

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

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

(„Společnost“)

konaného dne **28.6.2023 od 10:00 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

JUDr. Jiří Kunášek, jako osoba pověřená správní radou k zahájení valné hromady a řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 28.6.2023 v 10:00 hod.

Svolavatel přivítal přítomné účastníky valné hromady osoby, včetně osob účastnících se k zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní členové správní rady Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 61,53 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo.

Svolavatel konstatoval, že jelikož stanovy Společnosti vyžadují pro usnášeníschopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota představuje minimálně 51 % základního kapitálu, je valná hromada Společnosti podle Článku 11. odst. 1. stanov Společnosti usnášeníschopná.

Svolavatel dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni všichni současní členové správní rady, dále paní Michaela Zavřelová, která je navržena jako nový člen správní rady a paní notářka JUDr. Jana Seemanová, která osvědčí bod 8 pořadu jednání valné hromady, a to konkrétně změnu stanov Společnosti.

Svolavatel dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), přičemž pozvánka na valnou hromadu byla dne 29.5.2023 zveřejněna v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.hardwario.com/cs/investori/>. Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v souladu s Článkem 8. odst. 2 stanov Společnosti a zákonnými pravidly stanoven na 21.6.2023. Akcionáři byli na tuto skutečnost, jakož i smysl rozhodného dne, upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. Tím byly splněny požadavky zákona a stanov Společnosti pro svolání valné hromady a pro hlasování na

Valné hromadě. Doplnil, že Valná hromada je schopná přijímat všechna rozhodnutí a všichni akcionáři, kteří byli přítomni, jsou oprávněni vykonávat svá hlasovací práva.

K dotazu Svolavatele nebyly ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady Společnosti přítomnými akcionáři vzneseny žádné připomínky či protest.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;**
2. **Projednáání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 a zprávy o vztazích;**
3. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022;**
4. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022;**
5. **Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Ing. Alana Fabika;**
6. **Rozhodnutí o odvolání člena správní rady pana Lukáše Fabika;**
7. **Rozhodnutí o odvolání člena správní rady pana Pavla Hübnera;**
8. **Změna stanov Společnosti;**
9. **Rozhodnutí o volbě člena správní rady pana Pavla Hübnera;**
10. **Rozhodnutí o volbě člena správní rady paní Michaely Zavřelové;**
11. **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady;**
12. **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena správní rady;**
13. **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;**
14. **Závěr Valné hromady.**

Svolavatel uvedl, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky v obálce s uvedením počtu hlasů a že samotné hlasování bude probíhat odevzdáním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku osobě pověřené sbíráním hlasovacích lístků.

Co se týče dalších procedurální otázek, konstatoval, že v souladu s Článkem 11. odst. 4. stanov Společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, 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.

Svolavatel přistoupil k druhé části prvního bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti volí:

- *předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška;*
- *zapisovatelem valné hromady Mgr. Ivonu Zurynkovou Hladíkovou, LL.M.;*
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška;*
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) JUDr. Jiřího Kunáška.*“

Předseda tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Svolavatel seznámil přítomné s navrhovanými osobami do orgánů valné hromady a dotázal se přítomných akcionářů, zda mají jakékoli otázky, námitky či protinávrhy.

Akcionář Společnosti, pan Pavel Dobranský, vznesl dotaz, zda je možný současný výkon obou funkcí, a to funkce předsedy valné hromady a funkce osoby pověřené sčítáním hlasů.

Svolavatel odkázal pana Dobranského na Článek 10. odst. 2. stanov Společnosti, který tuto možnost, stejně jako ZOK, připouští a vysvětlil, že kumulace funkcí není možná v rámci předsedy valné hromady a zapisovatele.

Jelikož nebyly žádné další dotazy k danému bodu, přistoupil Svolavatel valné hromady k hlasování.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 817 000 hlasů, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 12 000 hlasů, tj. 0,14 % hlasů přítomných akcionářů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 8 817 000 hlasy, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Nově zvolený předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednáni řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 a zprávy o vztazích.**

Předseda valné hromady konstatoval, že podklady nezbytné k řádnému projednání tohoto bodu programu byly od okamžiku uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Všechny dokumenty byly zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/> a jsou k dispozici i na zasedání valné hromady Společnosti. Poté předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s řádnou účetní závěrkou Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 a zprávou o vztazích.

Valné hromadě byla předložena k projednání řádná účetní závěrka za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, která je takto sestavena z důvodu změny účetního období hospodářského roku Společnosti na kalendářní rok, přičemž následující účetní období bude od 1.1.2023 do 31.12.2023, a dále zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022.

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a Článku 7. odst. 3. písm. g) stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti.

Společnost za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 dosáhla výsledku hospodaření (po zdanění) ve výši **1 565 679,62 Kč, tedy vykázala zisk.**

Předseda valné hromady následně shrnul další důležité body řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022. Na straně aktiv vyjádřených v celých tisících Kč je v účetní závěrce uvedena částka 89 195, na straně pasiv vyjádřených v celých tisících Kč je v účetní závěrce uvedena rovněž částka 89 195, čistý obrat za účetní období v celých tisících Kč je 43 413, a výsledek hospodaření byl 1 565tis.

Předseda valné hromady dále uvedl, že Společnost je dobrovolně auditovaná, resp. dobrovolně nechává ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem v souladu s Burzovními pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START, vydanými společností Burza cenných papírů Praha, a.s. Předkládaná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 byla ověřena společností **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 účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 byla ověřena nezávislým Auditorem. Auditor k účetní závěrce za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Předseda valné hromady navrhl, že se nejdříve projednají i ostatní dokumenty a případné dotazy by se vzaly souhrnně ke všem dokumentům, se kterými budou akcionáři v rámci tohoto bodu valné hromadě seznámeni.

Správní rada Společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 6 ZOK vyhotovuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

Předseda valné hromady poté předal slovo členovi správní rady Společnosti, Ing. Alanovi Fabikovi, aby akcionáře Společnosti seznámil se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti.

Ing. Alan Fabik na úvod přivítal akcionáře Společnosti. Ing. Alan Fabik zopakoval, že se zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku týká účetního období od 1.10.2021 do 31.12.2022. Konstatoval, že rok 2021 a 2022 byly s končící epidemií a se začátkem války složité pro mnoho organizací a společností, ale Společnost byla výjimkou, neboť byl proces IPO na pražské

burze úspěšný. Dále poukázal na skutečnost, že mají akcionáři k dispozici zprávu o podnikatelské činnosti v písemné podobě.

Ing. Alan Fabik shrnul nejdůležitější body zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti. Společnost se produktově zaměřila na rozvoj platformy CHESTER. Společnosti se podařilo v roce 2022 uzavřít smlouvy s většími klienty. Ing. Alan Fabik konstatoval, že některé obchody se budou realizovat až v budoucnosti, ale ukázal se správný směr rozvoje Společnosti. K platformě CHESTER se pojí některé další produkty, např. HARDWARIO Manager jako aplikace, která umožňuje lepší správu a konfiguraci produktů. Co se týká obchodu, tam byl uplatňován obchodní systém, který je postaven na rozšiřování sítě tzv. partnerů, kteří potom tyto technologie nasazují u různých průmyslových zákazníků zabývajících se výrobou, environmentálními systémy apod. V roce 2022 došlo k založení pobočky ve Spojených státech amerických, přičemž Společnost považuje Spojené státy americké jako nejperspektivnější trh mimo trh evropský. Docházelo k usilovnému jednání s velkou americkou společností na větším projektu, kdy ekonomické výsledky tohoto jednání budou známy až v roce 2023. Jedna z věcí, která souvisela s válkou na Ukrajině a s pandemií byl nedostatek komponentů. Investice a prostředky získané při IPO směřovaly proto k tomu, aby byly zajištěny dostatečné skladové zásoby. Společnost se skoro v žádné situaci neocitla „na nule“ se skladovými zásobami jak komponentů, tak i výrobků. Zpráva je ukončena s výhledem do budoucnosti, spolupráce s velkými průmyslovými hráči pokračují a jedním z těchto velkých hráčů je společnost Jablotron, kterou Společnost již avizovala a je to spolupráce, která by měla pomoci rozšířit jak nový tým, tak snížit komponenty apod.

Dále byla projednána zpráva o vztazích. Správní rada Společnosti seznámením se zprávou o vztazích pověřila pana Tomáše Moravu jako finančního ředitele Společnosti.

Pan Tomáš Morava konstatoval, že Společnost je společností, která působí jako ovládající osoba vůči svým dceřiným společnostem (celkem tři). Ke konci předmětného účetního období, tzn. 31.12.2022, se jednalo o společnosti HARDWARIO Ltd. (anglická entita, ve které ke konci účetního období Společnost držela 100 %), HARDWARIO sp. z.o.o. (polská entita, kde ke konci účetního období Společnost rovněž držela 100 %) a HARDWARIO LLC (americká entita, ve které ke konci účetního období Společnost držela 95 %). Během tohoto účetního období Společnost rozvíjela činnosti ve všech těchto třech entitách, během roku 2022 (zejm. kalendářního) probíhal intenzivní projekt v Polsku, který byl úspěšně dokončen. Probíhalo několik dalších projektů, jednání a intenzivních tzv. pre-sell aktivit ve Spojených státech amerických, které byly reprezentovány jednak dodávkami, ale i náklady, které byly financovány formou půjček z mateřské společnosti do společnosti dceřiné. Probíhala i běžná obchodní činnost, byť stále v malém rozsahu, která se za ty roky zaběhla v Londýně v HARDWARIO Ltd. Činnosti jednotlivých společností byly ke konci roku mírně ztrátové, byly financovány půjčkami (zatím je to stále o rozvoji), které jsou zmíněné ve zprávě o vztazích. Ke konci roku 2022 došlo ke kapitalizaci nakumulované pohledávky ze strany Společnosti vůči společnosti HARDWARIO Ltd. v Londýně, což proběhlo po konzultaci s auditorem, přičemž pohledávka se dlouho nespíacela a potom, co se auditor seznámil s tím, co bylo podstatou pohledávky, a tím tu investici, která byla dána přefakturací zboží, výrobků a služeb, do HARDWARIO Ltd., Společnost uvedla v kapitál a bilanci Společnosti, což se objevuje ve finančním majetku.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že byly projednány všechny předkládané zprávy a dal prostor pro dotazy akcionářů, přičemž připomněl, že podle Článku 8. odst. 1. stanov Společnosti platí, že akcionář 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.

Zástupce akcionáře, společnosti FS Assets, s. r. o., vznesl dotaz ohledně ukončení spolupráce (a majetkové účasti) s dceřinou společností ADASTRA Lab s.r.o. spojenou se společností ADASTRA s.r.o. a dopadu ukončení spolupráce na výsledek a rozvahu Společnosti.

Pan Tomáš Morava na to reagoval, že v průběhu roku 2022 došlo k ukončení spolupráce, přičemž ve zprávě o vztazích tato skutečnost není uvedena, protože dle zákona tam být nemusí. K ukončení spolupráce došlo na základě společné akcionářské dohody. Došlo k tomu poté, co se hlavní společník rozhodl do společnosti masivně investovat a udělat z ní partnerskou, na Společnosti nezávislou společnost, ve které bude Společnost preferovaný dodavatel hardwaru. Z hlediska dopadů byl výnos z prodeje proúčtován do ostatních finančních výnosů v rámci výsledovky a podíl ve výši, v jaké byl proúčtován ve finančním majetku, což vyplývá z rozvahy.

Pan Pavel Dobranský se zeptal na název zastupujícího investora.

Pan Tomáš Morava se omluvil, že si není jistý názvem vstupujícího investora (Adastra Group nebo a.s.) a vysvětlil, že se jedná o mateřskou společnost skupiny Adastra, což je významný IT hráč v oblasti digitalizace a IT systémů. Dále uvedl, že nebylo v možnostech ani v zájmu Společnosti tuto masivní investici dorovnávat.

Pan Pavel Dobranský se dále dotázal, kolik odhadem činí úhrn peněžitých zápůjček do dceřiných společností.

Pan Tomáš Morava odpověděl, že přesné číslo nemá, ale v případě společnosti HARDWARIO Ltd. Se se jedná o částku 310 tisíc liber, u HARDWARIO sp. Z.o.o. je to v řádech menších desítek tisíc zlotých a v případě HARDWARIO LLC odhadem kolem 5 nebo 7 tisíci amerických dolarů.

Pan Pavel Dobranský se dále dotázal na to, zda se společnost Jablotron nachází v akcionářské struktuře Společnosti s ohledem na větší počet výskytu společnosti ve výroční zprávě.

Pan Pavel Hübner odpověděl, že nikoliv.

Pan Pavel Dobranský dále položil dotaz, jakým způsobem se na základě dohody o strategické spolupráci mění struktura výnosů.

Pan Tomáš Morava reagoval, že s ohledem na skutečnost, že Společnost považuje společnost Jablotron za jednoho ze starších strategických partnerů, podobně jako např. již zmíněna ADASTRA, tak půjde o zvýšení podílu velkých strategických partnerů. Jak Společnost již prezentovala v rámci prezentace na trhu START, mělo by dojít k navýšení počtu strategických partnerů (tzn. malý počet velkých projektů, navýšení penza objemu výnosů na zhruba 42-45 %, přičemž to původně bylo pod 30 %). Mělo to být doplněno běžnými menšími prodeji přes partnerskou síť. Z hlediska výnosnosti jsou strategická partnerství mírně výnosnější než granulovaný prodej na menší partnery.

Pan Pavel Dobranský se odkazem na výroční zprávu, kde se uvádí, že spolupráce bude představovat desítky procent, dotázal, zda se tím myslí vyšší či nižší desítky procent.

Předseda valné hromady reagoval, že tato skutečnost bude známa až na konci roku 2023, resp. v roce 2024, kdy se bude projednávat účetní závěrka za rok 2023.

Pan Pavel Hübner odpověděl, že se projekt začal rozbíhat od poloviny roku, takže se očekává, že to může být nižší, a to okolo 20-30 %.

Pan Pavel Dobranský se dále zeptal, zda se výrazně zvýšily osobní náklady kvůli mzdám.

Pan Tomáš Morava konstatoval, že se osobní náklady významně zvýšily kvůli tomu, že se srovnává dvanácti měsíční období s obdobím patnácti měsíčním.

Předseda valné hromady doplnil, že poměr mzdových nákladů na jeden měsíc, pokud se přepočtou na kalendářní měsíce, tak za sledované účetní období oproti období předchozímu, poklesly.

Pan Pavel Dobranský se dotázal ohledně inflační doložky, která se nachází ve smlouvě o výkonu funkce ve správní radě, zda se bude objevovat i v pracovních smlouvách. Uvedl, že má obavy z toho, aby inflační doložka nebyla v každé smlouvě, neboť je to současným trendem, poté upřesnil, že to byl spíše obecný dotaz a co se týče Společnosti reaguje na inflační doložku ve smlouvě o výkonu funkce.

Pan Pavel Hübner odpověděl, že hledání a zaměstnávání kontraktorů je kvůli aktuální situaci na trhu složitější a nejde o pouze o inflační doložky, které by zaručili dostatečný benefit, musí tam být i jiné benefity. Dle jeho informací v pracovních smlouvách inflační doložky nejsou.

Předseda valné hromady reaguje, že zatímco s kontraktorem lze jednat na denní bázi a odměnu měnit podle toho, jak je třeba, tak u smluv o výkonu funkce je nutné svolat valnou hromadu, aby se změnila výše odměny a není zde vůle, aby se měnila častěji než jednou za rok. Proto je inflační doložka ve smlouvě o výkonu funkce obsažena.

Pan Pavel Dobranský se zeptal, co si má představit pod ocenitelnými právy (B.I.2 rozvahy).

Pan Tomáše Morava reagoval, že jde o software nakoupený v kalendářním roce 2021 a ten je tam běžně oceňován.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy, předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK řádně seznámena s řádnou účetní závěrkou Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022, zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 a se zprávou o vztazích, a tyto dokumenty tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

III.

Předseda valné hromady přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2022 byla projednána valnou hromadou v rámci předchozího bodu pořadu jednání valné hromady a bylo konstатовáno, že odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. Zopakoval i pozitivní výrok Auditora.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a Článkem 7. odst. 3 písm. g) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„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 účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 sestavenou ke dni 31.12.2022, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala čistý zisk po zdanění ve výši 1 565 679,62 Kč.“

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají jakékoli otázky, námitky či protinávrhy.

Pan Pavel Dobranský se dotázal, v jaké formě jsou drženy peněžní prostředky na účtech.

Pan Tomáš Morava odpověděl, že je to kombinace běžného účtu a depozitního účtu, který je zřízen v Komerční bance s termínovaným vkladem a vyšším úročením.

Jelikož nebyly žádné další dotazy, přistoupil předseda Valné hromady k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 464 000 hlasů, tj. 95,87 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 365 000 hlasů, tj. 4,13 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 464 000 hlasy, tj. 95,87 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IV.

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022.**

Předseda valné hromady konstatoval, že 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 vykázala účetní za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022 zisk ve výši 1 565 679,62 Kč („Zisk“).

Valné hromadě bylo navrženo, aby byl Zisk převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let, a to z následujících důležitých důvodů:

- Investiční plány: 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. Tyto investice jsou strategicky důležité pro růst a budoucnost Společnosti a k jejich realizaci je třeba využít také Zisk.
- Aktivace majetku vzniklého vlastní činností: Část zisku Společnosti je důsledkem postupného odepisování nákladů na vytvoření majetku a duševního vlastnictví Společnosti, který bude využit k realizaci zisku v budoucích letech.
- 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.
- Financování Společnosti: Společnost od roku 2020 čerpá dlouhodobý úvěr na zásoby a provozní náklady a součástí podmínek tohoto úvěru je mimo jiné souhlas financující banky s případným vyplacením jakýchkoli dividend, či podobných plnění před úplným splacením úvěrům.

Vyplácení Zisku by z uvedených důvodů snížilo dostupné finanční prostředky pro 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.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za účetní období od 1.10.2021 do 31.12.2022, ve výši 1 565 679,62 Kč, bude převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let.“

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají jakékoli otázky, námítky či protinávrhy.

Pan Pavel Dobranský požádal o vysvětlení částky půl milionu ve výsledku hospodaření minulých let (řádek A.4.2 rozvahy).

Pan Tomáš Morava reagoval, že nedokáže v této chvíli odpovědět a na otázku odpoví případně až následně.

Všichni akcionáři k dotazu Předsedy valné hromady souhlasili s tím, že není třeba nyní čekat na odpověď, postačí, když bude poskytnuta později v průběhu valné hromady, a je tedy možno přistoupit již nyní k hlasování.

Bylo přistoupeno k hlasování. Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 829 000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 829 000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Ing. Alana Fabika.**

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodování o odvolání členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Odvolání člena správní rady Ing. Alana Fabika, datum narození 22.10.1972, bytem Strakonická 165, Liberec XVIII-Karlínky, 460 10 Liberec („**Ing. Alan Fabik**“), bylo valné hromadě navrženo na základě žádosti Ing. Alana Fabika o ukončení jeho funkce, a to v souvislosti se změnou akcionářské struktury Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti odvolává Ing. Alana Fabika, datum narození 22.10.1972, bytem Strakonická 165, Liberec XVIII-Karlínky, 460 10 Liberec, z funkce člena správní rady, a to s účinností ke konci dne 30.6.2023.“

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají jakékoli otázky, námitky či protinávhrhy.

Pan Pavel Dobranský se dotázal, zda odvolání souvisí s prodejem akcií Společnosti, který zaznamenal v médiích.

Předseda valné hromady odkázal pana Pavla Dobranského na odůvodnění v pozvánce na valnou hromadu a konstatoval, že to souvisí se změnou akcionářské struktury, kdy Ing. Alan Fabik již není akcionářem Společnosti.

Ing. Alan Fabik reagoval, že se snažil komunikovat důvody v médiích. Tento akt souvisí s tím, že Ing. Alan Fabik již není akcionářem.

Pan Pavel Dobranský dále požádal o vysvětlení situace s odkazem na to, že když se probíralo IPO, tak se o tom nehovořilo.

Předseda valné hromady k podanému dotazu odmítl poskytnout vysvětlení panu Dobranskému, a to s odkazem na Článek 8 odst. 1. stanov Společnosti, jelikož nejde o řádné uplatnění práva na vysvětlení. Pan Ing. Alan Fabik doplnil, že na začátku valné hromady se panu Pavlu Dobranskému nabídl, že s ním o tom po valné hromadě pohovoří.

Jelikož nebyly žádné další dotazy k danému bodu, přistoupil předseda valné hromady k hlasování.

Pan Tomáš Morava během sčítání hlasů odpověděl na dotaz pana Pavla Dobranského ohledně výsledku hospodaření minulých let, který byl vznesen při projednávání bodu IV. pořadu jednání valné hromady, a to tak, že se jedná o čistě účetní operaci, na jejíž podrobné vysvětlení je třeba účetní a jejich odůvodnění, nicméně je to operace, která se táhla již od roku 2020 (kdy došlo ke zkrácení účetního období od 1.1.2020 do 30.9.2020). Pan Tomáš Morava vysvětlil, že v roce 2020 měla Společnost novou účetní firmu, kdy došlo k doučtování do ztráty nějakých rozdílů v souvislosti s přebíráním účetnictví. Jinými slovy, ne všechny věci v rámci přebírání účetnictví byly dohledány a bylo racionální ty přečíslovací rozdíly v tu chvíli proučtovat do nákladů. V roce 2021 se již jedná z velké části o časové rozlišení nájemného (odložené nájemné), storno faktury a dále rozpuštění výsledku hospodaření minulých let ve výši asi 60 000 Kč.

Bylo přistoupeno k hlasování. Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 817 000 hlasů, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 12 000 hlasů, tj. 0,14 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 817 000 hlasy, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o odvolání člena správní rady pana Lukáše Fabika.**

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodování o odvolání členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Odvolání člena správní rady pana Lukáše Fabika, datum narození 19.9.1989, bytem Dolní Marklovice 335, 735 72 Petrovice u Karviné („**Lukáš Fabik**“), bylo valné hromadě navrženo na základě žádosti Lukáše Fabika o ukončení jeho funkce, a to v souvislosti se změnou akcionářské struktury Společnosti.

Předseda valné hromady konstatuje, že sice z osobních důvodů nemohl být pan Lukáš Fabik fyzicky přítomen na valné hromadě, ale zajistil si on-line účast k zodpovězení případných dotazů.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti odvolává pana Lukáše Fabika, datum narození 19.9.1989, bytem Dolní Marklovice 335, 735 72 Petrovice u Karviné, z funkce člena správní rady, a to s účinností ke konci dne 30.6.2023.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Předseda valné hromady tedy přistoupil k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 829 000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 829 000 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VII.

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o odvolání člena správní rady pana Pavla Hübnera.**

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodování o odvolání členů správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady společnosti. V programu valné hromady byla navržena změna v obsazení správní rady a také snížení počtu členů správní rady ze tří na dva. Z praktických důvodů bylo proto navrženo také odvolání člena správní rady pana **Pavla Hübnera**, datum narození 29.3.1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada („**Pavel Hübner**“), a jeho opětovná volba po přijetí změn stanov Společnosti tak, aby se sjednotilo funkční období členů správní rady.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti odvolává pana Pavla Hübnera, datum narození

29.3.1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, z funkce člena správní rady, a to s účinností ke konci dne 30.6.2023.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy. Předseda valné hromady tedy přistoupil k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 817 000 hlasů, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 12 000 hlasů, tj. 0,14 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 817 000 hlasy, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VIII.

Předseda valné hromady přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Změna stanov Společnosti.**

Předseda valné hromady konstatoval, že rozhodování o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a Článku 7 odst. 3. písm. a) stanov Společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Valné hromadě byl předložen návrh na úpravu znění stanov Společnosti. Prvním okruhem navrhovaných změn byla úprava textu stanov ohledně vnitřního fungování Společnosti, a to snížení stávajícího počtu členů správní rady ze tří na dva členy. Snížení počtu členů správní rady Společnosti odráží zamýšlenou změnu fungování Společnosti a odpovědnost za obchodní vedení Společnosti. Zároveň je v této souvislosti navrhována také změna způsobu jednání za Společnost (zastupování Společnosti), kdy dochází k posílení pozice předsedy správní rady, který může vždy jednat za Společnost samostatně. Jde-li o člena správní rady, jeho možnost jednat samostatně je omezena pouze na některé případy.

Navrhované znění stanov s promítnutými změnami bylo publikováno na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.hardwario.com/cs/investori/> a je k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„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, a to následovně:

Článek 13. odst. 1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

13.1. Správní rada má 2 (slovy: dva) členy.

Článek 18. odst. 1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

18.1. Předseda správní rady jedná za Společnost vždy samostatně. Člen správní rady, který není předsedou správní rady, jedná za Společnost samostatně s výjimkou následujících právních jednání, kdy jedná za Společnost s předsedou správní rady společně:

- uzavírání smluv s poradci společnosti (ať již se jedná o právní, ekonomické či jiné poradce) a nákup poradenských služeb;
- podpis účetní závěrky, podpis notářských zápisů;
- uzavírání smluv o spolupráci, obchodním partnerství a jiných obchodních smluv podobného typu;
- transakce realizované mezi Společností a propojenými osobami společnosti a/nebo akcionáři;
- právní jednání v souvislosti s vydáním jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo dluhopisů společnosti, vystavení směnec či poskytnutí směnečného rukojemství;
- uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv;
- uzavření, ukončení či změny nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o zřízení pachtu či jiné obdobné smlouvy;
- zajištění závazků třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků třetích osob;
- poskytnutí slibu odškodnění třetí osobě;
- stanovování pravidel odměňování zaměstnanců a jejich změn;
- marketingové smlouvy;
- nákup, prodej a leasing investičního majetku Společnosti;
- jmenování vedoucích zaměstnanců Společnosti (zejména generálního ředitele, finančního ředitele apod.), včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny;
- dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, včetně uzavírání jakýchkoli licenčních smluv;
- dispozice s provozovnou nebo závodem Společnosti nebo jeho částí;
- uzavření smluv o prodeji, nákupu nemovitostí či zřízení zástavního práva k nemovitostem, poskytnutí jakéhokoliv ručení, zřizování věcných práv a jiných práv třetích osob k nemovitostem;
- nabývání, pozbývání a jiné dispozice s majetkovou účastí Společnosti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách;

- *jakékoli organizační změny ve Společnosti, jakožto zaměstnavatel, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce;*
- *právní jednání v souvislosti se zakládáním a zrušením dceřiných obchodních korporací, poboček a závodů;*
- *nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého majetku Společnosti;*
- *právní jednání vůči dodavatelům a odběratelům;*
- *postoupení pohledávek či převzetí závazků;*
- *veškerá další právní jednání přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč.*

Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy Společnosti.“

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají jakékoli otázky, námítky či protinávrhy.

Pan Pavel Dobranský požádal o vysvětlení navrhovaných změn stanov ohledně jednání členů správní rady, neboť se mu to zdá nepraktické oproti předchozímu uspořádání.

Předseda valné hromady odpověděl, že se jedná o zvolenou compliance politiku Společnosti, tzn. je to preferované nastavení v rámci navrhovaného a předpokládaného obsazení orgánu.

Pan Pavel Dobranský reaguje, že pokud by byl druhý člen správní rady omezen ve svých možnostech konat v případě, že předseda správní rady z nějakého důvodu nebude moci, tak mohou nastat praktické potíže.

Předseda valné hromady odpověděl, že členové správní rady mají nejširší pravomoc a působnost zástupčího oprávnění za společnost, nicméně právem společnosti a akcionářů je určité členy jistým způsobem omezit, což je nyní navrhováno. Odkazuje na strukturu vyjmenovaných jednání, která jsou omezena, kdy tato jednání nejsou činěna na denní bázi, ale jsou to významnější právní jednání. U běžných právních jednání je prahem částka ve výši 1 000 000 Kč, a tato jednání je možno činit bez předsedy správní rady (každý člen může jednat sám). Významnější právní jednání (tedy ta, kde dojde k překročení hodnoty 1 000 000 Kč) je možno činit pouze s předsedou správní rady, což je jakýsi záchranný a ochranný mechanismus Společnosti. Předseda valné hromady tedy shrnul, že běžná denní činnost Společnosti nebude navrženým způsobem jednání za Společnost omezena.

Na doplňující dotaz pana Pavla Dobranského ohledně znění Článku 17 odst. 1. navrhovaného znění stanov, v souvislosti s nímž si v případě dvoučlenné správní rady pan Dobranský umí představit možné problémy ve fungování správní rady – pokud se členové neshodnou a při tomto nastavení je potřeba souhlasu obou, předseda valné hromady odpověděl, že při sudém počtu členů správní rady vždy hrozí, že dojde k patové situaci, ale předpokládá se, že se navržené členové správní rady dohodnou na tom, kdo z nich bude předseda správní rady, pokud se nedohodnou, svolá se nová valná hromada a bude nutné např. orgány Společnosti přeobsadit. Všem jednáním za Společnost navenek v tomto modelu musí předcházet jednomyslný souhlas členů správní rady, což zajišťuje, že správní rada bude jednat ve 100 % shodě a neměly by vznikat spory. Nemusí to fungovat, nicméně je povinností členů správní rady v rámci péče řádného hospodáře vždy vyhodnotit, zda jejich neshoda je opravdu nepřekonatelným rozporem, pro který bude muset být např. svolána valná hromada Společnosti. Předpokládá se, že dvě osoby se dohodnou spíše než např. šest osob apod.

Jelikož nebyly žádné další dotazy k danému bodu, přistoupil předseda valné hromady k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 817 000 hlasů, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 12 000 hlasů, tj. 0,14 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 817 000 hlasy, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IX.

Předseda valné hromady přistoupil k devátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o volbě člena správní rady pana Pavla Hübnera.**

Předseda valné hromady konstatoval, že volba členů správní rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady.

V programu valné hromady byla navržena změna v obsazení správní rady a také snížení počtu členů správní rady ze tří na dva. Z praktických důvodů je proto navrhováno také odvolání člena správní rady Pavla Hübnera a jeho opětovná volba po přijetí změn stanov Společnosti tak, aby se sjednotilo funkční období členů správní rady. Pan Pavel Hübner splňuje všechny předpoklady, které na členy správní rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena správní rady Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti volí pana Pavla Hübnera, datum narození 29.3.1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, do funkce člena správní rady, a to s účinností od počátku dne 1.7.2023.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry. Předseda valné hromady tedy přistoupil k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 817 000 hlasů, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 12 000 hlasů, tj. 0,14 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 817 000 hlasů, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

X.

Předseda valné hromady přistoupil k desátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o volbě člena správní rady paní Michaely Zavřelové.**

Předseda valné hromady konstatoval, že volba členů správní rady náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

Paní Michaela Zavřelová vykonává ve Společnosti funkci Chief Procurement Officer. Vystudovala magisterský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia – Metropolitní univerzita Praha. S menší přestávkou působí ve firmě od konce roku 2016. V nedávné době dokončila studium programu MBA – Executive Management od Edueffective a plánuje se i nadále v této oblasti vzdělávat. Během působení ve Společnosti nastavila komplexní systém sourcingu komponent včetně budování vztahů s dodavateli. Řídí a plánuje výrobní procesy s partnery. V současné chvíli také připravuje Společnost na přechod na nový EPR systém a automatizaci procesů. Paní Michaela Zavřelová splňuje všechny předpoklady, které na členy správní rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasila se svojí volbou do funkce člena správní rady Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a ustanovením Článku 7 odst. 3. písm. e) stanov Společnosti volí paní Michaelu Zavřelovou, datum narození 24.9.1986, bytem Milířová 1869/22, 466 01 Jablonec nad Nisou, do funkce člena správní rady, a to s účinností od počátku dne 1.7.2023.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Předseda valné hromady tedy přistoupil k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 829 000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 829 000 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

XI.

Předseda valné hromady přistoupil k jedenáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady.**

Předseda valné hromady konstatoval, že 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 společnosti.

Správní rada Společnosti předložila Valné hromadě ke schválení vzorovou smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady, která bude uzavřena s každým předsedou správní rady, který bude valnou hromadou Společnosti zvolen do funkce člena správní rady Společnosti a následně správní radou Společnosti zvolen do funkce jejího předsedy.

Vzorová smlouva o výkonu funkce byla publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti, a to ve vzorovém znění publikovaném na internetových stránkách Společnosti (<https://www.hardwario.com/cs/> pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady a další povinně zveřejněné informace“).“

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají jakékoli otázky, námitky či protinávrhy.

Pan Pavel Dobranský požádal o vysvětlení článku 6 vzorové smlouvy o výkonu funkce, konkrétně odst. 2. tohoto článku, kde stojí: *„Tato smlouva zaniká ke dni ukončení členství ve správní radě, a to jak odvoláním, tak odstoupením.“*

Předseda valné hromady odpověděl, že pokud je člen správní rady odvolán valnou hromadou, formálně smlouva skončí v okamžiku odvolání z funkce. Pokud by byl odvolán pouze z funkce předsedy správní rady, v tu chvíli (pokud se to odhlasuje v následujícím bodě) se s ním uzavře druhá smlouva, a to je vzorová smlouva pro člena správní rady.

Pan Pavel Dobranský vznesl další dotaz, co znamená formulace „*neprojevili-li Společnost jinou vůli*“ v tomto článku.

Předseda valné hromady odpověděl, že pokud bude i po odvolání nutné učinit ještě další neodkladný úkon, udělá odvolaný člen správní rady ještě vše, co nesnese odkladu, ledaže Společnost předem avizuje, že už nemá činit vůbec nic. Společnost se v této formulaci rozumí každá osoba, která může za Společnost projevit vůli, tedy i jiný člen správní rady či jiná osoba oprávněna za společnost jednat s ohledem např. na postavení v rámci obchodního závodu apod.

Pan Pavel Dobranský uvedl, že mu jiné společnosti tvrdí, že orgány společnosti mají povinnost konat ve prospěch společnosti a ne akcionářů; neví, co je to ta společnost, zájem společnosti a zájem a prospěch akcionářů.

Předseda valné hromady odpověděl, že nejde vždy o totožné pojmy, protože každý akcionář může sledovat jiný zájem. Každý akcionář má ale základní povinnost loajality, která ho zavazuje chovat se čestně a loajálně ke společnosti a udržovat její řád. Zájmy mohou být protichůdné, jde o vyvažování, musíme uvažovat o tom, kdy převáží který zájem. Pokud nějakým neočekávaným způsobem dojde k ukončení funkce člena orgánu, přesto bude člen orgánu ještě zapsán v obchodním rejstříku, a třetí osoba, se kterou bude jednat, bude mít za to, že ještě jednat může, bude společnost jednáním tohoto člena orgánu zavázána. Takový člen je povinen vždy vyhodnotit, aby jednal s péčí řádného hospodáře. Tato úprava dopadá na opravdu výjimečné situace a jedná se o ochranu Společnosti, bude-li potřeba činit opravdu neodkladné úkony.

Předseda dále panu Dobranskému potvrdil, že nyní se schválí vzorová smlouva a konkrétní předseda správní rady bude znám až později. Dále uvedl, že v nové vzorové smlouvě o výkonu funkce předsedy správní rady není žádná významná odlišnost od té pro člena správní rady, např. odměny za výkon funkce jsou stejné.

Jelikož nebyly žádné další dotazy k danému bodu, přistoupil předseda valné hromady k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 829 000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 829 000 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

XII.

Předseda valné hromady přistoupil ke dvanáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.**

Předseda valné hromady konstatoval, že 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 společnosti. Správní rada Společnosti předložila Valné hromadě ke schválení vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena s každým členem správní rady, který bude valnou hromadou Společnosti zvolen do funkce člena správní rady Společnosti.

Vzorová smlouva o výkonu funkce byla publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investori/>.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a ustanovením Článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, a to ve vzorovém znění publikovaném na internetových stránkách Společnosti (<https://www.hardwario.com/cs/> pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady a další povinně zveřejněné informace“).“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Předseda valné hromady tedy přistoupil k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 817 000 hlasů, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 12 000 hlasů, tj. 0,14 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 817 000 hlasy, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

XIII.

Předseda valné hromady přistoupil ke třináctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023.**

Předseda valné hromady konstatoval, že společnost je dobrovolně auditovaná, resp. dobrovolně nechává ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem v souladu s Burzovními pravidly, část XVI.,

Pravidla pro trh START, vydanými společností Burza cenných papírů Praha, a.s. V souladu s Článkem 7. odst. 3. písm. p) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada.

Na základě výše uvedeného bylo valné hromadě navrženo, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 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.

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.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„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 1.1.2023 do 31.12.2023.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy. Předseda valné hromady tedy přistoupil k hlasování.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8 829 000 hlasy, což představuje 61,53 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8 302 000 hlasů, tj. 94,03 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 527 000 hlasů, tj. 5,97 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 8 302 000 hlasy, tj. 94,03 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

XIV.

Poté již předseda valné hromady přistoupil k čtrnáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr Valné hromady.**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 11:45 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 30.6.2023



Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel
zápisu



Jméno: **Mgr. Ivona Zurynková Hladíková,**
LL.M.

Funkce: zapisovatel