

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 **27.6.2025 od 9:30 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 27.6.2025 v 9:30 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, případně zástupci akcionářů Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel dále konstatoval, že na valné hromadě je přítomna rovněž notářka JUDr. Jana Seemanová, notářka se sídlem v Liberci, která osvědčí bod 2 pořadu jednání valné hromady, a to konkrétně změnu stanov Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, případně zástupci akcionářů, vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 56,13 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo. Jelikož stanovy Společnosti vyžadují pro usnášeníschopnost 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 usnášeníschopná.

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 28.5.2025 řádně zveřejněna v Obchodním věstníku a dále 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 20.6.2025. 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. **Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;**
3. **Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady pana Pavla Hübnera;**
4. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Mgr. Michaely Zavřelové;**
5. **Projednáání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024 a zprávy o vztazích;**
6. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024;**
7. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024;**
8. **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025;**
9. **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 8.053.373 hlasy, což představuje 56,13 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.053.373 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 8.053.373 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 – **Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.**

V souladu s § 421 odst. 2 písm. a) ZOK přísluší valné hromadě rozhodovat o změně stanov Společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh na přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, byl přiložen k pozvánce na valnou hromadu. Návrh nového úplného znění stanov Společnosti s promítnutými změnami byl rovněž publikován na internetových stránkách společnosti na adrese <https://www.hardvario.com/investors> a byl současně k dispozici k nahlédnutí ve Společnosti. Návrh nového úplného znění stanov Společnosti tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu a je k dispozici i na jednání valné hromady Společnosti.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že přítomné akcionáře Společnosti seznámí s okolnostmi týkajícími se změny stanov Společnosti.

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti reflektuje nezbytné a vhodné úpravy stanov Společnosti tak, aby došlo ke zjednodušení textace stanov a aby byly současně pokryty potřeby Společnosti. Jedná se zejména o (i) změny týkající se způsobu zastupování Společnosti, (ii) odstranění některých mechanismů zakotvených ve stanovách Společnosti, které se ukázaly jako nevyužívané a nepraktické, technicky náročné, nebo až prakticky neproveditelné (mimo jiné účast a hlasování na valné hromadě prostřednictvím technických prostředků), a (iii) formálně technické úpravy v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou. Řada změn je učiněna proto, aby nebyla stanovami pouze opakovaná zákonná úprava a nemuselo tak v budoucnu docházet ke zbytečným změnám stanov v případě novelizace právní úpravy. Zásadnější změny ve stanovách jsou představeny níže.

Nejzásadnější změnou stanov je Jednání za Společnost (článek 18 stanov Společnosti)

Správní rada Společnosti navrhuje zrušení omezení, která v současné době limitují oprávnění člena správní rady, který není předsedou správní rady, jednat za Společnost samostatně v definovaných záležitostech. V aktuálním znění stanov Společnosti je samostatné jednání člena správní rady u vyjmenovaných právních jednání podmíněno společným jednáním s předsedou správní rady. Navrhovaná úprava stanov tato omezení ruší a umožňuje druhému členovi správní rady zastupovat Společnost samostatně ve všech záležitostech.

Změna přináší větší operativnost při zastupování Společnosti a odpovídá aktuálním potřebám fungování Společnosti. Cílem této změny je zjednodušení vnitřního řízení Společnosti a efektivnější výkon činností statutárního orgánu vzhledem k navyšující se administrativní agendě.

Předseda valné hromady konstatoval, že změna stanov Společnosti musí být osvědčena notářem a o tomto bodu musí být sepsán notářský zápis, tudíž je na valné hromadě přítomna rovněž JUDr. Jana Seemanová, notářka se sídlem v Liberci.

Předseda valné hromady poté 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 tak, že se dosavadní znění stanov Společnosti zcela nahrazuje novým úplným zněním stanov ve znění předloženém valné hromadě, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

Předseda valné hromady následně přednesl celý návrh nového úplného znění stanov Společnosti, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Po přednesu návrhu nového úplného znění stanov Společnosti 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 8.053.373 hlasy, což představuje 56,13 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.053.373 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 8.053.373 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda valné hromady přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady pana Pavla Hübnera.**

Předseda valné hromady konstatoval, že schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že správní rada Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení nové úplné znění smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady pana Pavla Hübnera, datum narození 29. března 1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, a to ve znění předloženém valné

hromadě, které bylo rovněž publikováno na internetových stránkách Společnosti (<https://www.hardwario.com/cs> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady a další povinně zveřejněné informace“). Návrh nového úplného znění smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady je k dispozici i na jednání valné hromady Společnosti.

Změna smlouvy o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti spočívá výhradně v navýšení fixní měsíční odměny na částku ve výši 30 000 Kč. Toto navýšení je odůvodněno potřebou adekvátně reflektovat rostoucí nároky na výkon funkce člena statutárního orgánu Společnosti, jakož i požadavky na stabilitu a dlouhodobý rozvoj Společnosti. Navržená výše měsíční odměny je v adekvátní výši.

Jde-li o ostatní ustanovení smlouvy o výkonu funkce, smlouva o výkonu funkce krom odměňování obsahuje standardní ujednání běžná v obdobných obchodních korporacích a je vyjma ustanovení týkající se fixní měsíční odměny shodná se vzorovou smlouvou o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti schválenou na valné hromadě Společnosti dne 28.6.2023. Přijetí úplného nového znění je navrženo z důvodu přehlednosti a právní jistoty.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy správní rady Společnosti pana Pavla Hübnera, datum narození 29. března 1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, ve znění předloženém valné hromadě, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

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 8.053.373 hlasy, což představuje 56,13 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.053.373 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 8.053.373 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 – **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Mgr. Michaely Zavřelové.**

Předseda valné hromady konstatoval, že schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že správní rada Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení nové úplné znění smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Mgr. Michaely Zavřelové, datum narození 24. září 1986, bytem Miliřová 1869/22, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to ve znění předloženém valné hromadě, které je rovněž publikováno na internetových stránkách Společnosti (<https://www.hardwario.com/cs> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady a další povinné zveřejněné informace“). Návrh nového úplného znění smlouvy o výkonu funkce člena správní rady je k dispozici i na jednání valné hromady Společnosti.

Změna smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti spočívá výhradně v navýšení fixní měsíční odměny na částku ve výši 30 000 Kč. Toto navýšení je odůvodněno potřebou adekvátně reflektovat rostoucí nároky na výkon funkce člena statutárního orgánu Společnosti, jakož i požadavky na stabilitu a dlouhodobý rozvoj Společnosti. Navržená výše měsíční odměny je v adekvátní výši.

Jde-li o ostatní ustanovení smlouvy o výkonu funkce, smlouva o výkonu funkce krom odměňování obsahuje standardní ujednání běžná v obdobných obchodních korporacích a je vyjma ustanovení týkající se fixní měsíční odměny shodná se vzorovou smlouvou o výkonu funkce člena správní rady Společnosti schválenou na valné hromadě Společnosti dne 28.6.2023. Přijetí úplného nového znění je navrženo z důvodu přehlednosti a právní jistoty.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Společnosti Mgr. Michaely Zavřelové, datum narození 24. září 1986, bytem Miliřová 1869/22, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve znění předloženém valné hromadě, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

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 8.053.373 hlasy, což představuje 56,13 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.053.373 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 8.053.373 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 – **Projednáni řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024 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 jednání valné hromady Společnosti.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že přítomné akcionáře Společnosti seznámí s okolnostmi týkajícími se řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024 a zprávou o vztazích.

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024, zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024, 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 2024, která je taktéž ověřena auditorem.

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

Jde-li o účetní závěrku, Společnost za rok 2024 vykázala zisk ve výši 1.103.747,45 Kč.

Základními důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč): 66 737

Pasiva celkem (v tis. Kč): 66 737

Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč): 56 183

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč): 1 104

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 28.6.2024 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 2024, 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 2024 a zpráva o vztazích byla ověřena Auditorem.

Auditor k účetní závěrce za rok 2024 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2024 do 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („**Zákona 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 ověřené auditorem.

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

Akcionář Ladislav Kábrt: „Jaké byly celkové náklady na zaměstnance?“

Předseda valné hromady: „Rychlým náhledem do účetní závěrky bych řekl, že mzdové náklady byly 6.323 tis. Kč.“

Akcionář Ladislav Kábrt: „Jaké máte zásoby? Jakou máte hodnotu zásob vůči základnímu kapitálu?“

Předseda valné hromady: „Ke dni 31.12.2024 byl stav zásob v brutto 22.675 tis. Kč. Pokud jde o stav zásob k základnímu kapitálu, základní kapitál činí 14.349 tis. Kč, stav zásob činí tedy cca 1,5násobek.“

Akcionář Ladislav Kábrt: „Jaké jsou závazky a pohledávky?“

Pavel Hübner: „Závazky nám v minulém roce klesly. Došlo k mírnému oddlužení, protože splácíme úvěr Komerční bance. Co se týče pohledávek, tam se nám je podařilo výrazně snížit.“

Předseda valné hromady: „Pokud jde o závazky, tak ke konci roku 2023 byl stav cizích zdrojů, ať jsou jakéhokoliv typu, krátkodobě/dlouhodobé, za společníky/za úvěrovými institucemi, tak celkově 15 mil. Kč. Ke konci roku 2024 byl stav 10.554 tis. Kč, tedy o 4,5 mil. Kč stav závazků poklesl. Co se týče pohledávek, tam je pokles obdobný, tedy z původních 15.400 tis. Kč ke konci roku 2023, se Společnost dostala ke konci roku 2024 k částce 11.066 tis. Kč. Je zde tedy pozitivní pokles u obou položek.“

Předseda valné hromady se následně dotázal, zda mají akcionáři k tomuto bodu další dotazy. Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné další 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.

VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2024 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.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK 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 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31.12.2024, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 1.103.747,45 Kč po zdanění.“

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 8.053.373 hlasy, což představuje 56,13 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.053.373 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 8.053.373 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 naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024.**

Valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2024, tedy v tomto případě o převedení zisku Společnosti za rok 2024 na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty z minulých let. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku valné hromadě Společnosti.

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení a uvedl, že Společnost v roce 2024 vykázala zisk ve výši 1.103.747,45 Kč („Zisk“).

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

Investice do ekosystému výrobků, nástrojů a služeb: 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. Společnost za účetní období roku 2024 investovala značné prostředky do rozvoje komplexního ekosystému zahrnujícího výroby, nástroje a služby, přičemž 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. Tyto investice jsou strategicky důležité pro růst a budoucnost Společnosti a k jejich realizaci je třeba využít také Zisk.

Pořízení strojů a technologií: Společnost dále hodlá investovat 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 zaměří 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 nejenlepší její produkty a služby, ale rovněž otevřou Společnosti nové příležitosti na trhu.

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.

Účetní výsledky za rok 2024 potvrzují, že uskutečněné investice a pořízení nových strojů a technologií měly přímý vliv na zlepšení hospodářského výsledku Společnosti, která oproti roku 2023 vykázala zisk. Vyplácení Zisku by tedy z výše uvedených důvodů snížilo dostupné finanční prostředky pro další 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.

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 zisk Společnosti za rok 2024 ve výši 1.103.747,45 Kč po zdanění, bude převeden 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 otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8.053.373 hlasy, což představuje 56,13 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.053.373 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 8.053.373 hlasy, tj. 100 % 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 – **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025.**

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 určuje auditora Společnosti valná hromada.

Navrhovaná auditorská společnost V4 Audit, s.r.o., se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 483 90 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 6078, 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 1.1.2025 do 31.12.2025 k provedení povinného auditu navrhovanou auditorskou společností.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto 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 1.1.2025 do 31.12.2025.“

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

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 8.053.373 hlasy, což představuje 56,13 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 8.053.373 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 8.053.373 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IX.

Poté již předseda valné hromady přistoupil k devátému 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 10:20 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 11.7.2025



Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel
zápisu



Jméno: **Mgr. Karolína Ottová**

Funkce: zapisovatel