

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 **21.6.2022 (úterý) 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 2021, výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2021, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2021.
5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2021, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
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 2022.
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 2021, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

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 2021 v předloženém znění.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Představenstvo společnosti navrhuje hromadě, aby dále přijala následující usnesení:

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 3 407 480,14 Kč takto:

Hospodářský výsledek za období 2021 před zdaněním	3 407 480,14 Kč
Daň z příjmů právnických osob	682 480,-Kč
Hospodářský výsledek za období 2021 po zdanění	2 725 000,14 Kč

Zisk společnosti za rok 2021 po zdanění ve výši 2 725 000,14 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu realizovaného zisku za období 2021 na účet nerozděleného zisku minulých let, v souladu se stanoviskem dozorčí rady společnosti.

Bod 6. pořadu valné hromady

Projednáni 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 2021 takto:

- a) roční odměna Ing. Martina Rejzla, předsedy představenstva, ve výši 825.833,-Kč
- b) roční odměna Ing. Tomáše Vacka, místopředsedy představenstva, ve výši 90.833,-Kč
- c) roční odměna RNDr. Františka Čermáka, předsedy dozorčí rady, ve výši 45.417,-Kč
- d) roční odměna Ing. Romana Floriána, místopředsedy dozorčí rady, ve výši 45.417,-Kč
- e) roční odměna Ing. Stanislava Nestrašila, člena dozorčí rady, ve výši 45.417,-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
Projednáání podnikatelského plánu na rok 2022**

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 2021.

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 2022.

V Praze, dne 17.5.2022

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 2021*

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021



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 2021 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, Sdružení dopravních podniků ČR 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. 2021:

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 2022.

Dozorčí rada společnosti k 31. 12. 2021:

RNDr. František Čermák, předseda dozorčí rady

Ing. Roman Florián, místopředseda dozorčí rady

Ing. Stanislav Nestrašil, člen dozorčí rady

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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Rok 2021 byl pro společnost ve znamení pokračování a dokončení realizace dříve 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 2021 žádnou reorganizací, stav je v této oblasti beze změny od období 2014.

Základní kapitál nebyl v období 2021 snížen, ani navýšen, zůstává tudíž na stejné úrovni 10 mil. Kč, jako v předchozím období 2020, 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).

V obchodní oblasti a z pozice hospodářského výsledku před zdaněním lze konstatovat, že podnikatelský plán schválený představenstvem byl ke konci období 2021 splněn, resp. výrazně překročen, to o 1 999 tis. Kč. Pozitivní vliv na realizovaný hospodářský výsledek měla realizace neplánovaných zakázek, kterými společnost zdárně kompenzovala výpadek u jiných plánovaných zakázek.

Za období 2021 se tudíž společnosti podařilo i přes negativní působení neplánovaných tržních vlivů dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši větší, než bylo plánováno.

Z pohledu realizovaných tržeb lze konstatovat, že v období 2021 došlo k naplnění plánu tržeb na 115%, tj. došlo k překročení o 5,1 mil. Kč oproti plánu. Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení byly realizovány dle plánu.

V roce 2021 společnost čerpala (jako další řešitel – účastník programu) dotaci z programu Doprava 2020+ (Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy) ve výši 1 116 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 – 2022, výsledek vstoupí do nákladů formou odpisů realizovaného nehmotného majetku počínaje rokem 2023. Realizace tohoto projektu má v období 2021 pozitivní vliv na hospodářský výsledek společnosti.

K datu 31. 12. 2021 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 2021). 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 2021 společnost dosáhla účetního zisku 3 407 tis. Kč před zdaněním, 2 725 tis. Kč po zdanění.

Společnost byla v roce 2021 účastníkem soudního řízení se společností eMoneySolutions, a.s., se sídlem Petráská 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. Předmětem žaloby byl požadavek na zdržení se nekalosoutěžního jednání, které má dle názoru žalobce spočívat ve zneužití obchodního tajemství náležejícího žalobci. Do řízení na pozici vedlejšího účastníka na straně žalovaného přistoupila v předchozím období též společnost Operátor ICT, a.s., se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, IČ: 027 95 281.

Ve věci došlo dne 22. 6. 2021 k vydání usnesení Městským soudem v Praze, s tím že řízení o návrhu žalobce se zastavuje podle § 96 odst. 2, 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, neboť žalobce vzal návrh na zahájení řízení zpět při jednání dne 22. 6. 2021 a žalovaný i vedlejší účastník souhlasili se zastavením řízení.

K datu sestavení výroční zprávy je tudíž tato kauza považována za uzavřenou, společnost v současné době nepovažuje za pravděpodobné nebezpečí v podobě úhrady jakéhokoliv dalšího 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.

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). I když v době zveřejnění této Výroční zprávy vedení Společnosti nezaznamenalo významný pokles prodeje, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Společnosti. Vedení Společnosti zvažilo potenciální dopady 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. 2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

5. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2021 – 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	28 330	2 917	25 413	22 726
B.	Stálá aktiva	3	4 886	2 917	1 969	1 401
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	2 476	759	1 717	885
B. I. 2	Ocenitelná práva	6	770	759	11	147
B. I. 2.1	- Software	7	770	759	11	147
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na DNM a nedokonč. DNM	11	1 706	0	1 706	738
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	1 706	0	1 706	738
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	2 410	2 158	252	516
B. II. 2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 791	1 539	252	471
B. II. 4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	619	619	0	45
B. II. 4.3	- Jiný dlouhodobý majetek	23	619	619	0	45
C.	Oběžná aktiva	37	23 247	0	23 247	21 275
C. I.	Zásoby	38	627	0	627	414
C. I. 3	Výrobky a zboží	41	627	0	627	414
C. I. 3.2	- Zboží	43	627	0	627	414
C. II.	Pohledávky	46	6 089	0	6 089	8 845
C. II. 2	- Krátkodobé pohledávky	57	6 089	0	6 089	8 845
C. II. 2.1	- Pohledávky z obchodních vztahů	58	5 941	0	5 941	8 703
C. II. 2.4	- Pohledávky – ostatní	61	148	0	148	142
C. II. 2.4.4	- Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	148	0	148	142
C. IV.	Peněžní prostředky	71	16 531	0	16 531	12 016
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	23	0	23	107
C. IV. 2	Peněžní prostředky na účtech	73	16 508	0	16 508	11 909
D.	Časové rozlišení aktiv	74	197	0	197	50
D. 1.	Náklady příštích období	75	50	0	50	50
D. 3.	Příjmy příštích období	77	147	0	147	0

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. 2021 – Pasiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Pasiva	Řádek	Běžné účetní období	Min. úč. období
a	B	c	1	2
PASIVA	Pasiva celkem	78	25 413	22 726
A.	Vlastní kapitál	79	17 205	14 481
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	4 480	3 100
A. IV. 1	Nerozdělený zisk nebo neuhraz. ztráta minulých let (+/-)	96	4 480	3 100
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	98	2 725	1 381
B. + C.	Cizí zdroje	100	7 449	6 796
C.	Závazky	106	7 449	6 796
C. II.	Krátkodobé závazky	122	7 449	6 796
C. II. 4	Závazky z obchodních vztahů	128	3 386	2 066
C. II. 8	Závazky ostatní	132	4 063	4 730
C. II. 8.3	- Závazky k zaměstnancům	135	1 345	1 190
C. II. 8.4	- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	136	741	709
C. II. 8.5	- Stát – daňové závazky a dotace	137	973	1 828
C. II. 8.6	- Dohadné účty pasivní	138	983	983
C. II. 8.7	- Jiné závazky	139	21	20
D.	Časové rozlišení pasiv	140	759	1 449
D. 1.	Výdaje příštích období	141	759	1 449

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. 2021 (hodnoty v tis. Kč):

Označení	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
a	b	c		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	36 664	38 055
II.	Tržby za prodej zboží	2	2 958	6 674
A.	Výkonová spotřeba	3	20 209	27 717
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	1 096	2 433
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	457	392
A.3.	Služby	6	18 656	24 892
C.	Aktivace (-)	8	-2 084	-1 879
D.	Osobní náklady	9	17 455	16 264
D.1.	Mzdové náklady	10	12 881	12 369
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 574	3 895
D.2.1.	- Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 279	3 630
D.2.2.	- Ostatní náklady	13	295	265
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	401	637
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	401	637
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	16	401	637
III.	Ostatní provozní výnosy	20	9	8
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	2
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	8	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	1	6
F.	Ostatní provozní náklady	24	234	246
F.3.	Daně a poplatky	27	7	9
F.5.	Jiné provozní náklady	29	227	237
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	3 416	1 752
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	6	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	15	14
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-9	-14
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	3 407	1 738
L.	Daň z příjmů	50	682	357
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	682	357
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	2 725	1 381
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2 725	1 381
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	39 637	44 737

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. 2021 (hodnoty v tis. Kč):

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Vlastní kapitál	14 481	2 724	0	17 205
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 (+/-)	3 100	1 380	0	4 480
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	3 100	1 380	0	4 480
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 381	1 344	0	2 725

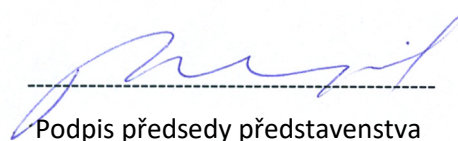
7. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 (v Kč):

Název ukazatele	Částka v Kč
Tvorba HV k rozdělení:	
Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním	3 407 480,14 Kč
Daň z příjmů právnických osob	682 480,00 Kč
Výsledek hospodaření k rozdělení	2 725 000,14 Kč

Rozdělení disponibilního HV:	Částka v Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	2 725 000,14 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje převést celý realizovaný zisk za období 2021 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.
CROSS Zlín, 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 Vsetín a.s.
ČSAD Havířov, a.s.
ČSAD Slaný a.s.
Dopravní podnik města Pardubic 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 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.
Kordinátor ODIS s.r.o.
Kordinátor 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.

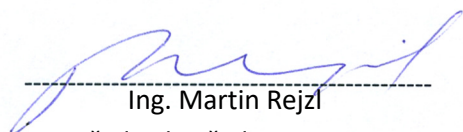
Sídlo společnosti: Seifertova 327/85, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 274 08 256
DIČ: CZ27408256

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

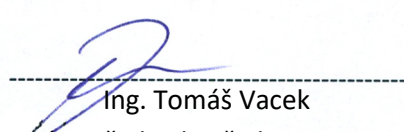
Internet: <http://www.xt-card.com>
e-mail: info@xt-card.com

Telefon: +420 221 015 231

Dne 8. 3. 2022



Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva



Ing. Tomáš Vacek
Mistopředseda představenstva