

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 **28.6.2024 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 rok 2023, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023 a zprávy o vztazích;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023;
4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023;
5. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024;
6. 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. **21.6.2024 („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 Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023 a zprávy o vztazích

Odůvodnění:

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023, zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023, 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 2023, která je taktéž ověřena auditorem.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 28.6.2023 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 2023, 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 2023 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 3 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023

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 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala ztrátu ve výši 6.349.645,55 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 rok 2023 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investors> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2023.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2023 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2023 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za rok 2023 vykázala ztrátu ve výši 6.349.645,55 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	71 690
Pasiva celkem (v tis. Kč)	71 690
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	55 079
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	- 6 350

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 za rok 2023.

Bod 4 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2023, ve výši 6.349.645,55 Kč, bude převedena 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 v roce 2023 vykázala ztrátu ve výši 6.349.645,55 Kč („Ztráta“).

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023, tedy v tomto případě o převedení Ztráty za rok 2023 na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let.

Společnost předpokládá budoucí pokrytí Ztráty roku 2023 ze zisku, který vykáže v následujících letech. Tento předpoklad podporují níže uvedené skutečnosti, které ovlivnily výsledek hospodaření za rok 2023:

- **Investice do ekosystému výrobků, nástrojů a služeb:** Společnost za účetní období roku 2023 investovala značné prostředky do rozvoje komplexního ekosystému zahrnujícího výroby, nástroje a služby. 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.
- **Pořízení strojů a technologií:** Společnost dále investovala 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 zaměřila 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 otevřou Společnosti nové příležitosti na trhu.

Přestože tyto investice (spolu)vedly ke Ztrátě Společnosti, je správní rada Společnosti přesvědčena, že jsou nezbytné pro zajištění budoucího růstu Společnosti a tento krok byl pro budoucí rozvoj nevyhnutelný a bylo třeba je učinit. Již první kvartál roku 2024 potvrdil, že trend hospodaření Společnosti tyto investice a kroky ovlivnily pozitivně.

Vzhledem k výše uvedenému tedy Správní rada Společnosti navrhuje, aby byla Ztráta zaúčtována na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let.

Bod 5 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024

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 1.1.2024 do 31.12.2024.“

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 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 1.1.2024 do 31.12.2024 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). 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: 27. 5. 2024

Místo: Liberec

Datum: 27. 5. 2024

DocuSigned by:
Pavel Hübner
1AE7049F55E749B...

Jméno: **Pavel Hübner**

Funkce: předseda správní rady

DocuSigned by:
Michaela Zavřelová
1F7558EDA06D4ED...

Jméno: **Mgr. Michaela Zavřelová**

Funkce: člen správní rady