

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,

která se bude konat dne **11.6.2025 (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. Změna stanov společnosti
4. Projednání, výroční zprávy za rok 2024 vč. zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2024, roční účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
5. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2024
6. Schválení účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
7. Informace o odměnách členů představenstva a dozorčí rady a schválení mimořádných odměn členů představenstva a dozorčí rady
8. Změna smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti
9. Projednání a volba chybějících členů představenstva společnosti, schválení smluv o výkonu funkce
10. Projednání podnikatelského plánu na rok 2025
11. 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 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. 3. pořadu valné hromady

Změna stanov společnosti

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

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje nové znění níže uvedených ustanovení stanov společnosti:

Článek I. odst. 1.2. stávajících stanov společnosti nově zní:

1.2 Předmět podnikání/činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Článek III. odst. 3.5 bod 2.a 3. stávajících stanov společnosti nově zní:

2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady předsedovi.

3. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení.

Zápis o valné hromadě obsahuje:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo a dobu konání valné hromady,
- c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
- d) popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady,
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

Zdůvodnění:

S ohledem na rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, kterým Nejvyšší soud ČR stanovil, že předmět podnikání *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona* není dostatečně určitý a že je vždy třeba uvést i konkrétní obory volné živnosti, navrhuje se změna stanov níže uvedeným způsobem.

Dále se, s ohledem na malý počet akcionářů, navrhuje změnit článek ohledně volby orgánů valné hromady, kdy postačuje jeden ověřovatel zápisu a jedna osoba pověřená sčítáním hlasů.

Bod č. 6 pořadu valné hromady

Schválení účetní závěrky za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

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 2024 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 ve výši 1.735.259,54 Kč takto:

Hospodářský výsledek za období 2024 před zdaněním	2.249.969,54 Kč
Daň z příjmů právnických osob	514.710,00 Kč
Hospodářský výsledek za období 2024 po zdanění	1.735.259,54 Kč

Zisk společnosti za rok 2024 po zdanění ve výši 1.735.259,54 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu realizovaného zisku za období 2024 na účet nerozděleného zisku minulých let, v souladu se stanoviskem dozorčí rady společnosti.

Bod 7. pořadu valné hromady

Informace o odměnách členů představenstva a dozorčí rady a schválení mimořádných odměn 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. bere na vědomí informaci o odměnách členů orgánů společnosti za rok 2024 s tím, že bude vyplacena:

- a) roční odměna Ing. Martina Rejzla, předsedy představenstva, ve výši [REDACTED],-Kč**
- b) roční odměna Ing. Łukasze Sebastiana Kryński, místopředsedy představenstva, ve výši [REDACTED],-Kč**
- c) roční odměna Ing. Františka Jíšy, předsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED],-Kč**
- d) roční odměna Ing. Stanislava Nestrašila, místopředsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED],-Kč**
- e) roční odměna Ing. Jana Hobzy, člena 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. 8 pořadu jednání valné hromady

Změna smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje členovi a předsedovi představenstva Ing. Martinovi Rejzlovi uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Navrhuje se změna výše základní měsíční odměny předsedy představenstva na částku ■■■ KČ a schválení dodatku ke stávající smlouvě o výkonu funkce s touto změnou. Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že stávající výše odměny nebyla již řadu let valorizována, i když v mezidobí došlo k výrazné změně a inflaci.

Bod č. 9 pořadu jednání valné hromady**Projednáni a volba chybějících členů představenstva společnosti, schválení smluv o výkonu funkce****Zdůvodnění:**

Bod je zařazen z důvodu, že představenstvo společnosti není v současné době kompletní. 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. 10. pořadu valné hromady**Projednáni podnikatelského plánu na rok 2025**

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 2025.

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 podnikatelský plán společnosti na rok 2025.

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 2024 obsahující účetní závěrku
- Nové znění části stanov společnosti
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024



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 2024 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. 2024:

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 2025.

Dozorčí rada společnosti k 31. 12. 2024:

Ing. František Jíša, předseda dozorčí rady

Ing. Stanislav Nestrašil, místopředseda dozorčí rady

Ing. Jan Hobza, člen dozorčí rady

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 2024 patří z pohledu realizovaných obchodních případů a dosažených výsledků k těm úspěšnějším v dosavadní devatenáctileté historii podnikatelské aktivity společnosti.

Společnost neprocházela v období 2024 žádnou reorganizací, stav je v této oblasti beze změny od období 2014.

Základní kapitál nebyl v období 2024 snížen, ani navýšen, zůstává tudíž na stejné úrovni 10 mil. Kč, jako v předchozím období 2023.

V obchodní oblasti a z pozice hospodářského výsledku před zdaněním lze konstatovat, že podnikatelský plán schválený představenstvem byl ke konci období 2024 splněn, resp. výrazně překročen, to o 1,6 mil. Kč. Pozitivní vliv na realizovaný hospodářský výsledek měla realizace neplánovaných zakázek v druhém pololetí 2024, přičemž nedošlo k významnějšímu výpadku u jiných plánovaných zakázek.

Z pohledu realizovaných tržeb lze konstatovat, že v období 2024 došlo k naplnění plánu tržeb na 112%, tj. došlo k překročení o 5 mil. Kč oproti plánu. Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení byly realizovány dle plánu.

Za období 2024 se tudíž společnosti podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši vyšší, než bylo plánováno. Nebyly zaznamenány výraznější negativní tržní vlivy na hospodaření společnosti a zakázky, které byly závislé na okamžité tržní poptávce v zásadě naplnily očekávání z počátku roku 2024.

V roce 2024 společnost nečerpala žádnou dotaci a nebyla přímým účastníkem žádného nového dotačního projektu.

K datu 31. 12. 2024 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 2024).

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 společnost externí firma. Pozice účetního není ve firmě obsazena, a obsazení této pozice není plánováno ani v budoucím období.

V období 2024 společnost dosáhla účetního zisku 2 249 tis. Kč před zdaněním, 1 735 tis. Kč po zdanění.

Společnost není k datu 31. 12. 2024 účastníkem žádného soudního řízení. K datu sestavení výroční zprávy není známo, že by společnost měla být účastníkem jakéhokoliv jiného soudního řízení v souvislosti s realizací její podnikatelské činnosti v období 2024.

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 nepořizovala 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. 2024 – 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	39 258	-4 304	34 954	29 667
B.	Stálá aktiva	3	6 336	-4 304	2 032	2 159
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	3 846	-2 055	1 791	2 117
B. I. 2	Ocenitelná práva	6	3 846	-2 055	1 791	2 117
B. I. 2.1	- Software	7	3 846	-2 055	1 791	2 117
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	2 490	-2 249	241	42
B. II. 2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 871	-1 630	241	42
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	32 872	0	32 872	27 458
C. I.	Zásoby	38	3 891	0	3 891	925
C. I. 2	Nedokončená výroba a polotovary	40	3 625	0	3 625	451
C. I. 3	Výrobky a zboží	41	266	0	266	474
C. I. 3.2	- Zboží	43	266	0	266	474
C. II.	Pohledávky	46	15 177	0	15 177	13 545
C. II. 2	- Krátkodobé pohledávky	57	15 177	0	15 177	13 545
C. II. 2.1	- Pohledávky z obchodních vztahů	58	15 035	0	15 035	11 774
C. II. 2.4	- Pohledávky – ostatní	61	142	0	142	1 771
C. II. 2.4.3	- Stát – daňové pohledávky	64	0	0	0	1 129
C. II. 2.4.4	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	142	0	142	642
C. II. 2.4.6	- Jiné pohledávky	67	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	71	13 804	0	13 804	12 988
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	32	0	32	35
C. IV. 2	Peněžní prostředky na účtech	73	13 772	0	13 772	12 953
D.	Časové rozlišení aktiv	74	50	0	50	50
D. I.	Náklady příštích období	75	50	0	50	50

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. 2024 – Pasiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Pasiva	Řádek	Běžné účetní období	Min. úč. období
a	B	c	1	2
PASIVA	Pasiva celkem	78	34 954	29 667
A.	Vlastní kapitál	79	24 639	22 904
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	12 904	12 808
A. IV. 1	Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta minulých let (+/-)	96	12 904	12 808
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	98	1 735	96
B. + C.	Cizí zdroje	100	9 866	5 957
B.	Rezervy	101	72	72
B. 4.	Ostatní rezervy	105	72	72
C.	Závazky	106	9 794	5 885
C. II.	Krátkodobé závazky	122	9 794	5 885
C. II. 4	Závazky z obchodních vztahů	128	4 076	2 147
C. II. 8	Závazky - ostatní	132	5 718	3 738
C. II. 8.3	- Závazky k zaměstnancům	135	1 714	805
C. II. 8.4	- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	136	1 024	397
C. II. 8.5	- Stát – daňové závazky a dotace	137	1 974	1 535
C. II. 8.6	- Dohadné účty pasivní	138	983	983
C. II. 8.7	- Jiné závazky	139	23	18
D.	Časové rozlišení pasiv	140	449	806
D. 1.	Výdaje příštích období	141	449	806

Výkaz zisku a ztráty společnosti ke dni 31. 12. 2024 (hodnoty v tis. Kč):

Označení	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
a	b	c		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	42 331	35 563
II.	Tržby za prodej zboží	2	5 436	4 879
A.	Výkonová spotřeba	3	27 837	22 134
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	2 621	2 142
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	597	294
A.3.	Služby	6	24 619	19 698
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	-3 174	-451
C.	Aktivace (-)	8	0	-126
D.	Osobní náklady	9	19 285	17 943
D.1.	Mzdové náklady	10	14 200	13 202
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	5 085	4 741
D.2.1.	- Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 668	4 330
D.2.2.	- Ostatní náklady	13	417	411
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	964	507
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	964	507
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	16	964	507
F.	Ostatní provozní náklady	24	542	259
F.3.	Daně a poplatky	27	304	4
F.5.	Jiné provozní náklady	29	238	255
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	2 313	176
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	2	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	2	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	65	17
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-63	-17
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	2 250	159
L.	Daň z příjmů	50	515	63
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	515	63
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1 735	96
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 735	96
*	Obrat za účetní období = I.+II.	56	47 768	

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. 2024 (hodnoty v tis. Kč):

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Vlastní kapitál	22 904	1 735	0	24 639
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 (+/-)	12 808	96	0	12 904
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	12 808	96	0	12 904
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	96	1 639	0	1 735

7. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 (v Kč):

Název ukazatele	Částka v Kč
Tvorba HV k rozdělení:	
Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním	2 249 969,54 Kč
Daň z příjmů právnických osob	514 710,00 Kč
Výsledek hospodaření k rozdělení	1 735 259,54 Kč

Rozdělení disponibilního HV:	Částka v Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	1 735 259,54 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje převést celý realizovaný zisk za období 2024 na účet nerozděleného zisku minulých let.


Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva

8. Naši partneři

ARRIVA autobusy a.s.
AKV bus, a.s.
ČD – Telematika a.s.
ČD - Informační Systémy, 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.
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.
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.
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 24. 2. 2025


Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva
Mgr. Łukasz Sebastian Kryński
Místopředseda představenstva

Článek I. odst. 1.2. stávajících stanov společnosti nově zní:

1.2 Předmět podnikání/činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Článek III. odst. 3.5 bod 2.a 3. stávajících stanov společnosti nově zní:

2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady předsedovi.

3. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení.

Zápis o valné hromadě obsahuje:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo a dobu konání valné hromady,
- c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
- d) popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady,
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.