

## 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“)

kteřá se bude konat dne **30.9.2022 od 10.00 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

**Valná hromada je v nadepsaném termínu svolávána s přihlédnutím k požadavkům a lhůtám stanoveným v ZOK, a to k žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti, Ing. Alana Fabika, datum narození 22.10.1972, bytem Strakonická 165, Liberec XVIII-Karlinky, 460 10 Liberec („Kvalifikovaný akcionář“), v rozsahu bodů 1 až 3 níže. Tato pozvánka je zveřejňována také na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>**

### ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři, jak jste již byli informováni, Společnost aktuálně míří na trh START, který technicky provozuje **Burza cenných papírů Praha, a.s.**, se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČO: 471 15 629 („BCPP“), s cílem zajistit obchodování akcií Společnosti na tomto trhu za účelem získání nového kapitálu. Jeho zásluhou bude Společnost schopna investovat do posílení obchodních aktivit, skladových zásob a vývoje produktů, a dosahovat tak ještě lepších výsledků. Aby Společnost mohla vstoupit na trh START, je nutné, aby valná hromada Společnosti rozhodla v této souvislosti o zvýšení základního kapitálu. S ohledem na skutečnost, že Společnost považuje za nejefektivnější, a tedy v zájmu nás všech, aby veřejné nabízení akcií Společnosti započalo v den tzv. START Day, jehož podzimní termín je v tomto roce BCPP naplánován na 4.10.2022, je valná hromada svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře, který má za to, že zkrácení lhůty pro svolání valné hromady bude Společnosti při vstupu na trh START a začátku nabízení akcií na tzv. START Day výhodou při upisování akcií a zajištění nového kapitálu.

### 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, ze které 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.

### **POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:**

1. Zahájení Valné hromady; volba orgánů Valné hromady;
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti;
3. 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. **23.9.2022 („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.

### **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY U BODŮ, O KTERÝCH JE HLASOVÁNO, A ODŮVODNĚNÍ:**

#### **Bod 2 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti**

##### **Návrh usnesení:**

##### **Usnesení č. 1.**

*„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s Články 4, 7 a 11 stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:*

##### ***a) Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu***

*V souladu s ustanovením § 474 a následující Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 11 479 000,00 Kč zvyšuje o částku nejvýše 2 870 000,00 Kč. Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 11 479 000,00 Kč na částku nejvýše 14 349 000,00 Kč.*

*Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, avšak nejméně v rozsahu 1 500 000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set*

*tisíc korun českých), tedy minimálně 1 500 000 (slovy: jeden milion pět set tisíc) akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč.*

*Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.*

*Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 2 870 000 akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč („**Nové akcie**“). Není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady.*

#### **b) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií**

*Akcionáři Společnosti se vzdali přednostního práva upsat Nové akcie. Nové akcie tak nebudou upisovány s využitím přednostních práv. Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů, ani nebudou nabídnuty předem určenému zájemci nebo zájemcům.*

#### **c) Úpis akcií bez využití přednostního práva**

*Všechny Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva výlučně na základě veřejné nabídky učiněné v souladu s ustanoveními § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích, přičemž platí následující:*

- Emisní kurs Nových akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. Určením emisního kursu Nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude pověřena správní rada s tím, že tento bude určen v rozmezí od **17 Kč** do **25 Kč** za jednu Novou akcii. Způsob určení emisního kursu bude stejný pro každou Novou akcii.*
- O konečném počtu Nových akcií rozhodne správní rada Společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí správní rady.*
- Práva spojená s Novými akciemi upisovanými bez využití přednostního práva budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti.*
- Emisní kurs Nových akcií bude splacen na účet číslo 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 5 (slovy: pět) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií.*
- Veřejná nabídka Nových akcií v podobě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní bankou bude uveřejněna bezodkladně po jeho schválení, nejpozději však dne 1.11.2022.*
- Začátek (první den) lhůty pro upisování Nových akcií je den uveřejnění veřejné nabídky Nových akcií na základě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní bankou, nejpozději však den 1.11.2022.*
- Lhůta pro upisování Nových akcií se určuje v délce 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne uveřejnění veřejné nabídky Nových akcií na základě prospektu Nových akcií schváleného Českou národní bankou; konec (poslední den) lhůty pro upisování Nových akcií však připadne nejpozději na den 15.11.2022.*
- Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně elektronicky.*
- Úpis Nových akcií proběhne výlučně prostřednictvím Systému START-Veřejná nabídka (elektronický systém pro upisování a prodej akcií prostřednictvím veřejné nabídky, který*

*je nazván START-Veřejná nabídka a který technicky provozuje Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČO: 471 15 629 („BCPP“).*

- *Pro úpis Nových akcií jsou závazné (podle stavu ke dni počátku upisovací doby) (i) předpis BCPP nazvaný Popis systému „START-Veřejná nabídka“ a (ii) Pravidla vypořádacího systému přijatá představenstvem společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489 („CDCP“).*
- *Nové akcie budou upsány postupem dle ustanovení § 481 Zákona o obchodních korporacích.*
- *Úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP.*
- *K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % emisního kursu Nových akcií.*
- *Pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se vyžaduje uhrazení 100 % emisního kursu a zápis upisovatelů do listiny upisovatelů.*
- *Účinky zvýšení základního kapitálu bude možné zapsat do obchodního rejstříku neprodleně poté, co bude uhrazeno 100 % emisního kursu Nových akcií a dojde k zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů.*

*Nebudou-li postupem a ve lhůtách uvedených výše upsány Nové akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k upsání takového počtu Nových akcií, jejichž suma jmenovitých hodnot dosáhne alespoň minimální výše, jak je uvedeno výše, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) Zákona o obchodních korporacích zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií.“*

## **Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a ustanovení článku 7., bodu 7.3. písm. (b) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně výše základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu Společnosti je navrhováno za účelem vstupu Společnosti **na trh START**, který technicky provozuje Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČO: 471 15 629 („BCPP“), s cílem zajistit obchodování akcií Společnosti na tomto trhu za účelem získání nového kapitálu. Jeho zásluhou bude Společnost schopna investovat do posílení obchodních aktivit, skladových zásob a vývoje produktů, a dosahovat tak ještě lepších výsledků.

Navrhovaný počet nově vydaných akcií, tj. 2.870.000 ks, je Společností nabízen proto, aby emise byla zajímavou možností pro vstup investorů do Společnosti. Zároveň bude i po případném úspěšném úpisu zachován vliv spoluzakládajících akcionářů (Alana Fabika, Pavla Hübnera, Lukáše Fabika, Tomáše Moravy) tak, aby společnost mohla v rámci své rozvojové fáze kontinuálně pokračovat v nastoleném směru. Rovněž si tímto krokem Společnost ponechává prostor pro možnou budoucí sekundární nabídku akcií. Konání sekundární nabídky akcií na trhu START však není očekáván ve výhledné době 12-24 měsíců od data ukončení primární veřejné nabídky.

Emisní kurz nových akcií byl stanoven v návaznosti na sestavený finančně-obchodní plán, který má Společnost ambice naplnit, což v kombinaci s komplexními analytickými výpočty stanovuje dané cenové pásmo. Určená cena pro vstup na trh START je férovou cenou, která ji dle názoru managementu společnosti činí atraktivní pro všechny stávající, ale i nadcházející akcionáře.

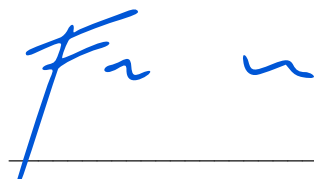
Společnost rovněž upsáním stanoveného počtu akcií v daném cenovém pásmu bude schopna s maximální efektivitou alokovat získané finanční prostředky a bezpečně akcelarovat svůj růst a rozvoj.

### **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

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 a výplatu podílu na zisku akcionářům (§ 54 odst. 3 ZESM a § 53 odst. 2 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: 13.09.2022



Jméno: Alan Fabik

Funkce: Předseda správní rady

Místo: Liberec

Datum: 13.09.2022



Jméno: Pavel Hübner

Funkce: Člen správní rady