

Stanovy akciové společnosti HARDWARIO a.s. („Společnost“)

Úplné znění ke dni 27.6.2025

Článek 1

Obchodní firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní: HARDWARIO a.s.
2. Sídlo Společnosti je umístěno v obci: Liberec.

Článek 2

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je:
 - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v následujících oborech činnosti:
 - Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;
 - 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;
- Projektování elektrických zařízení;
- Testování, měření, analýzy a kontroly.

Článek 3

Internetová stránka Společnosti, trvání Společnosti

1. Na adrese www.hardwario.com jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou uveřejňovány informace a dokumenty dané zákonem a těmito stanovami.
2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí: 14.349.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů tři sta čtyřicet devět tisíc korun českých).
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.
3. Základní kapitál Společnosti byl v plné výši splacen před Změnou právní formy, tyto stanovы proto neobsahují náležitosti podle ustanovení § 250 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“).

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 14.349.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů tři sta čtyřicet devět tisíc korun českých) je rozvržen na 14.349.000 (slovy: čtrnáct milionů tři sta čtyřicet devět tisíc) kusů zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry (zaknihované akcie). Společnost může vydat i zatímní listy.
3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 14.349.000 (slovy: čtrnáct milionů tři sta čtyřicet devět tisíc).
4. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
5. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Článek 6

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.
2. Společnost má tyto orgány:
 - a. valnou hromadu
 - b. správní radu

Valná hromada

Článek 7

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady mimo jiné náleží:
 - a. volba a odvolání členů správní rady;
 - b. schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány;
 - c. rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
 - d. rozhodování o strategických a koncepčních záměrech Společnosti;
 - e. určení a odvolání auditora Společnosti;
 - f. další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 8

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

2. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, kterým je 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Správní rada Společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
4. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zástupce musí prokázat průkazem totožnosti/pasem a v případě zástupce též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. 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.
5. 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.
6. 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.
7. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.
8. Valné hromady Společnosti se může po předchozím pozvání ze strany správní rady Společnosti zúčastnit i třetí osoba (host).

Článek 9

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada.
2. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, anebo není-li správní rada dlouhodobě schopna se usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady.
3. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zveřejní v obchodním věstníku, čímž se nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionářů.

Článek 10

Jednání valné hromady

1. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastnící se valné hromady společně s akcionářem dle Článku 8.7., jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

Článek 11

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 51 % základního kapitálu Společnosti.

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
4. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.
5. Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:
 - a. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - b. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;
 - c. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;
 - d. rozhodný den.
6. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti a dni zveřejnění v obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.
7. Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.
8. V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat

akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

9. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář 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 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.
10. Pokud vyžaduje zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se uveřejňuje na internetových stránkách a zveřejňuje v obchodním věstníku kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká, podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných k hlasování.
11. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Správní rada

Článek 12

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.
2. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má 2 (slovy: dva) členy.
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.
3. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona.
5. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen.

Článek 14

Svolání správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeb.
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (deset) dnů přede dnem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 10-ti (desetidenní) lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost.
4. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.
5. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání.

6. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 15

Zasedání a rozhodování správní rady

1. Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda.
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost.
3. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Účast členů správní rady na zasedání správní rady pomocí technických prostředků se připouští.
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
5. Souhlasí-li s tím všichni členové správní rady, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato většinou členů správní rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady.
6. Rozhodování správní rady je možné provést i korespondenčně, případně e-mailem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí správní rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání správní rady.
7. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání správní rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena správní rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu správní rady Společnosti vydaném správní radou.

8. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení Článku 14 a Článku 15 se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

Článek 16

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů, dodržovat zákaz konkurence a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.
2. Vykonává-li člen správní rady činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem, je člen správní rady povinen na tuto okolnost výslovně upozornit valnou hromadu. Valná hromada může do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne oznámení podle předchozí věty tuto činnost člena správní rady zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1. a 2. vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Článek 17

Předseda správní rady

1. Má-li správní rada více členů, volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen.
2. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena.
4. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena a nezpůsobilost tohoto člena správní rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy správní rady co nejdříve obnoven.

Článek 18

Jednání za Společnost

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen správní rady samostatně. Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy Společnosti.

Článek 19

Rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích bude rozdělen i mezi členy správní rady a zaměstnance.
3. Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.

.....
Jméno: **Pavel Hübner**
Funkce: předseda správní rady