Návrh rozhodnutí

valné hromady společnosti HARDWARIO a.s.
mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Správní rada 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**"), tímto v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**"), a čl. 11 odst. 5 platných a účinných stanov Společnosti předkládá akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu.

Akcionáři zároveň mají možnost zaslat své Vyjádření (jak definováno níže) k návrhu nejen poštou, ale i datovou schránkou. Správní rada Společnosti věří, že tyto skutečnosti umožňují všem jejím akcionářům podílet se na rozhodování o záležitostech Společnosti efektivněji a flexibilněji.

Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování valné hromady, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.hardwario.com/cs/investors/.

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam jsou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://www.hardwario.com/cs/investors/.

1. Návrh rozhodnutí

1.1. Návrh rozhodnutí: Rozhodnutí o zákazu výkonu konkurenční činnosti předsedy správní rady

„Valná hromada 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"), tímto bere na vědomí, že pan Pavel Hübner, datum narození 29. března 1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada, předseda správní rady Společnosti, vedle výkonu funkce člena správní rady Společnosti vykonává jako podnikající fyzická osoba pod IČO: 30172454 podnikatelskou činnost spočívající v poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, která podléhá zákazu konkurence podle čl. 16 odst. 1 stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 459 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu čl. 16 odst. 2 stanov Společnosti mu výkon této činnosti zakazuje."

Zdůvodnění Návrhu:

Pan Pavel Hübner, datum narození 29. března 1986, bytem č.p. 335, 468 25 Zásada („**pan Hübner**"), vykonává funkci předsedy a člena správní rady Společnosti od 1. července 2023.

Podle čl. 16 odst. 1 stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 459 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jsou členové správní rady Společnosti povinni dodržovat zákaz konkurence. Vykonává-li člen správní rady Společnosti činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem, je podle čl. 16 odst. 2 stanov Společnosti povinen na tuto okolnost výslovně upozornit valnou hromadu. Valná hromada může do dvou měsíců ode dne tohoto oznámení tuto činnost členu správní rady zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá.

Předmět podnikání Společnosti zahrnuje mimo jiné poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Pan Hübner informoval písemným oznámením Společnost, že začal vedle výkonu funkce člena správní rady Společnosti podnikat jako podnikající fyzická osoba pod IČO: 30172454, a to právě v oblasti poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Zároveň informoval, že při výkonu funkce člena správní rady Společnosti bude, i přes získané živnostenské oprávnění, nadále vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Uvedená činnost se překrývá s předmětem podnikání Společnosti a je proto předmětem předkládaného návrhu rozhodnutí o zákazu jejího výkonu.

Účelem předkládaného návrhu rozhodnutí je umožnit akcionářům, aby se v souladu s čl. 16 odst. 2 stanov Společnosti vyjádřili k tomu, zda má být panu Hübnerovi výkon uvedené činnosti zakázán. Návrh rozhodnutí je proto formulován jako zákaz výkonu této činnosti. Správní rada Společnosti upozorňuje, že hlasováním pro návrh rozhodnutí akcionář vyjadřuje souhlas se zákazem výkonu této činnosti.

2. Základní informace pro akcionáře

2.1. Lhůta pro doručení a způsob vyjádření akcionáře

Správní rada Společnosti tímto žádá akcionáře Společnosti, aby se vyjádřili k výše uvedenému návrhu rozhodnutí per rollam („**Návrh**“) tím, že vyplní příslušný formulář vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam („**Vyjádření**“) a **doručí vyplněný originál Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře k rukám správní rady Společnosti jedním z níže uvedených způsobů.**

Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu v souladu s článkem 11 odst. 5 stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 1. prosince 2026.

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit **poštou k rukám správní rady Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: xebtpst.** Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře **převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů**. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě správní radě Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené správní radě Společnosti nelze měnit, ani odvolat.

2.2. Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **sedmý den předcházející dni oznámení Návrhu všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu na internetových stránkách Společnosti, tj. https://www.hardwario.com/cs/investors/, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy den 4. listopadu 2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo rozhodnout (hlasovat) o Návrhu a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

2.3. Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce, související dokumenty

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty.
V případě, že akcionář je právnickou osobou, musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu.

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také do datové schránky Společnosti, **ID DS: xebtpst**. Plná moc musí být **převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána**. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením k Návrhu.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

V případě, že je Vyjádření k Návrhu zasíláno do datové schránky Společnosti, musí být výše uvedené dokumenty, které akcionář nebo zástupce připojuje k Vyjádření k Návrhu převedeny z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí.

Formulář plné moci udělené akcionářem zástupci je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti pod odkazem https://www.hardwario.com/cs/investors/.

2.4. Žádost o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí Návrhu. Akcionář je po uveřejnění Návrhu na

internetových stránkách a zveřejnění v Obchodním věstníku oprávněn doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři stejným způsobem jako Vyjádření k Návrhu nejpozději do **dne 25. listopadu 2026** (včetně). Společnost se k včasným a řádným žádostem o vysvětlení vyjádří nejpozději do **dne 28. listopadu 2026** (včetně).

2.5. Rozhodovací většiny a způsob oznámení výsledků

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na **14.349.000 kusů zaknihovaných akcií** ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je **14.349.000 hlasů**.

V souladu s ustanovením § 415 ZOK a čl. 11 odst. 3 stanov Společnosti je k přijetí Návrhu třeba alespoň **většina hlasů všech akcionářů Společnosti.**

O výsledku rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, budou akcionáři Společnosti informováni bez zbytečného odkladu, a to uveřejněním výsledků na internetových stránkách Společnosti https://www.hardwario.com/cs/investors/ a zveřejněním výsledků v Obchodním věstníku.

2.6. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům

Na internetových stránkách Společnosti https://www.hardwario.com/cs/investors/ byly v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- Formulář **Vyjádření akcionáře** k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- Formulář **Plné moci pro akcionáře**;
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**.

Pro přijetí Návrhu nejsou potřeba žádné další podklady ve smyslu ustanovení § 418 odst. 2 písm. c) ZOK.

2.7. Upozornění akcionářům

Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („**ZESM**“), který je účinný ode dne 1. června 2021 a který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM), aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.

Jméno	Pavel Hübner	Mgr. Michaela Zavřelová
Funkce	předseda správní rady	člen správní rady
Podpis	Pavel Hübner Digitally signed by Pavel Hübner Date: 2026.11.11 18:34:32 +01'00'	Mgr. Michaela Zavřelová Digitálně podepsal Mgr. Michaela Zavřelová Datum: 2026.11.11 18:40:42 +01'00'
Místo	Liberec	Liberec
Datum	11. listopadu 2026	11. listopadu 2026