



29GR8HT

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři, tj. dne 28.06.2023, JUDr. Janou Seemanovou, notářkou se sídlem v Liberci, v notářské kanceláři v Liberci, Na Rybníčku 387/6, Liberci III – Jeřáb, -----

dle § 80a not. řádu o r o z h o d n u t í v a l n é h r o m a d y

obchodní společnosti HARDWARIO a.s. se sídlem U Jezů 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, identifikační číslo: 049 98 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pob. v Liberci, v oddíle B, vložce 2864

--- Na dnešní den v 10,00 hod. byla do sídla shora uvedené společnosti, tedy do budovy čp. 525/4 v ul. U Jezů, Liberec, Liberec IV – Perštýn svolána řádná valná hromada akcionářů společnosti: -----

HARDWARIO a.s. se sídlem U Jezů 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, identifikační číslo: 049 98 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pob. v Liberci, v oddíle B, vložce 2864 (dále též i jen „Společnost“), jejíhož jednání jsem se já, notářka, zúčastnila a sepsala tento notářský zápis: -----

--podle § 80a notářského řádu o obsahu níže uvedeném rozhodnutí přijatém --
----- touto valnou hromadou -----

Za prvé: -----

--- **Existence** Společnosti byla mně, notářce, prokázána výpisem z obchodního rejstříku Společnosti vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 2864, s údaji platnými ke dni 27.06.2023, o němž předseda správní rady Ing. Alan Fabík, jehož prohlásil, že obsahuje aktuální a pravdivý stav údajů o Společnosti zapisovaný do obchodního rejstříku. -----

--- **Působnost valné hromady** Společnosti přijímat rozhodnutí byla mně, notářce, prokázána: -----

- ze stanov Společnosti v jejich znění ze dne 21.10.2022, předložených mně, notářce, předsedou správní rady Ing. Alanem Fabíkem, když o uvedeném znění stanov jmenovaný prohlásil, že představuje úplné a aktuální znění stanov, a to z jejich článku 7 odst. 3), -----

- z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, (dále též i jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

--- **Způsobnost valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí** byla mně, notářce, prokázána: -----

1) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, z něhož vyplývá, že základní kapitál Společnosti ve výši 14 349 000,-Kč je v plném rozsahu splacen,

když z uvedeného výpisu z obchodního rejstříku, jakož i z čl. 5 cit. stanov Společnosti, vyplývá, že základní kapitál Společnosti je rozdělen na 14 349 000 kusů zaknihovaných akcií, když každá akcie je o jmenovité hodnotě 1,- Kč, -----

- 2) z výpisu z evidence, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. ohledně Společnosti, jako emitenta, a to k rozhodnému dni pro konání valné hromady, tj. ke dni 21.06.2023, jež mi byl předložen Společností, když dle čl. 5 odst. 5 cit. stanov Společnosti seznam akcionářů Společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů,-----
- 3) z listiny akcionářů přítomných na valné hromadě, jež mi byla předložena předsedajícím valné hromady, níže uvedeným, z níž vyplývá, že valné hromady se účastní akcionáři Společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 8 829 000 Kč, tj. 61,53% základního kapitálu Společnosti, tedy akcionáři disponující 8 829 000 hlasy (když prezenční listina je založena ve spise notářky),
- 4) z § 412 odst. 1 ZOK a z čl. 11 odst. 1 cit. stanov Společnosti, podle kterého je valná hromada usnášení schopná, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 51% základního kapitálu Společnosti,-----
- 5) z pozvánky na valnou hromadu Společnosti ze dne 26.05.2023, jež mi byla předložena Ing. Alanem Fabikem, předsedou správní rady Společnosti, která byla zveřejněna v obchodním věstníku pod značkou OV07558508 dne 29.05.2023, když dle cit. stanov Společnosti toto zveřejnění nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionářů, stejně tak jako z prohlášení jmenovaného o tom, že pozvánka a ostatní zákonem požadované dokumenty byly řádně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti - <https://www.hardwario.com/cs/investori/> a tyto tam jsou uveřejněny i k okamžiku konání valné hromady Společnosti, stejně tak jako z jeho prohlášení o tom, že Společnost umožnila každému z akcionářů, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov a na toto právo byli akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu Společnosti,-----
- 6) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, JUDr. Jiřího Kunáška, nar. dne 27.08.1988, pobytem Čáslav, Čáslav – Nové Město, Jar. Vrchlického 1023/68, jehož totožnost byla mně, notářce, prokázána jeho platným úředním průkazem, a to jeho platným občanským průkazem České republiky, které na valné hromadě učinil, a to takto:-----
--- „Valná hromada Společnosti byla svolána řádně a včas v souladu se zákonem a stanovami Společnosti, pozvánka na valnou hromadu byla řádně a včas uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zveřejněna v obchodním věstníku. Valná hromada je usnášení schopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť všechny zákonem a stanovami požadované náležitosti nutné k přijetí platných rozhodnutí touto valnou hromadou byly splněny. Všichni akcionáři, kteří se účastní valné hromady, jsou oprávněni vykonávat svá hlasovací práva“.-----
--- Proti shora uvedenému prohlášení předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----
--- Předsedající valné hromady byl zvolen počtem 8 817 000 hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval nikdo, hlasování se zdrželo 12 000 hlasů, hlasováno bylo prostřednictvím hlasovacích lístků. -----

--- Předsedajícím valné hromady JUDr. Jiřím Kunáškem jsem byla požádána, abych tímto notářským zápisem osvědčila přijetí rozhodnutí přijatého valnou hromadou Společnosti, a to dle bodu 8) pozvánky na valnou hromadu Společnosti. -----

Za druhé: V rámci programu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, citované shora, ze dne 26.05.2023, po projednání bodů 1) – 7), tedy v rámci bodu 8) programu jednání valné hromady dle citované pozvánky, přijala valná hromada Společnosti níže uvedené rozhodnutí (když návrh na přijetí tohoto rozhodnutí byl přednesen předsedajícím v níže uvedeném znění): -----

Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to následovně: -----

Článek 13. odst. 1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem: -----

13.1. Správní rada má 2 (slovy: dva) členy.-----

Článek 18. odst. 1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem: -----

18.1. Předseda správní rady jedná za Společnost vždy samostatně. Člen správní rady, který není předsedou správní rady, jedná za Společnost samostatně s výjimkou následujících právních jednání, kdy jedná za Společnost s předsedou správní rady společně: -----

- uzavírání smluv s poradci společnosti (ať již se jedná o právní, ekonomické či jiné poradce) a nákup poradenských služeb; -----*
- podpis účetní závěrky, podpis notářských zápisů; -----*
- uzavírání smluv o spolupráci, obchodním partnerství a jiných obchodních smluv podobného typu; -----*
- transakce realizované mezi Společností a propojenými osobami společnosti a/nebo akcionářů; -----*
- právní jednání v souvislosti s vydáním jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo dluhopisů společnosti, vystavení směnec či poskytnutí směnečného rukojemství; -----*
- uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv; -----*
- uzavření, ukončení či změny nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o zřízení pachtu či jiné obdobné smlouvy; -----*
- zajištění závazků třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků třetích osob; -----*
- poskytnutí slibu odškodnění třetí osobě; -----*
- stanovování pravidel odměňování zaměstnanců a jejich změn; -----*
- marketingové smlouvy; -----*
- nákup, prodej a leasing investičního majetku Společnosti; -----*
- jmenování vedoucích zaměstnanců Společnosti (zejména generálního ředitele, finančního ředitele apod.), včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny; -----*
- dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, včetně uzavírání jakýchkoli licenčních smluv; -----*
- dispozice s provozovnou nebo závodem Společnosti nebo jeho částí; -----*
- uzavření smluv o prodeji, nákupu nemovitostí či zřízení zástavního práva k nemovitostem, poskytnutí jakéhokoliv ručení, zřizování věcných práv a jiných práv třetích osob k nemovitostem; -----*
- nabývání, pozbývání a jiné dispozice s majetkovou účastí Společnosti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách; -----*
- jakékoli organizační změny ve Společnosti, jakožto zaměstnavateli, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce; -----*

- *právní jednání v souvislosti se zakládáním a zrušením dceřiných obchodních korporací, poboček a závodů;* -----
- *nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého majetku Společnosti;* -----
- *právní jednání vůči dodavatelům a odběratelům;* -----
- *postoupení pohledávek či převzetí závazků;* -----
- *veškerá další právní jednání přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč.* -----
Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy Společnosti. -----

--- O návrhu bylo hlasováno prostřednictvím hlasovacích lístků. -----
--- Pro přijetí tohoto rozhodnutí je dle § 416 odst. 1 zákona obchodních korporací nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny (2/3) hlasů přítomných akcionářů, stanovy pro přijetí tohoto rozhodnutí nevyžadují vyšší počet hlasů, rozhodným počtem hlasů pro přijetí rozhodnutí je tak 5 886 000. -----
--- Pro přijetí tohoto výše uvedeného rozhodnutí hlasovalo 8 817 000 hlasů, proti hlasovalo 12 000 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. Rozhodnutí tak bylo přijato počtem 8 817 000 hlasů z celkového počtu 8 829 000 hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě Společnosti, pro tedy hlasovalo 99,86 % hlasů přítomných akcionářů.
--- Výsledek hlasování, jakož i počet hlasů, byl zjištěn provedením součtu hlasů uvedených na hlasovacích lístcích a z prohlášení předsedajícího valné hromady o výsledku hlasování, který vyhlásil výsledek hlasování tak, jak je uvedeno shora, a prohlásil, že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato počtem 8 817 000 hlasů, tedy počtem 99,86% hlasů přítomných akcionářů. -----

Za třetí: -----
--- Vyjádření notářky JUDr. Jany Seemanové, notářky se sídlem v Liberci, dle § 80b odst. 1, písm. k) a § 80a odst. 2 not. řádu:-----

--- *Na základě shora uvedených skutečností **osvědčuji existenci všech právních jednání a formalit**, ke kterým jsou Společnost popřípadě její orgány, zejména pak valná hromada Společnosti, povinny a u kterých jsem byla přítomna a **prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty, tedy stanovami, Společnosti HARDWARIO a.s. v úplném znění.*** -----

--- *Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady uvedené shora v odst. „Za druhé“ bylo přijato.* -----

--- *Dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění, tedy se stanovami Společnosti HARDWARIO a.s. v úplném znění.* ---

---- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady JUDr. Jiřím Kunáškem přečten. Po přečtení byl tento notářský zápis JUDr. Jiřím Kunáškem v plném rozsahu schválen.-----

JUDr. Jiří Kunášek v.r.

JUDr. Jana Seemanová notářka v.r.

L.S. JUDr. Jana Seemanová malý státní znak -1- notářka v Liberci

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 28.06.2023 pod číslem NZ 362/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 28.06.2023 -----