

V Praze, dne 23. 5. 2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČO: 274 08 256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10398,

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **28.6.2017 (středa) od 13:00 hod.** v sídle společnosti na adrese Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00 (zasedací místnost č. 302, 3. patro)

POŘAD VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání Zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2016, výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2016, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2016 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2016, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
6. Projednání a volba člena dozorčí rady společnosti - schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
7. Řádné a mimořádné odměny členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva
9. Projednání a schválení podnikatelského plánu na rok 2017
10. 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, č. osv. ČAK 6697, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5

Zapisovatel:

Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Petr Stoklásek, č. osv. ČAK 6697, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5

Sčítatel:

JUDr. Petr Stoklásek, 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 2016, o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

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 2016 v předloženém znění.

Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 61.388,24 Kč takto:

Hospodářský výsledek za období před zdaněním	61.388,24 Kč
Daň z příjmů právnických osob	0,00 Kč
Hospodářský výsledek za období po zdanění	61.388,24 Kč

Zisk společnosti po zdanění ve výši 61.388,24 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu realizovaného zisku za období 2016 na účet nerozděleného zisku minulých let.

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

Bod 6. pořadu valné hromady

Projednání a volba člena dozorčí rady společnosti - schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Zdůvodnění:

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

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 2016 takto:

- a) roční odměna Ing. Martina Rejzla, předsedy představenstva, ve výši [REDACTED],
- b) roční odměna Ing. Tomáše Vacka, místopředsedy představenstva, ve výši [REDACTED],
- c) roční odměna Bc. Václava Nebeského, člena představenstva, ve výši [REDACTED],
- d) roční odměna Ing. Daniela Smoly, předsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED],
- e) roční odměna Ing. Romana Floriána, místopředsedy dozorčí rady, ve výši [REDACTED],
- f) roční odměna Ing. Petra Jeřábka, bývalého člena dozorčí rady, v poměrné výši [REDACTED].

Zdůvodnění:

Členové představenstva a dozorčí rady společnosti mají v souladu se smlouvami o výkonu funkce nárok na roční odměnu, vypočítanou z kladného hospodářského výsledku společnosti, je-li dosažen. V případě člena dozorčí rady, který nebyl členem dozorčí rady v průběhu celého kalendářního roku 2016, je výše roční odměny poměrně krácena v závislosti na době výkonu funkce v tomto kalendářním roce.

Bod č. 8. pořadu valné hromady

Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva

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

Valná hromada společnosti XT-Card a.s. schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s předsedou představenstva panem Ing. Martinem Rejzlem.

Zdůvodnění:

S ohledem na stanovisko dozorčí rady z 15. 12. 2016 vztahujícímu se k problematice vytváření dohadných položek stran odměn předsedy představenstva v účetní závěrce společnosti, předkládá představenstvo společnosti návrh změny stávající smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, přičemž změna se dotkne čl. IV. odst. 1. smlouvy o výkonu funkce, kdy změna se týká zejména ročního odměňování předsedy představenstva tak, aby řešilo problematiku zmíněnou ve výše uvedeném stanovisku dozorčí rady, a aby roční odměňování předsedy představenstva bylo efektivněji a logičtěji spjato s výsledkem hospodaření společnosti za daný kalendářní rok, za který je roční odměna poskytována.

Bod č. 9. pořadu valné hromady

Projednáání a hlasování o podnikatelském plánu na rok 2017

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 2017.

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 2017.

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 2016
- Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016



XT-Card a.s.

1. Profil společnosti

Společnost XT-Card a.s. je předním českým dodavatelem systémů bezkontaktních čipových technologií. XT-Card a.s. staví řešení na multiaplikačních systémech, které využívají bezkontaktních čipových karet pro platební, dopravní, identifikační a další aplikace. Společnost působí rovněž významně na trhu informačních technologií v oblasti dopravy a dopravní telematiky. Činnost společnosti je zaměřena zejména na využití bezkontaktních čipových karet pro dopravní a platební aplikace.

Jádro pracovního týmu společnosti XT-Card a.s. je tvořeno odborníky na problematiku čipových karet s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Tito pracovníci se podíleli na realizaci řady kartových projektů z oblasti městských, dopravních a bankovních karet. Společnost XT-Card je proto připravena nabídnout kvalifikovaný návrh řešení komplexního kartového systému.

Široké spektrum funkcí a služeb tak z čipových technologií činí atraktivní nástroje nejen na celostátních, krajských, regionálních, městských či podnikových úrovních, ale i v rámci dopravních služeb, firem a institucí.

Pro realizované projekty XT-Card a.s. vytvořil několik fungujících a prověřených aplikací, které je možno dále rozšířit a upravit podle individuálních potřeb klientů. Další aplikace jsou ve vývoji.

Rok 2016 byl pro společnost XT-Card a.s. ve znamení dalšího pokračování v realizaci vlastních aplikací a systémů v národní dopravní sféře, systémů clearingů transakcí a systému odbavení bankovní bezkontaktní čipovou kartou na krajské úrovni a údržbě řešení z oblasti využití čipových karet z oblasti dopravní i nedopravní sféry. Došlo úspěšně opět k realizaci další zahraniční spolupráce v oblasti návrhu dopravních systémů založených na čipových kartách a v oblasti dopravní telematiky. Realizovaná řešení otvírají nové možnosti v segmentu trhu platebních aplikací využívajících proprietárních řešení uzavřených platebních systémů, avšak s důrazem na zachování multiaplikačních řešení s možností integrace do vyšších nadřazených systémů využívajících shodnou platformu bezkontaktní čipové karty.

Společnost má nadále zájem uplatnit svá řešení jak na poli dopravních aplikací, tak na poli nedopravních aplikací, s tím že zastoupení segmentu nedopravních aplikací zastává na výsledné produkci společnosti stále významnější podíl, avšak oblast dopravních aplikací bude pro společnost i nadále klíčovou komponentou portfolia produktů.

Ambice společnosti jsou jednoznačně spojené s našimi stálými a perspektivními novými zákazníky a takovými řešeními a službami, které budou znamenat vysokou hodnotu a přínos. V těchto souvislostech také uzavíráme strategická partnerství s profesionály v daném oboru, abychom mohli nabídnout komplexní služby a řešení. Spokojenost našich zákazníků bude i do budoucna měřítkem úspěšnosti naší práce.

Společnost XT-Card a.s. je řádným členem Sdružení pro dopravní telematiku, České asociace organizátorů veřejné dopravy a zájmového sdružení právnických osob SLOVAK IT KLASTR.

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 31.12.2016:

Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva

Ing. Tomáš Vacek, místopředseda představenstva

Bc. Václav Nebeský, člen představenstva

Dozorčí rada společnosti k 31.12.2016:

S ohledem na předchozí rezignaci člena představenstva, byla dozorčí rada ke konci období obsazena pouze dvěma členy. Dozorčí rada je v procesu přípravy volby nového člena dozorčí rady v období 2017.

Ing. Daniel Smola, předseda dozorčí rady

Ing. Roman Florián, místopředseda dozorčí rady

Ing. Petr Jeřábek, člen dozorčí rady (den zániku funkce k 10. 11. 2016)

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

3. Předmět podnikání společnosti

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

4. Cíle společnosti

a) Projekt dopravně odbavovacího systému pro společnost OREDO s.r.o.

Cílem společnosti je v této oblasti poskytování podpory dopravně odbavovacího systému pro Královohradecký a Pardubický kraj – I. a II. fáze, realizovaného v minulosti na základě úspěšného výběrového řízení. V oblasti realizace, jedná se historicky o jednu z nejrozsáhlejších zakázek, kterou společnost realizovala to jak v oblasti dodávky SW, tak HW. Cílem společnosti je v následujícím období realizovat podporu dodaného řešení a v oblasti tzv. krajských dopravně-odbavovacích systémů je ucházet se o realizaci obdobných řešení v dalších krajích ČR.

b) Projekt realizace clearingového systému pro společnost Koordinátor ODIS s.r.o. – podpora

Společnost v období 2012 uzavřela smlouvu na dodávku podpory clearingového systému pro společnost Koordinátor ODIS s.r.o. a následně smluvní podporu zabezpečení provozu dodaného řešení. Společnost dále realizovala úpravu systému v souvislosti s nasazením odbavení cestujících v dopravních prostředcích DPO za použití bankovních čipových karet. Cílem společnosti je nadále s touto společností spolupracovat včetně rozvoje stávajícího řešení a jeho expanze do dalších přidružených krajských systémů.

c) Projekt univerzitní elektronické peněženky na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) - podpora

V minulém období realizoval XT-Card a.s. pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze kompletní dodávku systému elektronické peněženky ČZU. Co-brand platební karty Komerční banky a studentského průkazu ČZU je vybaven technologií MIFARE DESFire. Elektronickou peněženku lze využít k platbám za stravování, kopírování a tisk, studijní poplatky, v knihovně atd. Nabíjení probíhá prostřednictvím samoobslužných automatů. V současné době poskytuje XT-Card a.s. podporu tomuto řešení a podílí se na něm rovněž jako významný dodavatel hardwarových komponent, u kterých zajišťuje rovněž jejich rozvoj a rozšiřování funkcionalit.

d) Projekt řešení bezpečnosti pro České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

XT-Card a.s. dříve realizoval návrh a dodávku řešení bezpečnosti pro ČVUT, založené na vlastní HW a SW platformě řešení. V současné době je poskytována podpora dodanému řešení. Cílem společnosti je i nadále se podílet na dodávkách HW a SW pro tuto univerzitu, a v případě úspěchu při případném výběrovém řízení realizovat systém elektronické peněženky obdobný jako v projektu ČZU, včetně poskytování související podpory.

e) Realizace projektů Univerzitní elektronické peněženky (UEP)

XT-Card a.s. by v následujících obdobích rád realizoval další řešení elektronické peněženky a souvisejících systémů pro další univerzity. Podstatnou referencí je realizace projektu UEP pro ČZU v Praze. Řešení je dodáváno na klíč uzpůsobené přáním zákazníka, avšak s ohledem na jeho případnou interoperabilitu.

f) Dodávka software a související infrastruktury pro společnosti Operátor ICT, a.s. a Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.

XT-Card a.s. by v následujících obdobích rád spolupracoval na dodávkách software a související infrastruktury pro realizaci nového odbavovacího systému v Hlavním městě Praze založeném na využití nové bezkontaktní čipové karty.

g) Dodávka software a související infrastruktury pro projekt Sportovní karty

XT-Card a.s. by v následujících obdobích rád spolupracoval s vybranými asociacemi a společnostmi na řešení tzv. sportovní čipové karty. Řešení bylo v období 2016 rozpracováno v do téměř dokončené podoby, s ohledem na záměr realizace operativního a rychlého nasazení řešení.

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Rok 2016 byl pro společnost ve znamení pokračování a dokončení realizace dříve započatých zakázek a získání zakázek nových v oblasti krajských či městských řešení odbavovacích systémů. Společnost neprocházela v období 2016 žádnou reorganizací, stav je v této oblasti beze změny od období 2014.

Základní kapitál nebyl v období 2016 snížen, ani navýšen, zůstává tudíž na stejné úrovni 10 mil. Kč, jako v předchozím období 2015, 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).

Společnost v souvislosti s ustanoveními nového zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, překročila na základě rozhodnutí valné hromady společnosti k přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie. Došlo k související úpravě stanov, nové stanovy jsou platné od 11. 8. 2016.

V obchodní oblasti a z pozice hospodářského výsledku před zdaněním lze konstatovat, že podnikatelský plán schválený představenstvem nebyl ke konci období 2016 splněn. Podstatný vliv na tuto skutečnost měla nerealizace plánovaného řešení rozšíření v oblasti krajského zúčtování dopravních transakcí z moravskoslezského kraje do dalších sousedních krajů, dále pak nedošlo oproti předpokladům k realizaci zakázek v oblasti věrnostního a platebního systému tzv. Sportovní karty.

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.

Z pohledu realizovaných tržeb lze konstatovat, že v období 2016 nedošlo k realizaci podstatné části plánované zakázkové náplně. Oproti předcházejícímu roku 2015 jsou veškeré tržby nižší o 65 procent.

U několika očekávaných výběrových řízení, ve kterých měla společnost zájem se účastnit soutěže a v případě úspěchu se podílet na řešení jako dodavatel či subdodavatel, nedošlo vůbec k jejich vypsaní z důvodu realizovaných úsporných opatření na straně zadavatele.

Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení nebyly v účetním období 2016 schopny pokrýt výpadek v plánovaných tržbách, společnosti se naštěstí podařilo realizovat větší množství drobných neplánovaných zakázek, kterými se tento nepříznivý vliv podařilo částečně eliminovat.

Společnost započala realizaci odepisované investice do SW s vysokým podílem vlastní činnosti v oblasti věrnostního a platebního systému pro oblast tzv. Sportovní karty. Byla též registrována související ochranná známka.

K datu 31. 12. 2016 činil stav zaměstnanců 9 (údaj včetně pozice předsedy představenstva, který pobírá pravidelnou odměnu za výkon své funkce na základě smlouvy o výkonu funkce, stav trval po celé období 2016). Plán osobních nákladů byl splněn dle plánu.

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 2016 společnost dosáhla účetního zisku před zdaněním ve výši 61 tis. Kč.

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.

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

V uplynulém účetním období společnost nepoživovala vlastní akcie, zatímní listy a obchodní podíly, ani akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí.

6. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2016 – Aktiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Aktiva	Řádek	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Bruto	Korekce	Netto	Netto
A	B	c	1	2	3	4
	Aktiva celkem	1	17 205	-3 596	13 609	22 666
B.	Dlouhodobý majetek	3	6 200	-3 596	2 604	177
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	4 953	-2 563	2 390	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	6	2 263	-2 563	0	0
B. I. 2.1	Software	7	2 563	-2 563	0	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM	11	2 390	0	2 390	0
B. I. 5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	2 390	0	2 390	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	1 247	-1 033	214	177
B. II.2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	975	-796	179	177
B. II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	272	-237	35	0
B. II.4.3	- Jiný dlouhodobý majetek	23	272	-237	35	0
C.	Oběžná aktiva	37	10 748	0	10 748	22 489
C. I.	Zásoby	38	789	0	789	539
C. I.3.	Výrobky a zboží	41	789	0	789	539
C. I.3.2	Zboží	43	789	0	789	539
C. II.	Pohledávky	46	3 541	0	3 541	10 743
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	3 541	0	3 541	10 743
C. II. 2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 458	0	3 458	10 662
C. II. 2.4	Pohledávky - ostatní	61	83	0	83	81
C. II. 2.4.3	Stát – daňové pohledávky	64	1	0	1	0
C. II. 2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	82	0	82	81
C. IV.	Peněžní prostředky	71	6 418	0	6 418	11 207
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	64	0	64	88
C. IV. 2	Peněžní prostředky na účtech	73	6 354	0	6 354	11 119
D. I.	Časové rozlišení aktiv	74	257	0	257	0
D. I.	Náklady příštích období	75	257	0	257	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. 2016 – Pasiva (hodnoty v tis. Kč):

Označ.	Pasiva	Řádek	Běžné účetní období	Min. úč. období
a	B	c	5	6
	Pasiva celkem	78	13 609	22 666
A.	Vlastní kapitál	79	12 005	11 944
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	1 944	735
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	1 777	568
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	167	167
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	61	1 209
B. + C.	Cizí zdroje	101	1 464	10 607
C.	Závazky	107	1 464	10 607
C. II.	Krátkodobé závazky	123	1 464	10 607
C. II. 4	Závazky z obchodních vztahů	129	629	8 772
C. II. 8	Závazky – ostatní	133	835	1 835
C. II. 8.3	Závazky k zaměstnancům	136	353	413
C. II. 8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	137	181	252
C. II. 8.5	Stát – daňové závazky a dotace	138	288	172
C. II. 8.6	Dohadné účty pasivní	139	0	985
C. II. 8.7	Jiné závazky	140	13	13
D.	Časové rozlišení pasiv	141	140	115
D. I.	Výdaje příštích období	142	140	115

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. 2016 (hodnoty v tis. Kč):

Označení	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
a	b	c		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	15 403	45 141
II.	Tržby za prodej zboží	2	4 393	11 825
A	Výkonová spotřeba	3	13 599	46 101
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	2 903	6 707
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	396	544
A.3.	Služby	6	10 300	38 850
C.	Aktivace (-)	8	-2 390	0
D.	Osobní náklady	9	8 025	8 577
D.1.	Mzdové náklady	10	5 999	6 309
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 026	2 268
D.2.1.	- Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 877	2 127
D.2.2.	- Ostatní náklady	13	149	141
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	145	700
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	145	700
E.1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku - trvalé	16	145	700
III.	Ostatní provozní výnosy	20	6	63
III.3	Jiné provozní výnosy	23	6	63
F.	Ostatní provozní náklady	24	220	344
F.3.	Daně a poplatky	27	14	9
F.5.	Jiné provozní náklady	29	206	335
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	203	1 307
K.	Ostatní finanční náklady	47	142	98
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-142	-98
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	61	1 209
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	61	1 209
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	61	1 209
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	19 802	57 029

XT-Card a.s., Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3, IČ: 27408256, DIČ: CZ27408256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 10398. Číslo účtu 19-1133090227/0100.

7. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2016 (hodnoty v tis. Kč):

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	10 000	0	0	10 000
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	10 000	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	10 000
E.	Emisní ážio	0	0	0	0
F.	Rezervní fondy	0	0	0	0
G.	Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H.	Kapitálové fondy	0	0	0	0
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	735	1 209	0	1 944
K.	Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	61	XX	61
*	Celkem	10 735	1 270	0	12 005

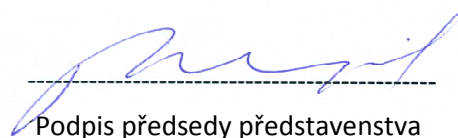
8. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 (v Kč):

Název ukazatele	Částka v Kč
Tvorba HV k rozdělení:	
Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním	61 388,24 Kč
Daň z příjmů právnických osob	0,00 Kč
Výsledek hospodaření k rozdělení	61 388,24 Kč

Rozdělení disponibilního HV:	Částka v Kč
Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let	0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	61 388,24 Kč

Představenstvo společnosti navrhuje převést celý realizovaný zisk za období 2016 na účet nerozděleného zisku minulých let.



Podpis předsedy představenstva

9. Naši partneři

Asseco Central Europe, a.s.
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
BusLine a.s.
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
ČSAD Slaný a.s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
ČSAD Vsetín a.s.
Dopravní podnik Hlavního města Prahy, a.s.
EM TEST ČR, spol. s r.o.
European Consultants Association a.s.
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa
CHAPS spol. s r.o.
Kordinátor ODIS s.r.o.
Kordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, 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.
TELMAX s.r.o.
T-MAPY spol. s r.o.
Ústecký kraj

10. Kontakty

Název společnosti: XT-Card a.s.
Právní forma: akciová společnost
Datum založení: 6. 10. 2005
Datum zápisu: 19. 12. 2005
Základní kapitál: Kč 10 000 000,00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 10398.

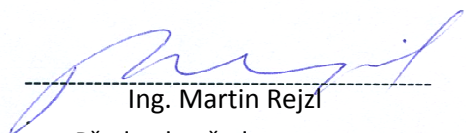
Sídlo společnosti: Seifertova 327/85, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 274 08 256
DIČ: CZ 274 08 256

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

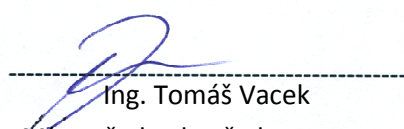
Internet: <http://www.xt-card.com>
e-mail: info@xt-card.com

Telefon: +420 221 015 231
Fax: +420 221 015 239

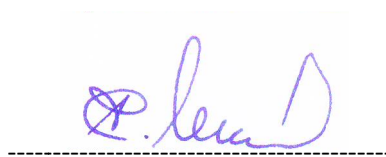
Dne 3. 3. 2017



Ing. Martin Rejzl
Předseda představenstva



Ing. Tomáš Vacek
Mistopředseda představenstva



Bc. Václav Nebeský
Člen představenstva