	11 847	3 541
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	11 847	0	11 847	3 541
C. II. 2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	11 765	0	11 765	3 458
C. II. 2.4	Pohledávky - ostatní	61	82	0	82	83
C. II. 2.4.3	Stát – daňové pohledávky	64	0	0	0	1
C. II. 2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	82	0	82	82
C. IV.	Peněžní prostředky	71	4 581	0	4 581	6 418
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	67	0	67	64
C. IV. 2	Peněžní prostředky na účtech	73	4 514	0	4 514	6 354
D. I.	Časové rozlišení aktiv	74	59	0	59	257
D. I.	Náklady příštích období	75	59	0	59	257

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. 2017 – Pasiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Pasiva	Řádek	Běžné účetní období	Min. úč. období
a	B	c	1	2
	Pasiva celkem	78	19 391	13 609
A.	Vlastní kapitál	79	12 290	12 005
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	2 006	1 944
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	1 839	1 777
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	167	167
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	284	61
B. + C.	Cizí zdroje	101	6 645	1 464
B.	Rezervy	102	100	0
B.4.	Ostatní rezervy	106	100	0
C.	Závazky	107	6 545	1 464
C. II.	Krátkodobé závazky	123	6 545	1 464
C. II. 4	Závazky z obchodních vztahů	129	2 682	629
C. II. 8	Závazky – ostatní	133	3 863	835
C. II. 8.3	Závazky k zaměstnancům	136	696	353
C. II. 8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	137	429	181
C. II. 8.5	Stát – daňové závazky a dotace	138	1 739	288
C. II. 8.6	Dohadné účty pasivní	139	985	0
C. II. 8.7	Jiné závazky	140	14	13
D.	Časové rozlišení pasiv	141	456	140
D. I.	Výdaje příštích období	142	456	140

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 ztrát společnosti ke dni 31. 12. 2017 (hodnoty v tis. Kč):

Označení	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
a	b	c		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	21 996	15 403
II.	Tržby za prodej zboží	2	15 703	4 393
A	Výkonová spotřeba	3	26 139	13 599
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	14 137	2 903
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	389	396
A.3.	Služby	6	11 613	10 300
C.	Aktivace (-)	8	-73	-2 390
D.	Osobní náklady	9	9 982	8 025
D.1.	Mzdové náklady	10	7 365	5 999
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 617	2 026
D.2.1.	- Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 453	1 877
D.2.2.	- Ostatní náklady	13	164	149
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	1 045	145
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 045	145
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	16	1 045	145
III.	Ostatní provozní výnosy	20	17	6
III.1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	15	0
III.3	Jiné provozní výnosy	23	2	6
F.	Ostatní provozní náklady	24	290	220
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	8	0
F.3.	Daně a poplatky	27	7	14
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplex. náklady příštích období	28	100	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	175	206
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	333	203
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	12	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	61	142
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-49	-142
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	284	61
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	284	61
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	284	61
*	Čistý obrát za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	37 728	19 802

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.

7. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2017 (hodnoty v tis. Kč):

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Vlastní kapitál	12 005	285	0	12 290
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 (+/-)	1 944	62	0	2 006
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	1 777	62	0	1 839
A.IV.4.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	167	0	0	167
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	61	223	0	284

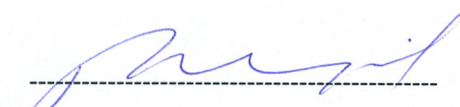
8. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 (v Kč):

Název ukazatele	Částka v Kč
Tvorba HV k rozdělení:	
Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním	283 583,26 Kč
Daň z příjmů právnických osob	0,00 Kč
Výsledek hospodaření k rozdělení	283 583,26 Kč

Rozdělení disponibilního HV:	Částka v Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	283 583,26 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje převést celý realizovaný zisk za období 2017 na účet nerozděleného zisku minulých let.



Podpis předsedy představenstva

9. Naši partneři

Asseco Central Europe, a.s.
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
BusLine a.s.
Colour Production, spol. s r.o.
ČD – Telematika a.s.
ČD - Informační Systémy, a.s.
Česká asociace organizátorů veřejné dopravy
Česká zemědělská univerzita v Praze
České dráhy, a.s.
České vysoké učení technické v Praze
Československá obchodní banka, a. s.
ČSAD Slaný a.s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
ČSAD Vsetín a.s.
Dopravní podnik Hlavního města Prahy, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik Ostrava a.s.
EM TEST ČR, spol. s r.o.
European Consultants Association a.s.
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa
GLOBDATA a.s.
GW JIHOTRANS a.s.
Kordinátor ODIS s.r.o.
Kordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
KORID LK, spol. s r.o.
Mikroelektronika spol. s r.o.
TQM - holding s.r.o.
ODP-software, spol. s r.o.
OLTIS GROUP a.s.
Operátor ICT, a.s.
OREDO s.r.o.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s.p.
TELMAX s.r.o.
T-MAPY spol. s r.o.
Ústecký kraj

10. 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.

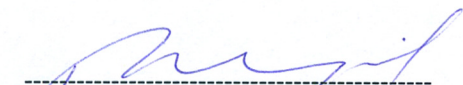
Sídlo společnosti: Seifertova 327/85, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 274 08 256
DIČ: CZ 274 08 256

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
Fax: +420 221 015 239

Dne 12. 4. 2018



Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva



Ing. Tomáš Vacek
Mistopředseda představenstva