

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

HARDWARIO a.s.,

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 049 98 511

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 2864

(dále jen „**Společnost**“)

Správní rada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„**Valná hromada**“)

která se bude konat dne **28.6.2023 od 10:00 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 a zprávy o vztazích;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022;
4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022;
5. Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Ing. Alana Fabika;
6. Rozhodnutí o odvolání člena správní rady pana Lukáše Fabika;
7. Rozhodnutí o odvolání člena správní rady pana Pavla Hübnera;
8. Změna stanov Společnosti;
9. Rozhodnutí o volbě člena správní rady pana Pavla Hübnera;
10. Rozhodnutí o volbě člena správní rady paní Michaely Zavřelové;
11. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady;
12. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena správní rady;

13. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;
14. Závěr Valné hromady.

ROZHODNÝ DEN:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 ZOK a ustanovením článku 8. odst. 2. stanov Společnosti je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání Valné hromady, tj. **21.6.2023 („Rozhodný den“)**. Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně, na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), nebo zástupce takové osoby.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od **9:00** hod. Při registraci se akcionář nebo jeho zástupce musí prokázat průkazem totožnosti/pasem a v případě zástupce též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 a zprávy o vztazích

Odůvodnění:

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, která je takto sestavena z důvodu změny hospodářského roku Společnosti na kalendářní rok (následující účetní období bude od 1.1.2023 do 31.12.2023), dále zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 a zprávu o vztazích, a to tak, že je v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 ZOK publikovala na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

Společnost je dobrovolně auditovaná, resp. dobrovolně nechává ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem v souladu s Burzovními pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START, vydanými společností

Burza cenných papírů Praha, a.s. Předkládaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 byla ověřena společností **V4 Audit, s.r.o.**, se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 483 90 861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 6078 („Auditor“).

Správní rada Společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 6 ZOK vyhotovuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Dále je správní rada povinna v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích.

Řádná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích, jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Bod 3 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. (g) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 sestavenou ke dni 31.12.2022, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala čistý zisk po zdanění ve výši 1 565 679,62 Kč.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. (g) stanov Společnosti náleží schvalování účetních závěrek do působnosti valné hromady Společnosti. Z tohoto důvodu správní rada Společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK předložila akcionářům Společnosti účetní závěrku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

Účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 dosáhla výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 1 565 679,62 Kč.

Další důležité údaje z jsou uvedeny v účetní závěrce publikované na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022.

Bod 4 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, ve výši 1 565 679,62 Kč, bude převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. h) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rovněž rozhodnutí o rozdělení zisku.

Společnost vykázala účetní za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 zisk ve výši 1 565 679,62 Kč („Zisk“).

Valné hromadě je navrhováno, aby byl Zisk převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let, a to z následujících důležitých důvodů:

- Investiční plány: Společnost jasně deklarovala, že má v plánu realizovat investice nového kapitálu do svého ambiciózního růstu, konkrétně do nových projektů, výzkumu a vývoje, a rozšíření obchodní sítě. Tyto investice jsou strategicky důležité pro růst a budoucnost Společnosti a k jejich realizaci je třeba využít také Zisk.
- Aktivace majetku vzniklého vlastní činností: Část zisku Společnosti je důsledkem postupného odepisování nákladů na vytvoření majetku a duševního vlastnictví Společnosti, který bude využit k realizaci zisku v budoucích letech.
- Strategie růstu: V souladu se strategií zaměřenou na růst a expanzi na trhu, kterou Společnost deklarovala svým akcionářům, je nezbytné, aby byl v následujících měsících a letech reinvestován Zisk zpět do Společnosti a použit na rozvoj a růst podnikání.
- Financování Společnosti: Společnost od roku 2020 čerpá dlouhodobý úvěr na zásoby a provozní náklady a součástí podmínek tohoto úvěru je mimo jiné souhlas financující banky s případným vyplacením jakýchkoli dividend, či podobných plnění před úplným splacením úvěrům.

Vyplacení Zisku by z uvedených důvodů snížilo dostupné finanční prostředky pro investice do růstu a vlastního majetku Společnosti. Nadto dojde k částečnému vyrovnání ztráty, kterou Společnost vykázala v letech minulých.

Veškeré výše uvedené důvody byly již dříve prezentovány akcionářům před vstupem a při vstupu na trh START a vedou k tomu, aby Společnost nerozdělila zisk mezi akcionáře, ale byl zaúčtován na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let.

Bod 5 Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Ing. Alana Fabika

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti odvolává Ing. Alana Fabika, datum narození 22.10.1972, bytem Strakonická 165, Liberec XVIII-Karlínky, 460 10 Liberec, z funkce člena správní rady, a to s účinností ke konci dne 30.6.2023.“

Odůvodnění:

Odvolání členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Odvolání člena správní rady Ing. Alana Fabika, datum narození 22.10.1972, bytem Strakonická 165, Liberec XVIII-Karlínky, 460 10 Liberec („Ing. Alan Fabik“), je valné hromadě navrhováno na základě žádosti Ing. Alana Fabika o ukončení jeho funkce, a to v souvislosti se změnou akcionářské struktury Společnosti.

Bod 6 Rozhodnutí o odvolání člena správní rady pana Lukáše Fabika

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti odvolává pana Lukáše Fabika, datum narození 19.9.1989, bytem Dolní Marklovice 335, 735 72 Petrovice u Karviné, z funkce člena správní rady, a to s účinností ke konci dne 30.6.2023.“

Odůvodnění:

Odvolání členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Odvolání člena správní rady pana Lukáše Fabika, datum narození 19.9.1989, bytem Dolní Marklovice 335, 735 72 Petrovice u Karviné („**Lukáš Fabik**“), je valné hromadě navrhováno na základě žádosti Lukáše Fabika o ukončení jeho funkce, a to v souvislosti se změnou akcionářské struktury Společnosti.

Bod 7 Rozhodnutí o odvolání člena správní rady pana Pavla Hübnera

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti odvolává pana Pavla Hübnera, datum narození 29.3.1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, z funkce člena správní rady, a to s účinností ke konci dne 30.6.2023.“

Odůvodnění:

Odvolání členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

V programu valné hromady je navržena změna v obsazení správní rady a také snížení počtu členů správní rady ze tří na dva. Z praktických důvodů je proto navrhováno také odvolání člena správní rady pana Pavla Hübnera, datum narození 29.3.1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada („**Pavel Hübner**“), a jeho opětovná volba po přijetí změn stanov Společnosti tak, aby se sjednotilo funkční období členů správní rady.

Bod 8 Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„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 zápůjčky 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. “

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článku 7 odst. 3 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti. Prvním okruhem navrhovaných změn je úprava textu stanov ohledně vnitřního fungování Společnosti, a to snížení stávajícího počtu členů správní rady ze tří na dva členy. Snížení počtu členů správní rady Společnosti odráží zamýšlenou změnu fungování Společnosti a odpovědnost za obchodní vedení Společnosti. Zároveň je v této souvislosti navrhována také změna způsobu jednání za Společnost (zastupování Společnosti), kdy dochází k posílení pozice předsedy správní rady, který může vždy jednat za Společnost samostatně. Jde-li o člena správní rady, jeho možnost jednat samostatně je omezena pouze na některé případy.

Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.hardwario.com/cs/investori/> a je k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Bod 9 Rozhodnutí o volbě člena správní rady pana Pavla Hübnera

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti volí pana Pavla Hübnera, datum narození 29.3.1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, do funkce člena správní rady, a to s účinností od počátku dne 1.7.2023.“

Odůvodnění:

Volba členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

V programu valné hromady je navržena změna v obsazení správní rady a také snížení počtu členů správní rady ze tří na dva. Z praktických důvodů je proto navrhováno také odvolání člena správní rady Pavla Hübnera a jeho opětovná volba po přijetí změn stanov Společnosti tak, aby se sjednotilo funkční období členů správní rady.

Pan Pavel Hübner splňuje všechny předpoklady, které na členy správní rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena správní rady Společnosti.

Bod 10 Rozhodnutí o volbě člena správní rady paní Michaely Zavřelové

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti volí paní Michaelu Zavřelovou, datum narození 24.9.1986, bytem Miliřová 1869/22, 466 01 Jablonec nad Nisou, do funkce člena správní rady, a to s účinností od počátku dne 1.7.2023.“

Odůvodnění:

Volba členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Paní Michaela Zavřelová vykonává ve Společnosti funkci Chief Procurement Officer. Vystudovala magisterský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia - Metropolitní univerzita Praha. S menší přestávkou působí ve firmě od konce roku 2016. V nedávné době dokončila studium programu MBA - Executive Management od Edueffective a plánuje se i nadále v této oblasti vzdělávat. Během působení ve Společnosti nastavila komplexní systém sourcingu komponent včetně budování vztahů s dodavateli. Řídí a plánuje výrobní procesy s partnery. V současné chvíli také připravuje Společnost na přechod na nový ERP systém a automatizaci procesů.

Paní Michaela Zavřelová splňuje všechny předpoklady, které na členy správní rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasila se svojí volbou do funkce člena správní rady Společnosti.

Bod 11 Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti, a to ve vzorovém znění publikovaném na internetových stránkách Společnosti (<https://www.hardwario.com/cs/> pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady a další povinně zveřejněné informace“).“

Odůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě ke schválení vzorovou smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady, která bude uzavřena s každým předsedou správní rady, který bude valnou hromadou Společnosti zvolen do funkce člena správní rady Společnosti a následně správní radou Společnosti zvolen do funkce jejího předsedy.

Vzorová smlouva o výkonu funkce je publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

Bod 12 Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena správní rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, a to ve vzorovém znění publikovaném na internetových stránkách Společnosti (<https://www.hardwario.com/cs/> pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady a další povinně zveřejněné informace“).“

Odůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a ustanovením článku 7 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě ke schválení vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s každým členem správní rady, který bude valnou hromadou Společnosti zvolen do funkce člena správní rady Společnosti.

Vzorová smlouva o výkonu funkce je publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

Bod 13 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto určuje k provedení auditu společnost V4 Audit, s.r.o., se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 483 90 861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 6078, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.“

Odůvodnění:

Společnost je dobrovolně auditovaná, resp. dobrovolně nechává ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem v souladu s Burzovními pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START, vydanými společností Burza cenných papírů Praha, a.s. V souladu s článkem 7. odst. 3. písm. p) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada.

Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru, je dostatečně seznámena s potřebami a fungováním Společnosti, zároveň je na Společnosti nezávislá. Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 k provedení povinného auditu Auditora.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Společnost upozorňuje, že v sídle Společnosti jsou od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí řádná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích a vzorové smlouvy o výkonu funkce členů správní rady. Všechny tyto dokumenty a pozvánka na Valnou hromadu jsou zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

Ode dne 1.6.2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM). V této souvislosti tak Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.

Místo: Liberec

Datum: 26.5.2023



Jméno: **Ing. Alan Fabik**

Funkce: Předseda správní rady

Místo: Liberec

Datum: 26.5.2023



Jméno: **Lukáš Fabik**

Funkce: Člen správní rady

Místo: Liberec

Datum: 26.5.2023



Jméno: **Pavel Hübner**

Funkce: Člen správní rady