



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9106635642



Vážený pan  
RNDr. Pavel Vingrálek  
Jiráskova 355  
793 05 Moravský Beroun  
Česká Republika

### **Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti s obchodní firmou**

HYDRA a.s.  
se sídlem Průmyslová 1110, 506 01 Jičín  
identifikační číslo: 256 10 562  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddílu B, vložce číslo 2608

**Představenstvo společnosti HYDRA, a.s., ve smyslu ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech**

#### **svolává řádnu valnou hromadu společnosti**

Valná hromada se bude konat dne **30. 6. 2020 v 11:00 hodin** v sídle společnosti HYDRA, a.s., na adrese Průmyslová 1110, 506 01 Jičín.

**Body č. 9 až 15 byly do pozvánky na valnou hromadu zařazeny na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů.**

#### **Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti k 31. 12. 2019, roční účetní závěrka za rok 2019, výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2019, způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, zpráva o vztazích podle § 82 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění.
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2019 – konsolidovaná účetní závěra za rok 2019 včetně výroku auditora.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2019 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 včetně konsolidace, seznámení s výsledky své kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích podle ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění.
6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
7. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti HYDRA a.s. za rok 2019.
8. Určení auditora akciové společnosti Moravskoslezský audit s.r.o., IČ: 293 82 491, se sídlem Čs. legií 3058/7, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, pro rok 2020.
9. Odvolání Ing. Zdeňka Jindráka z funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s.
10. Jmenování Ing. Jany Diblíčkové do funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva obchodní společnosti HYDRA a.s., včetně výše odměny.
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva obchodní společnosti HYDRA a.s., včetně výše odměny.



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9108835842



13. Vysvětlení důvodů k odvolání pana Jindráka z představenstva spol. HYDRA a.s. dle návrhu Dr. Vingrálka.
14. Požadavek na představenstvo, aby z důvodu změněné globální hospodářské situace v důsledku koronavirové pandemie vypracovalo revizi rozpočtu na rok 2020 a střednědobého plánu do roku 2025.
15. Rozhodnutí o změně stanov společnosti HYDRA a.s. v ČÁSTI DRUHÉ, DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV, I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI, (C) Dozorčí rada, ve 2. odstavci.
16. Závěr.

Účetní závěrka za rok 2019 spolu se zprávou o vztazích za r. 2019, konsolidovaná účetní závěrka a návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva, včetně všech listin, na které je odkazováno v této pozvánce, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin až do doby konání valné hromady. Zároveň tyto představenstvo zasílá akcionářům společně s touto pozvánkou.

#### **Hlavní údaje roční účetní závěrky za účetní období roku 2019 sestavené k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

Dlouhodobý majetek	262 172	Vlastní kapitál	390 073
Oběžná aktiva	233 190	Cizí zdroje	110 509
Časové rozlišení	4 161	Časové rozlišení	941
Aktiva celkem	501 523	Pasiva celkem	501 523
Výnosy celkem	447 265	Náklady celkem	450 043
Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním:		- 2 778	
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění:		- 2 427	

**Právo účastnit** se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností, a to ke dni rozhodnému, jenž je určen jako pracovní den předcházející konání valné hromady nebo tímto akcionářem zplnomocněná osoba (dle Stanov).

**Prezence účastníků** bude probíhat v den konání valné hromady od 10.50 hodin v místě konání valné hromady.

**Při prezenci se akcionář** – fyzická osoba prokáže platným dokladem totožnosti. V případě osobní neúčasti akcionáře musí mít jeho zástupce písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

**S každou akcií je spojen jeden hlas.** Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

#### **Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, splnění povinnosti dle § 407 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK):**

**Ad 1)** Splnění zákonné povinnosti ke zjištění usnášetelské schopnosti řádné valné hromady - § 412 ZOK a ČÁST DRUHÁ, I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI, (A) Valná hromada, bod č. 4 Stanov.

**Ad 2)** Splnění zákonné povinnosti dle ust. § 422 ZOK.

**Ad 3), Ad 4), Ad 5)** Splnění zákonné povinnosti.

**Ad 6)** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019. (Je povinností představenstva dát na pořad jednání valné hromady hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, a to dle ust. § 403 odst. 1 ZOK.) Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tak, že ztráta 2 427 tis. Kč se přesune na účet neuhrazených ztrát z minulých let. (splnění zákonné povinnosti a povinnosti vyplývající ze stanov obchodní korporace)

**Ad 7)** Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019. (Je povinností představenstva dát na pořad jednání valné hromady hlasování o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.)

**Ad 8)** Auditorem obchodní společnosti HYDRA a.s. se určuje pro rok 2020 společnost Moravskoslezský audit s.r.o., IČ: 293 82 491, se sídlem Čs. legií 3058/7, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00.



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9108635842



(Dle ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění má HYDRA a.s. povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. S ohledem na ust. § 17 odst. 1, 2 zák. č. 93/2010 Sb., o auditorech, v platném znění, je povinností statutárního orgánu nechat určit auditora pro rok 2020. Na základě tohoto určení auditora uzavře statutární orgán s určeným auditorem smlouvu o kontrolní činnosti ve smyslu ust. § 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění).

**Bod č. 9)** Návrh usnesení: Valná hromada odolává z funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s. pana Ing. Zdeňka Jindráka. Zdůvodnění usnesení: Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK možnost odvolání člena představenstva. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl. I. orgány společnosti, písm. (A) Valná hromada, bod č. 6, odst. 1, položka v. Stanov společnosti HYDRA. Tento bod byl zařazen na program valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu se ZOK a Stanovami společnosti.

**Bod č. 10)** Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje do funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s. paní Ing. Janu Diblíčkovou. Zdůvodnění usnesení: S ohledem na předcházející bod je nutné jmenovat na uvolněné místo nového člena představenstva. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK možnost jmenování člena představenstva. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl. I. orgány společnosti, písm. (A) Valná hromada, bod č. 6, odst. 1, položka v. stanov společnosti HYDRA. Tento bod byl zařazen na program valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu se ZOK a Stanovami společnosti.

**Bod č. 11)** Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva obchodní společnosti HYDRA a.s., včetně výše odměny. Zdůvodnění: Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. S ohledem na volbu nového člena představenstva je navrhováno, aby valná hromada schválila novou smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, včetně odměny, tak jak je navrhováno v příloze. Tento bod byl zařazen na program valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu se ZOK a Stanovami společnosti.

**Bod č. 12)** Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva obchodní společnosti HYDRA a.s., včetně výše odměny. Zdůvodnění: Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva. S ohledem na volbu nového člena představenstva je navrhováno, aby valná hromada schválila i novou smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva, včetně odměny, tak jak je navrhováno v příloze. Tento bod byl zařazen na program valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu se ZOK a Stanovami společnosti.

**Bod 13.** Nevyžaduje usnesení. Tento bod byl zařazen na program valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu se ZOK a Stanovami společnosti.

**Bod 14.** Návrh usnesení: Představenstvo vypracuje aktualizované plány do 30. srpna 2020 a zašle je akcionářům. Tento bod byl zařazen na program valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu se ZOK a Stanovami společnosti.

**Bod 15.** Návrh usnesení: Stanovy společnosti HYDRA a.s. se v ČÁSTI DRUHÉ, DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV, I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI, (C) Dozorčí rada, 2. odstavec mění tak, že se na konec tohoto 2. odstavce doplňuje věta: „Pokud akcionář vlastní více než 33,3% akcií, má právo přímo jmenovat jednoho ze tří členů dozorčí rady.“ Zdůvodnění: Akcionář s významným podílem akcií by měl být v dozorčí radě poměrně zastoupen, jak je tomu v jiných evropských zemích, aby včas získával obchodní informace. Toto je součástí ochrany menšinových akcionářů. Tento bod byl zařazen na program valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu se ZOK a Stanovami společnosti.



Management  
System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID: 9108635842

 **HYDRA**<sup>®</sup>  
capacitors since 1899

V Jičíně dne 30.5. 2020

.....  
Ing. Zdeněk Jindrák  
Předseda představenstva

.....  
Mgr. Marek Svojanovský  
Místopředseda představenstva

