

V Praze, dne 14. 5. 2020

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 **18.6.2020 (čtvrtek) 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 2019, výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2019
5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
6. Projednání a volba nových členů představenstva společnosti
7. Hlasování o schválení řádných a mimořádných odměn členů představenstva a dozorčí rady
8. Projednání podnikatelského plánu na rok 2020
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 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. 5 pořadu valné hromady

Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

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 2019 v předloženém znění.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Pokud :

- a) budou splněny zákonné podmínky pro výplata podílů na zisku mezi akcionáře,
- b) výplata podílu na zisku mezi akcionáře na základě skutečností známých ke dni konání valné hromady neohrozí realizaci stávajících projektů společnosti a stávající finanční stabilitu společnosti,

představenstvo společnosti navrhuje hromadě, aby dále přijala následující usnesení :

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 1 234 212,47 Kč takto:

Hospodářský výsledek za období 2019 před zdaněním	1 234 212,47 Kč
Daň z příjmů právnických osob	17.670.00 Kč
Hospodářský výsledek za období 2019 po zdanění	1 216 542,47 Kč

Zisk společnosti za rok 2019 po zdanění ve výši 1 216 542,47 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:

1. Částka 16 542,47 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
2. Částka ve výši 1 200 000 Kč bude rozdělena jako podíl na zisku mezi akcionáře dle jejich podílů na základním kapitálu společnosti

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše navrženého usnesení za splnění výše uvedených předpokladů o převodu části realizovaného zisku za období 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let a části na výplatu na zisku za rok 2019 akcionářům.

Pokud valná hromada neschválí rozdělení zisku ve výši 1 200 000,-Kč mezi akcionáře, navrhuje představenstvo, aby valná hromada přijala následující usnesení :

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 1 216 542,47 Kč takto:

Hospodářský výsledek za období 2019 před zdaněním	1 234 212,47 Kč
Daň z příjmů právnických osob	17.670.00 Kč
Hospodářský výsledek za období 2019 po zdanění	1 216 542,47 Kč

Zisk společnosti za rok 2019 po zdanění ve výši 1 216 542,47 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu realizovaného zisku za období 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let.

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. 8 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 2019 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 2019

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 2020.

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 2020.

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 2019*

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019



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 2019 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 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 31.12.2019:

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 2020.

Dozorčí rada společnosti k 31.12.2019:

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 2019 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 SW aplikací pro usnadnění nákupů jízdného ve spolupráci krajským integrátorem dopravy či s komerčním bankovním subjektem. Společnost neprocházela v období 2019 žádnou reorganizací, stav je v této oblasti beze změny od období 2014.

Základní kapitál nebyl v období 2019 snížen, ani navýšen, zůstává tudíž na stejné úrovni 10 mil. Kč, jako v předchozím období 2018, tento stav trvá od období od 6. 3. 2014 (na základě výsledku jednání valné hromady společnosti, která se konala dne 6. 3. 2014, překročilo 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 2019 splněn, resp. překročen, to o 350 tis. Kč. Pozitivní vliv na realizovaný hospodářský výsledek měla realizace neplánovaných zakázek, kterými společnost zdárně kompenzovala výpadek u jiných plánovaných zakázek. Neplánované zakázky byly realizovány s vyšší přidanou hodnotou, než bylo očekáváno u původních plánovaných zakázek.

Za období 2019 se tudíž společnosti podařilo i přes negativní působení neplánovaných vlivů dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši mírně větší, než bylo plánováno.

Z pohledu realizovaných tržeb lze konstatovat, že v období 2019 došlo k naplnění plánu tržeb na 98%. Realizované tržby však byly realizovány s vyšší přidanou hodnotou oproti plánu, proto je i přes mírně negativní vývoj v tržbách realizovaný hospodářský výsledek vyšší, než bylo plánováno. Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení byly realizovány dle plánu. Společnost realizovala též neplánované zakázky, u kterých lze očekávat možnost poskytování jejich podpory zákazníkům v následujících letech.

K datu 31. 12. 2019 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 2019). Plán osobních nákladů nebyl oproti plánu překročen. 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 2019 společnost dosáhla účetního zisku 1 234 tis. Kč před zdaněním, 1 217 tis. Kč po zdanění. Podstatným vlivem na základ pro výpočet daně z příjmů PO měla skutečnost, kdy z rozhodnutí představenstva společnosti byla k 31. 12. 2018 vytvořena rezerva ve výši 1 292 000,00 Kč. Tato rezerva byla určena k vypořádání reklamací a souvisejících nákladů. V roce 2019 byla uhrazena smluvní pokuta

ve výši 270 000,00 Kč a vyřešena reklamace zboží ve výši 935 000,00 Kč, oba tyto vzniklé náklady souvisí s vytvořenou rezervou v roce 2018. V roce 2019 byla rezerva určená k vypořádání reklamací a souvisejících nákladů rozpuštěna v plné výši, tj. 1 292 000,00 Kč. Náklad z tvorby rezervy byl v roce 2018 nedaňový, tj. vyloučen na ř. 40 DPPO za rok 2018. V roce 2019 se rozpuštění této rezervy tudíž promítá na ř. 112 DPPO („Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji“).

Společnost XT-Card a.s. je účastníkem společnosti s názvem „Realizace MOS“ spolu se společností GLOBDATA a.s., 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 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. Předmětem žaloby je 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 Operátor ICT, a.s., se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, IČ: 027 95 281.

Ve věci dosud proběhla dvě ústní jednání, přičemž při druhém jednání konaném dne 23.1.2020 bylo řízení zahájeno ve věci samé a soud začal provádět dokazování. Žalobce byl opakovaně soudem poučen o nedostatcích ve skutkových tvrzeních a neunášení důkazního břemene.

K datu sestavení výroční zprávy není jasné další směřování uvedené kauzy, společnost však 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.

5. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2019 – 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	28 927	-4 491	24 436	36 667
B.	Stálá aktiva	3	5 176	-4 491	685	1 816
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	3 233	-2 761	472	1 493
B. I. 2	Ocenitelná práva	6	3 233	-2 761	472	1 493
B. I. 2.1	Software	7	3 233	-2 761	472	1 493
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	1 943	-1 730	213	323
B. II. 2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 415	-1 248	167	245
B. II. 4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	528	-482	46	78
B. II. 4.3	- Jiný dlouhodobý majetek	23	528	-482	46	78
C.	Oběžná aktiva	37	23 541	0	23 541	34 801
C. I.	Zásoby	38	643	0	643	1 616
C. I. 3	Výrobky a zboží	41	643	0	643	1 616
C. I. 3.2	Zboží	43	643	0	643	1 616
C. II.	Pohledávky	46	15 859	0	15 859	22 798
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky	57	15 859	0	15 859	22 798
C. II. 2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	15 717	0	15 717	22 716
C. II. 2.4	Pohledávky – ostatní	61	142	0	142	82
C. II. 2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	142	0	142	82
C. IV.	Peněžní prostředky	71	7 039	0	7 039	10 387
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	43	0	43	92
C. IV. 2	Peněžní prostředky na účtech	73	6 996	0	6 996	10 295
D.	Časové rozlišení aktiv	74	210	0	210	50
D. I.	Náklady příštích období	75	210	0	210	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. 2019 – Pasiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Pasiva	Řádek	Běžné účetní období	Min. úč. období
a	B	c	1	2
PASIVA	Pasiva celkem	78	24 436	36 667
A.	Vlastní kapitál	79	14 300	13 083
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	3 083	2 289
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	96	3 083	2 122
A. IV. 2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	97	0	167
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	98	1 217	794
B. + C.	Cizí zdroje	100	9 472	22 645
B.	Rezervy	101	0	1 292
B. 4.	Ostatní rezervy	105	0	1 292
C.	Závazky	106	9 472	21 353
C. II.	Krátkodobé závazky	122	9 472	21 353
C. II. 4	Závazky z obchodních vztahů	128	4 734	17 283
C. II. 8	Závazky – ostatní	132	4 738	4 070
C. II. 8.3	Závazky k zaměstnancům	135	1 064	999
C. II. 8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	136	645	565
C. II. 8.5	Stát – daňové závazky a dotace	137	1 837	1 504
C. II. 8.6	Dohadné účty pasivní	138	1 174	985
C. II. 8.7	Jiné závazky	139	18	17
D.	Časové rozlišení pasiv	140	664	939
D. I.	Výdaje příštích období	141	664	939

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. 2019 (hodnoty v tis. Kč):

Označení	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
a	b	c		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	39 421	54 715
II.	Tržby za prodej zboží	2	4 454	5 988
A.	Výkonová spotřeba	3	26 777	44 288
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	2 056	4 132
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1 577	315
A.3.	Služby	6	23 144	39 841
D.	Osobní náklady	9	15 207	12 739
D.1.	Mzdové náklady	10	11 268	9 467
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 939	3 272
D.2.1	- Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 719	3 082
D.2.2	- Ostatní náklady	13	220	187
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	1 387	1 309
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 387	1 309
E.1.1	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	16	1 387	1 309
III.	Ostatní provozní výnosy	20	15	67
III.2	Tržby z prodaného materiálu	22	6	0
III.3	Jiné provozní výnosy	23	9	67
F.	Ostatní provozní náklady	24	-786	1 566
F.3.	Daně a poplatky	27	9	8
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplex. náklady příštích období	28	-1 292	1 192
F.5.	Jiné provozní náklady	29	497	366
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1 305	868
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	71	74
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-70	-74
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	1 235	794
L.	Daň z příjmů	50	18	0
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	18	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1 217	794
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 217	794
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	43 891	60 770

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. 2019 (hodnoty v tis. Kč):

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Vlastní kapitál	13 083	1 217	0	14 300
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 (+/-)	2 289	794	0	3 083
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	2 122	961	0	3 083
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	167	0	167	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	794	423	0	1 217

7. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku


Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 (v Kč):

Název ukazatele	Částka v Kč
Tvorba HV k rozdělení:	
Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním	1 234 212,47 Kč
Daň z příjmů právnických osob	17 670,00 Kč
Výsledek hospodaření k rozdělení	1 216 542,47 Kč

Rozdělení disponibilního HV:	Částka v Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	16 542,47 Kč
Výplata dividend akcionářům	1 200 000,00 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje vypořádání hospodářského výsledku za období 2019 provést tímto způsobem:

- Částku 16 542,47 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.
- Částku ve výši 1 200 000 Kč rozdělit mezi akcionáře způsobem dle platných stanov společnosti, to v případě splnění následujících podmínek:
 - Valná hromada schválí účetní závěrku za rok 2019 a schválí rozdělení zisku mezi akcionáře dle platných stanov společnosti.
 - Budou splněny zákonné podmínky pro výplatu podílů na zisku mezi akcionáře.
 - Výplata podílů na zisku mezi akcionáře na základě skutečností známých ke dni konání valné hromady neohrozí realizaci stávajících projektů společnosti a stávající finanční stabilitu společnosti.
- Pokud valná hromada neschválí rozdělení zisku mezi akcionáře, bude celá částka 1 216 542,47 Kč převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.



Podpis předsedy představenstva

8. Naši partneři

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
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.
ČSAD Havířov, a.s.
Dopravní podnik Hlavního města Prahy, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
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.
ODP-software, spol. s r.o.
OLTIS GROUP a.s.
Operátor ICT, a.s.
OREDO s.r.o.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s.p.
Statutární město Ústí nad Labem
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.

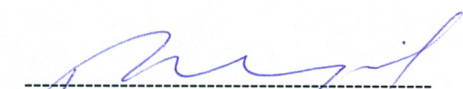
Sídlo společnosti: Seifertova 327/85, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 274 08 256
DIČ: CZ27408256

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 21. 4. 2020



Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva



Ing. Tomáš Vacek
Místopředseda představenstva