

# **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

## **společnosti**

### **HARDWARIO a.s.,**

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

IČO: 04998511

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 27.6.2025 od 9:30 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. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady pana Pavla Hübnera
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Mgr. Michaely Zavřelové
5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024 a zprávy o vztazích
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024
8. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025
9. 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. 20.6.2025 („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, 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 uzavřenou 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 - Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění 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 tak, že se dosavadní znění stanov Společnosti zcela nahrazuje novým úplným zněním stanov ve znění předloženém valné hromadě, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

#### Odůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 7 odst. 3 písm. a) stanov Společnosti přísluší valné hromadě rozhodovat o změně stanov Společnosti.

Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, který je přiložen k této pozvánce. Návrh nového úplného znění stanov Společnosti s promítnutými změnami je publikován na

internetových stránkách společnosti na adrese <https://www.hardwario.com/cs/investors> a je současně k dispozici k nahlédnutí ve Společnosti.

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti reflektuje nezbytné a vhodné úpravy stanov Společnosti tak, aby došlo ke zjednodušení textace stanov a aby byly současně pokryty potřeby Společnosti. Jedná se zejména o (i) změny týkající se způsobu zastupování Společnosti, (ii) odstranění některých mechanismů zakotvených ve stanovách Společnosti, které se ukázaly jako nevyužívané a nepraktické, technicky náročné, nebo až prakticky neproveditelné (mimo jiné účast a hlasování na valné hromadě prostřednictvím technických prostředků), a (iii) formálně technické úpravy v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou. Řada změn je učiněna proto, aby nebyla stanovami pouze opakovaná zákonná úprava a nemuselo tak v budoucnu docházet ke zbytečným změnám stanov v případě novelizace právní úpravy. Zásadnější změny ve stanovách jsou představeny níže.

#### **Nejzásadnější změnou stanov je Jednání za Společnost (článek 18 stanov Společnosti)**

Správní rada Společnosti navrhuje zrušení omezení, která v současné době limitují oprávnění člena správní rady, který není předsedou správní rady, jednat za Společnost samostatně v definovaných záležitostech. V aktuálním znění stanov Společnosti je samostatné jednání člena správní rady u vyjmenovaných právních jednání podmíněno společným jednáním s předsedou správní rady. Navrhovaná úprava stanov tato omezení ruší a umožňuje druhému členovi správní rady zastupovat Společnost samostatně ve všech záležitostech.

Změna přináší větší operativnost při zastupování Společnosti a odpovídá aktuálním potřebám fungování Společnosti. Cílem této změny je zjednodušení vnitřního řízení Společnosti a efektivnější výkon činností statutárního orgánu vzhledem k navyšující se administrativní agendě.

### **Bod 3 - Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady pana Pavla Hübnera**

#### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a ustanovením článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti pana Pavla Hübnera, datum narození 29. března 1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, ve znění předloženém valné hromadě, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

#### **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 nové úplné znění smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady pana Pavla Hübnera, datum narození 29. března 1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, a to ve znění předloženém Valné hromadě, které je rovněž publikováno na internetových stránkách Společnosti (<https://www.hardwario.com/cs> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady a další povinně zveřejněné informace“).

Změna smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti spočívá výhradně v navýšení fixní měsíční odměny na částku ve výši 30 000 Kč. Toto navýšení je odůvodněno potřebou adekvátně reflektovat rostoucí nároky na výkon funkce člena statutárního orgánu Společnosti, jakož i požadavky na stabilitu a dlouhodobý rozvoj Společnosti. Navržená výše měsíční odměny je v adekvátní výši.

Jde-li o ostatní ustanovení smlouvy o výkonu funkce, smlouva o výkonu funkce krom odměňování obsahuje standardní ujednání běžná v obdobných obchodních korporacích a je vyjma ustanovení týkající se fixní měsíční odměny shodná se vzorovou smlouvou o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti schválenou na valné hromadě Společnosti dne 28.6.2023.

#### **Bod 4 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Mgr. Michaely Zavřelové**

##### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a ustanovením článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Společnosti Mgr. Michaely Zavřelové, datum narození 24. září 1986, bytem Milířová 1869/22, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve znění předloženém valné hromadě, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

##### **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 nové úplné znění smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Mgr. Michaely Zavřelové, datum narození 24. září 1986, bytem Milířová 1869/22, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to ve znění předloženém Valné hromadě, které je rovněž publikováno na internetových stránkách Společnosti (<https://www.hardwario.com/cs> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady a další povinně zveřejněné informace“).

Změna smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti spočívá výhradně v navýšení fixní měsíční odměny na částku ve výši 30 000 Kč. Toto navýšení je odůvodněno potřebou adekvátně reflektovat rostoucí nároky na výkon funkce člena statutárního orgánu Společnosti, jakož i požadavky na stabilitu a dlouhodobý rozvoj Společnosti. Navržená výše měsíční odměny je v adekvátní výši.

Jde-li o ostatní ustanovení smlouvy o výkonu funkce, smlouva o výkonu funkce krom odměňování obsahuje standardní ujednání běžná v obdobných obchodních korporacích a je vyjma ustanovení týkající se fixní měsíční odměny shodná se vzorovou smlouvou o výkonu funkce člena správní rady Společnosti schválenou na valné hromadě Společnosti dne 28.6.2023.

#### **Bod 5 - Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024 a zprávy o vztazích**

##### **Odůvodnění:**

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024, zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024, 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/investors> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která je taktéž ověřena auditorem.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 28.6.2024 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o

změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o auditorech“), volbu auditora Společnosti pro rok 2024, a to 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 („Auditor“). Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 a zpráva o vztazích byla ověřena Auditorem.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je správní rada povinna v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy.

Řádná účetní závěrka, zpráva auditora, a zpráva o vztazích jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti: <https://www.hardwario.com/cs/investors>

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

## **Bod 6 - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024**

### **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 rok 2024 sestavenou ke dni 31.12.2024, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 1.103.747,45 Kč po zdanění.

### **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 rok 2024 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investors> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2024.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2024 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2024 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2024 do 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za rok 2024 vykázala zisk ve výši 1.103.747,45 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Aktiva celkem (v tis. Kč)                         | 66 737 |
| Pasiva celkem (v tis. Kč)                         | 66 737 |
| Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)                | 56 183 |
| Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč) | 1 104  |

Další důležité údaje vyplývající z řádné účetní závěrky Společnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti. Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích), jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti:

- <https://www.hardwario.com/cs/investors>

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2024.

## **Bod 7 - Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024**

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2024 ve výši 1.103.747,45 Kč po zdanění, 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 za rok 2024 vykázala zisk ve výši 1.103.747,45 Kč („Zisk“).

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

Investice do ekosystému výrobků, nástrojů a služeb: 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. Společnost za účetní období roku 2024 investovala značné prostředky do rozvoje komplexního ekosystému zahrnujícího výroby, nástroje a služby, přičemž Společnost očekává ve vztahu k těmto investicím významnou návratnost v budoucím období. Společnost uskutečnila investice s cílem zajistit dlouhodobý růst Společnosti, kdy bude schopna nabídnout inovativní řešení a posílit svou konkurenční výhodu na trhu. Tyto investice jsou strategicky důležité pro růst a budoucnost Společnosti a k jejich realizaci je třeba využít také Zisk.

Pořízení strojů a technologií: Společnost dále hodlá investovat do pořízení nových strojů a technologií, které mají jasnou návratnost v čase a umožní Společnosti realizovat in-house operace, které v minulém období Společnost realizovala v kooperaci s externími dodavateli. Tento krok umožní Společnosti výrazně zvýšit efektivitu a posílit kontrolu nad výrobními procesy v dlouhodobém horizontu, což se v konečném výsledku projeví i na ziskovosti Společnosti.

Investice do vývoje softwaru a hardwaru: Společnost se zaměří rovněž na investice do vývoje softwaru a hardwaru. Výsledky tohoto úsilí zůstávají v rámci Společnosti a budou dlouhodobě využívány. Společnost očekává, že investice do vývoje softwaru a hardwaru nejen zlepší její produkty a služby, ale rovněž otevrou Společnosti nové příležitosti na trhu.

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.

Účetní výsledky za rok 2024 potvrzují, že uskutečněné investice a pořízení nových strojů a technologií měly přímý vliv na zlepšení hospodářského výsledku Společnosti, která oproti roku 2023 vykázala zisk. Vyplácení Zisku by tedy z výše uvedených důvodů snížilo dostupné finanční prostředky pro další 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 8 - Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025**

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti tímto určuje k provedení povinného 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 1.1.2025 do 31.12.2025.“

### **Odůvodnění:**

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech a 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, ale také dlouholetou praxí 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 1.1.2025 do 31.12.2025 k provedení povinného auditu Auditora.

## **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

Společnost upozorňuje, že v sídle Společnosti je od okamžiku uveřejnění této pozvánky zdarma k nahlédnutí výroční zpráva Společnosti, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, zpráva auditora a zpráva o vztazích) a dále pak i návrhy smluv o výkonu funkce a revizní znění stanov Společnosti. Všechny tyto dokumenty a pozvánka na Valnou hromadu jsou zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti: <https://www.hardwario.com/cs/investors>

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: **28.5.2025**Jméno: **Pavel Hübner**

Funkce: předseda správní rady

Místo: **Liberec**Datum: **28.5.2025**Jméno: **Mgr. Michaela Zavřelová**

Funkce: člen správní rady