

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 **14.6.2023 (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 usnášénischnopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Projednání Zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2022, výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2022, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2022.
5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2022, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
6. Projednání a volba chybějících členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
7. Hlasování o schválení řádných a mimořádných odměn členů představenstva a dozorčí rady.
8. Projednání a hlasování o podnikatelském plánu na rok 2023.
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:

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 2022, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

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 2022 v předloženém znění.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

Představenstvo společnosti navrhuje hromadě, aby dále přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 6.963.941,43 Kč takto:

Hospodářský výsledek za období 2022 před zdaněním	6.963.941,43 Kč
Daň z příjmů právnických osob	1.361.350,-Kč
Hospodářský výsledek za období 2022 po zdanění	5.602.591,43 Kč

Zisk společnosti za rok 2022 po zdanění ve výši 5.602.591,43 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu realizovaného zisku za období 2022 na účet nerozděleného zisku minulých let, v souladu se stanoviskem dozorčí rady společnosti.

Bod 6. pořadu valné hromady

Projednáni a volba chybějících členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Zdůvodnění:

Bod je zařazen z důvodu, že představenstvo a dozorčí rada společnosti není v současné době kompletní. Ke dni vyhotovení pozvánky nebyl ze strany akcionářů předložen návrh na doplnění představenstva ani dozorčí rady, proto není navrhováno usnesení o konkrétní osobě. Pokud bude chybějící člen představenstva a dozorčí rady zvolen, předpokládá se, že valná hromada schválí i uzavření smlouvy o výkonu funkce s těmito novými členy v podobě, jakou mají ostatní členové orgánů, 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 2022 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 RNDr. Františka Čermáka, předsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED], -Kč
- d) roční odměna Ing. Romana Floriána, místopředsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED], -Kč
- e) roční odměna Ing. Stanislava Nestrašila, člena dozorčí rady, ve 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.

**Bod č. 8. pořadu valné hromady
Projednáni podnikatelského plánu na rok 2023**

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 2023.

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 2023.

V Praze, dne 2.5.2023

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 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022



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 2022 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. 2022:

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 2023.

Dozorčí rada společnosti k 31. 12. 2022:

Ing. Roman Florián, předseda dozorčí rady

Ing. Stanislav Nestrašil, místopředseda dozorčí rady

S ohledem na předchozí rezignaci předsedy 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 2023.

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 2022 patří pravděpodobně k nejúspěšnějším v její dosavadní sedmnáctileté historii podnikatelské aktivity. Byl opět ve znamení pokračování a dokončení realizace započatých zakázek a získání zakázek nových v oblasti krajských či městských řešení odbavovacích systémů, rovněž tak podpory SW aplikací pro usnadnění nákupů jízdného ve spolupráci krajským integrátorem dopravy či s komerčním bankovním subjektem.

Společnost neprocházela v období 2022 žádnou reorganizací, stav je v této oblasti beze změny od období 2014.

Základní kapitál nebyl v období 2022 snížen, ani navýšen, zůstává tudíž na stejné úrovni 10 mil. Kč, jako v předchozím období 2021.

V obchodní oblasti a z pozice hospodářského výsledku před zdaněním lze konstatovat, že podnikatelský plán schválený představenstvem byl ke konci období 2022 splněn, resp. výrazně překročen, to o 4 mil. Kč. Pozitivní vliv na realizovaný hospodářský výsledek měla realizace neplánovaných zakázek, přičemž nedošlo k významnějšímu výpadku u jiných plánovaných zakázek. Společnost se již počátkem období 2022 nacházela v situaci, kdy naprostá většina zakázek byla ve stavu smluvně zajištěných, mohla se tudíž soustředit na získání a realizaci zakázek dalších, původně neplánovaných

Za období 2022 se tudíž společnosti podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši větší, než bylo plánováno. Nebyly zaznamenány výraznější negativní tržní vlivy na hospodaření společnosti, zakázky, které byly závislé na okamžité tržní poptávce taktéž překročily očekávání z počátku roku 2022.

Z pohledu realizovaných tržeb lze konstatovat, že v období 2022 došlo k naplnění plánu tržeb na 133%, tj. došlo k překročení o 13 mil. Kč oproti plánu. Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení byly realizovány dle plánu.

V roce 2022 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 935 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 bude realizován v období 2020 – 2023, došlo k posunu konečného termínu realizace na základě schválené žádosti až do období červen 2023. Výsledek vstoupí do nákladů formou odpisů realizovaného nehmotného majetku počínaje obdobím červenec 2023. Realizace tohoto projektu má v období 2022 pozitivní vliv na hospodářský výsledek společnosti.

K datu 31. 12. 2022 činil stav zaměstnanců 14 (údaj včetně pozice předsedy představenstva, který pobírá pravidelnou odměnu za výkon své funkce na základě smlouvy o výkonu funkce, stav trval po celé období 2022). 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 2022 společnost dosáhla účetního zisku 6 954 tis. Kč před zdaněním, 5 603 tis. Kč po zdanění.

Společnost nebyla v roce 2022 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 2022.

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.

Vedení Společnosti opět zvážilo potenciální dopady pandemie COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nadále nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2022 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

5. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2022 – 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	35 693	2 833	32 860	25 413
B.	Stálá aktiva	3	5 435	2 833	2 602	1 969
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	3 246	770	2 476	1 717
B. I. 2	Ocenitelná práva	6	770	770	0	11
B. I. 2.1	- Software	7	770	770	0	11
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na DNM a nedokonč. DNM	11	2 476	0	2 476	1 706
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	2 476	0	2 476	1 706
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	2 189	2 063	126	252
B. II. 2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 570	1 444	126	252
B. II. 4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	619	619	0	0
B. II. 4.3	- Jiný dlouhodobý majetek	23	619	619	0	0
C.	Oběžná aktiva	37	30 008	0	30 008	23 247
C. I.	Zásoby	38	691	0	691	627
C. I. 3	Výrobky a zboží	41	691	0	691	627
C. I. 3.2	- Zboží	43	691	0	691	627
C. II.	Pohledávky	46	10 163	0	10 163	6 089
C. II. 2	- Krátkodobé pohledávky	57	10 163	0	10 163	6 089
C. II. 2.1	- Pohledávky z obchodních vztahů	58	9 665	0	9 665	5 941
C. II. 2.4	- Pohledávky – ostatní	61	498	0	498	148
C. II. 2.4.4	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	494	0	494	148
C. II. 2.4.6	- Jiné pohledávky	67	4	0	4	0
C. IV.	Peněžní prostředky	71	19 154	0	19 154	16 531
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	28	0	28	23
C. IV. 2	Peněžní prostředky na účtech	73	19 126	0	19 126	16 508
D.	Časové rozlišení aktiv	74	250	0	250	197
D. 1.	Náklady příštích období	75	250	0	250	50
D. 3.	Příjmy příštích období	77	0	0	0	147

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. 2022 – Pasiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Pasiva	Řádek	Běžné účetní období	Min. úč. období
a	B	c	1	2
PASIVA	Pasiva celkem	78	32 860	25 413
A.	Vlastní kapitál	79	22 808	17 205
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	7 205	4 480
A. IV. 1	Nerozdělený zisk nebo neuhráz. ztráta minulých let (+/-)	96	7 205	4 480
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	98	5 603	2 725
B. + C.	Cizí zdroje	100	9 295	7 449
B.	Rezervy	101	72	0
B. 4.	Ostatní rezervy	105	72	0
C.	Závazky	106	9 223	7 449
C. II.	Krátkodobé závazky	122	9 223	7 449
C. II. 4	Závazky z obchodních vztahů	128	4 744	3 386
C. II. 8	Závazky ostatní	132	4 479	4 063
C. II. 8.3	- Závazky k zaměstnancům	135	1 376	1 345
C. II. 8.4	- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	136	767	741
C. II. 8.5	- Stát – daňové závazky a dotace	137	1 331	973
C. II. 8.6	- Dohadné účty pasivní	138	983	983
C. II. 8.7	- Jiné závazky	139	22	21
D.	Časové rozlišení pasiv	140	757	759
D. 1.	Výdaje příštích období	141	757	759

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. 2022 (hodnoty v tis. Kč):

Označení	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
a	b	c		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	47 921	36 664
II.	Tržby za prodej zboží	2	4 250	2 958
A.	Výkonová spotřeba	3	27 180	20 209
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	1 953	1 096
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	521	457
A.3.	Služby	6	24 706	18 656
C.	Aktivace (-)	8	-1 704	-2 084
D.	Osobní náklady	9	19 270	17 455
D.1.	Mzdové náklady	10	14 210	12 881
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	5 060	4 574
D.2.1.	- Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 721	4 279
D.2.2.	- Ostatní náklady	13	339	295
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	137	401
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	137	401
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	16	137	401
III.	Ostatní provozní výnosy	20	3	9
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	8
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	3	1
F.	Ostatní provozní náklady	24	307	234
F.3.	Daně a poplatky	27	4	7
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	72	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	231	227
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	6 984	3 416
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	3	6
K.	Ostatní finanční náklady	47	23	15
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-20	-9
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	6 964	3 407
L.	Daň z příjmů	50	1 361	682
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 361	682
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	5 603	2 725
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	5 603	2 725
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	52 177	39 637

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. 2022 (hodnoty v tis. Kč):

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Vlastní kapitál	17 205	5 603	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 (+/-)	4 480	2 725	0	7 205
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	4 480	2 725	0	7 205
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 725	2 878	0	5 603

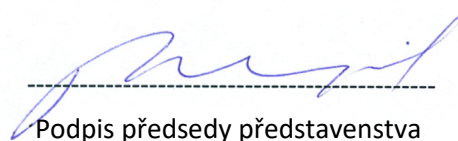
7. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 (v Kč):

Název ukazatele	Částka v Kč
Tvorba HV k rozdělení:	
Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním	6 963 941,43 Kč
Daň z příjmů právnických osob	1 361 350,00 Kč
Výsledek hospodaření k rozdělení	5 602 591,43 Kč

Rozdělení disponibilního HV:	Částka v Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	5 602 591,43 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje převést celý realizovaný zisk za období 2022 na účet nerozděleného zisku minulých let.



Podpis předsedy 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.
České vysoké učení technické v Praze
Československá obchodní banka, a. s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
ČSAD Havířov, a.s.
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.
Město Krnov
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.
TELMAX s.r.o.
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.

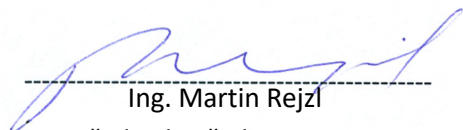
Sídlo společnosti: Seifertova 327/85, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 274 08 256
DIČ: CZ27408256

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 3. 3. 2023



Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva



Ing. Tomáš Vacek
Mistopředseda představenstva