

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 **30.6.2026 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. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025 a zprávy o vztazích;
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025;
4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025;
5. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026;
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. **23.6.2026 („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.

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.

S ohledem na zneprístupnění veřejné části evidence skutečných majitelů ke dni 17.12.2025 Společnost nemá možnost před konáním valné hromady ověřit, zda akcionáři, kteří podléhají ZESM, mají v evidenci skutečných majitelů řádně zapsaného skutečného majitele. Vzhledem k tomu, že splnění povinností dle ZESM je předpokladem pro výkon hlasovacích práv na valné hromadě Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM), je každý akcionář podléhající ZESM povinen předložit Společnosti buď (i) výpis z evidence skutečných majitelů, ne starší než 30 (slovy: třicet) dnů ke dni konání valné hromady Společnosti, tj. ne starší než ke dni **31.5.2026** nebo (ii) písemné prohlášení o splnění povinností stanovených ZESM ke dni konání dané valné hromady Společnosti. Toto prohlášení musí být podepsané, v písemné formě a lze pro něj využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardware.com/> pod odkazem „Společnost“ v sekci „Investoři“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025 a zprávy o vztazích

Odůvodnění:

Správní rada Společnosti předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025, zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025, 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.hardware.com/cs/investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025, která je taktéž ověřena auditorem.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 27.6.2025 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 2025, 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 2025 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.hardware.com/cs/investors/>.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

Bod 3 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou ke dni 31.12.2025, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. f) 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 2025 a to tak, že ji publikovala na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za rok 2025 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za rok 2025 vykázala zisk ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	70 852
Pasiva celkem (v tis. Kč)	70 852
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	57 581
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	1 309

Další důležité údaje vyplývající z řádné účetní závěrky Společnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě Společnosti. Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná 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 2025.

Bod 4 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2025 ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění, bude převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

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

Společnost za rok 2025 vykázala zisk ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění („Zisk“).

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

Hospodářský výsledek Společnosti za účetní období roku 2025 byl pozitivně ovlivněn realizovanými investicemi do strojního a technologického vybavení, které posílily provozní výkonnost Společnosti. S ohledem na (i) neuhrazenou ztrátu minulých let vykázanou v rozvaze Společnosti, kterou je třeba přednostně vypořádat, a (ii) potřebu zachovat dostatečné finanční zdroje pro pokračující investiční činnost a posílení vlastního kapitálu Společnosti, navrhuje správní rada valné hromadě, aby zisk za účetní období 2025 ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění byl v celém rozsahu převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

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 minulých let.

Bod 5 Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech 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 1.1.2026 do 31.12.2026.“

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. e) 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 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 1.1.2026 do 31.12.2026 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 včetně pozvánky na Valnou hromadu jsou zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardware.com/cs/investors/>.

Místo: Liberec

Datum: 05 / 27 / 2026

Pavel Hübner

Jméno: **Pavel Hübner**

Funkce: předseda správní rady

Místo: Liberec

Datum: 05 / 27 / 2026



Jméno: **Mgr. Michaela Zavřelová**

Funkce: člen správní rady

Title	Pozvánka VH
File name	Pozvánka_VH_HARDWARIO_2026_final.pdf
Document ID	44a7426dba50599a14223416d5ae8607af57a1e1
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

Document History

 SENT	05 / 27 / 2026 14:42:56 UTC	Sent for signature to Michaela Zavrelova (michaela.zavrelova@hardwario.com) and Pavel Hubner (pavel.hubner@hardwario.com) from michaela.zavrelova@hardwario.com IP: 109.81.121.207
 VIEWED	05 / 27 / 2026 14:43:14 UTC	Viewed by Michaela Zavrelova (michaela.zavrelova@hardwario.com) IP: 109.81.121.207
 SIGNED	05 / 27 / 2026 14:44:03 UTC	Signed by Michaela Zavrelova (michaela.zavrelova@hardwario.com) IP: 109.81.121.207
 VIEWED	05 / 27 / 2026 14:47:12 UTC	Viewed by Pavel Hubner (pavel.hubner@hardwario.com) IP: 82.99.180.79

Title	Pozvánka VH
File name	Pozvánka_VH_HARDWARIO_2026_final.pdf
Document ID	44a7426dba50599a14223416d5ae8607af57a1e1
Audit trail date format	MM / DD / YYYY
Status	● Signed

Document History

**05 / 27 / 2026**
14:47:27 UTCSigned by Pavel Hubner (pavel.hubner@hardwario.com)
IP: 82.99.180.79**05 / 27 / 2026**
14:47:27 UTC

The document has been completed.