

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ 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 **28.6.2024 od 10:00 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

JUDr. Jiří Kunášek, osoba pověřená správní radou Společnosti k zahájení valné hromady a řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 28.6.2024 v 10:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady a osoby zajišťující řádný průběh jednání valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní všichni 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 57,08 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo. Jelikož stanovy Společnosti vyžadují pro usnášení schopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 51 % základního kapitálu, je valná hromada Společnosti podle článku 11. odst. 1. stanov Společnosti usnášení schopná.

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 29.5.2024 zveřejněna v Obchodním věstníku a dne 28.5.2024 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.hardwario.com/investors>. Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v souladu s článkem 8 odst. 2. stanov Společnosti a zákonnými pravidly stanoven na den 21.6.2024. 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.

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; 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.**

Svolavatel dále zrekapituloval, 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.

Svolavatel dále uvedl, 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. Pokud je 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. Karolínu Ottovou;***
- *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.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8.190.850 hlasy, což představuje 57,08 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.190.850 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

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

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

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 8.190.850 hlasy, tj. 100 % 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.

Předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednáání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023 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/investors> a jsou k dispozici i na zasedání valné hromady Společnosti.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že přítomné akcionáře Společnosti seznámí s okolnostmi týkajícími se řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023 a zprávou o vztazích.

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023, zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2023, a zpráva o vztazích, které byly v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 ZOK publikovány na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.hardwario.com/investors> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2023, která je taktéž ověřena auditorem.

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

Jde-li o účetní závěrku, Společnost za rok 2023 vykázala ztrátu ve výši 6.349.645,55 Kč.

Základními 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

Společnost povinně nechává 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. Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 a zpráva o vztazích byla ověřena auditorem dne 23.5.2024.

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, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o účetnictví**“), 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. Společnost v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 Zákona o auditorech povinně nechává ověřit výroční zprávu nezávislým auditorem.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že seznámí přítomné akcionáře s nejzásadnějšími body zprávy o vztazích. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti za účetní období roku 2023 („**Rozhodné období**“) byla v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 ZOK vyhotovena do konce března roku 2024. Struktura vztahů popsána ve zprávě o vztazích je rozdělena do tří období. Nejdříve podává zpráva o vztazích zprávu o struktuře vztahů v období od 1.1.2023 do 21.4.2023. Následně došlo ke změně jak v akcionářské struktuře Společnosti, tak ve struktuře týkající se volených orgánů Společnosti (období od 21.4.2023 do 28.6.2023). Posledním rozhodným obdobím, je období od 28.6.2023 do 31.12.2023.

Společnost ke konci Rozhodného období vlastní 100 % podíl v dceřiné společnosti HARDWARIO LTD, ve které vykonává rozhodující vliv. Společnost dále ke konci Rozhodného období vlastní 95 % podíl v dceřiné společnosti HARDWARIO LLC, ve které vykonává rozhodující vliv. Společnost ke konci Rozhodného období vlastní rovněž 100 % podíl v dceřiné společnosti HARDWARIO sp. z o.o., ve které vykonává rozhodující vliv.

Statutárním orgánem Společnosti ke konci Rozhodného období je správní rada, která sestává z předsedy správní rady, pana Pavla Hübnera, a člena správní rady, paní Mgr. Michaely Zavřelové. Pokud jde o další důležité informace vyplývající ze zprávy o vztazích, ovládající osobou ke konci Rozhodného období je pan Pavel Hübner, jenž disponuje podílem na hlasovacích právech Společnosti ve výši 53,6 %. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Kontrolní orgán v podobě dozorčí rady Společnosti není zřízen.

Co se týče úlohy Společnosti ve skupině, Společnost je česká technologická společnost, která od svého založení v roce 2016 působí v oboru tzv. internetu věcí (IoT). Společnost zajišťuje vývoj, výrobu a prodej vlastních produktů, služeb a komplexních řešení koncovým zákazníkům. Svůj obchodní model staví na principu budování partnerské sítě s dlouhotrvajícími vazbami. Společnost je mateřskou společností společnosti HARDWARIO LTD, která v rámci skupiny zajišťuje import a dodávky produktů Společnosti, poskytování služeb LPWAN a školení obchodních partnerů ve Spojeném království a zemích Commonwealthu. Společnost je dále mateřskou společností společnosti HARDWARIO LLC, která v rámci skupiny zajišťuje import a dodávky produktů Společnosti, poskytování služeb LPWAN a školení obchodních partnerů pro region Spojených států amerických, Střední Ameriky a Jižní Ameriky. Společnost je rovněž mateřskou společností společnosti HARDWARIO sp. z o.o., která v rámci skupiny byla zřízena na základě podmínek programu Poland Prize, v rámci kterého společnost HARDWARIO sp. z o.o. dodávala sofistikovaná IoT řešení pro koncové zákazníky na polském trhu. Ke konci Rozhodného období se dceřiná společnost nachází v procesu likvidace.

Pokud jde o **přehled vzájemných smluv, mezi Společností a ovládajícími osobami**, resp. osobami blízkými ovládajícími osobám, případně mezi Společností a jí ovládanými osobami existovaly v Rozhodném období následující smlouvy:

- HARDWARIO LTD:
  - Smlouva o peněžité zápůjčce ze dne 27.12.2022 poskytnutá za účelem financování provozu společnosti HARDWARIO LTD s datem splatnosti k 31.12.2023.

- Smlouva o peněžité zápůjčce ze dne 27.06.2023 poskytnutá za účelem financování provozu společnosti HARDWARIO LTD s datem splatnosti k 31.12.2023.
- Smlouva o peněžité zápůjčce ze dne 04.09.2023 poskytnutá za účelem financování provozu společnosti HARDWARIO LTD s datem splatnosti k 31.12.2023.
- **HARDWARIO LLC:**
  - Smlouva o peněžité zápůjčce ze dne 01.05.2022 poskytnutá za účelem financování provozu společnosti HARDWARIO LLC s datem splatnosti dle dodatku č. 1 k 31.12.2023.
  - Smlouva o peněžité zápůjčce ze dne 10.08.2022 poskytnutá za účelem financování provozu společnosti HARDWARIO LLC s datem splatnosti dle dodatku č. 1 k 31.12.2023.
  - Smlouva o peněžité zápůjčce ze dne 27.10.2022 poskytnutá za účelem financování provozu společnosti HARDWARIO LLC s datem splatnosti dle dodatku č. 1 k 31.12.2023.
- **HARDWARIO sp. z o.o.:**
  - Smlouva o peněžité zápůjčce ze dne 04.05.2023 poskytnutá za účelem financování provozu společnosti HARDWARIO sp. z o.o. s datem splatnosti k 31.12.2023.
  - Smlouva o peněžité zápůjčce ze dne 11.07.2023 poskytnutá za účelem financování provozu společnosti HARDWARIO sp. z o.o. s datem splatnosti k 31.12.2023.
- **Pavel Hübner:**
  - Smlouva o výkonu funkce člena správní rady.
  - Pracovní smlouva na pozici Technický ředitel včetně všech příloh a dodatků.
- **Ing. Alan Fabik:**
  - Smlouva o výkonu funkce člena správní rady, jenž pozbyla platnosti dne 28.6.2023.
  - Pracovní smlouva na pozici Generální ředitel včetně všech příloh a dodatků, jenž pozbyla platnosti dne 30.04.2023.
- **Ing. Lukáš Fabik:**
  - Smlouva o výkonu funkce člena správní rady, jenž pozbyla platnosti dne 28.6.2023.
- **Michaela Fabiková:**
  - Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti administrativy mezi Společností a paní Michaelou Fabikovou, jejímž předmětem je poskytování administrativních a konzultačních služeb v oblasti vnitřních procesů, a která pozbyla platnosti dne 30.04.2023.
- **Lenka Hübnerová:**
  - Pracovní smlouva mezi Společností a paní Lenkou Hübnerovou, jejímž předmětem je poskytování služeb na pozici Manager logistiky, a která pozbyla platnosti dne 31.01.2024.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s přehledem jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky. Během Rozhodného období Společnost učinila kroky vedoucí k materiálnímu i formálnímu zrušení dceřiné společnosti HARDWARIO sp. z o.o., se sídlem v Polsku. Společnost vyhodnotila, že ze vztahu Společnosti s dceřinou společností HARDWARIO sp. z o.o. nadále neplynou adekvátní a dříve očekávané výhody

spočívající zejména v posilování obchodních aktivit v Polsku a oblasti střední a východní Evropy a rozhodla se k její likvidaci s tím, že probíhající aktivity HARDWARIO sp. z o.o. převzala zpět mateřská Společnost HARDWARIO a.s.

K posouzení újmy a jejího vyrovnání předseda valné hromady uvedl, že v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze Společnosti nevznikla Společnosti žádná újma.

Závěrem předseda valné hromady přednesl poslední bod zprávy o vztazích týkající se hodnocení vztahů a rizik v rámci skupiny. Předseda uvedl, že ze vztahu Společnosti s dceřinou společností HARDWARIO LTD plynou pro Společnost výhody spočívající zejména v rozšiřování obchodních příležitostí na trzích v regionu Spojeného království, Pacifiku, Austrálie a Nového Zélandu. Ze vztahu Společnosti s dceřinou společností HARDWARIO LLC plynou pro Společnost výhody spočívající zejména pro zastupování Společnosti a rozšiřování jejích obchodních aktivit a partnerství v regionu Severní, Jižní a Latinské Ameriky. Správní rada Společnosti, s přihlédnutím k podmínkám a okolnostem, za kterých byla jednání s ovládajícími osobami, reps. osobami blízkými ovládajícím osobám realizována (podmínky tzv. tržního odstupu a běžného obchodního styku) dospěla k závěru, že v důsledku jejich vlivu nevznikla Společnosti v Rozhodném období žádná újma.

Předseda valné hromady následně konstatoval, že byly projednány všechny předkládané zprávy a dal prostor pro dotazy akcionářů ke všem projednávaným dokumentům v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné připomínky či dotazy.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK s těmito zprávami seznámena a tyto zprávy tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

### III.

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2023 byla projednána valnou hromadou v rámci předchozího bodu pořadu jednání valné hromady a bylo konstatováno, že odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

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 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.“*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8.190.850 hlasy, což představuje 57,08 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.190.850 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 zvolila 8.190.850 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

#### IV.

Předseda valné hromady přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023.**

Valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023, tedy v tomto případě o převedení ztráty Společnosti za rok 2023 na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článkem 7. odst. 3. písm. h) stanov Společnosti náleží rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku valné hromadě Společnosti.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení. Společnost v roce 2023 vykázala ztrátu ve výši 6.349.645,55 Kč.

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.

Předseda valné hromady poté přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„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.“*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné další otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8.190.850 hlasy, což představuje 57,08 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.190.850 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 zvolila 8.190.850 hlasy, 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 určení auditora pro rok 2024.**

Předseda konstatoval, že účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení Zákona o účetnictví 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, a 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 navrhovanou auditorskou společností.

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 1.1.2024 do 31.12.2024.“*

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8.190.850 hlasy, což představuje 57,08 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.190.850 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 zvolila 8.190.850 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VI.

Poté již předseda valné hromady přistoupil k šestému 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 10:35 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 3.7.2024



Jméno: JUDr. Jiří Kunášek

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel zápisu



Jméno: Mgr. Karolína Ottová

Funkce: zapisovatel