

Představenstvo

HYDRA a.s.

se sídlem v Jičíně, Průmyslová 1110, IČO: 256 10 562,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2608

s ohledem na současnou celosvětovou pandemii koronaviru COVID-19 se obrací na akcionáře společnosti HYDRA a.s. s tím, aby ti rozhodli o přijetí rozhodnutí přijímaných na valné hromadě formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu společnosti HYDRA a.s., a to v souladu s ust. § 418 a násl. a stanovami společnosti HYDRA a.s.. Zákon o obchodních korporacích připouští, pokud to připouští i stanovy společnosti, aby se nekonala valná hromada, a ta byla nahrazena formou korespondenčního hlasování. V této souvislosti představenstvo společnosti vymezuje pravidla, jakým způsobem bude probíhat hlasování a rozhodování ve smyslu § 418 a násl. ZOK a části druhé, písm. (A), bod č. 5 písm. h) (str. 7) stanov společnosti.

Představenstvo jako osoba oprávněná ke svolání valné hromady zasílá akcionářům návrh rozhodnutí, o němž by akcionáři měli hlasovat. Každý návrh rozhodnutí je ze strany představenstva odůvodněn. Akcionáři se k tomuto návrhu vyjádří do 15 dnů ode dne doručení. V souvislosti s jednotlivými body představenstvo zasílá akcionářům všechny důležité podklady. V případě, že akcionář představenstvu nezašle souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Při tomto způsobu hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu 100% akcionářů, jinak návrh není přijat. Výsledek rozhodování oznámí představenstvo způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Pořad jednání za účelem rozhodování per rollam:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti k 31. 12. 2020, roční účetní závěrka za rok 2020, výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2020, způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, zpráva o vztazích podle § 82 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění. V tomto bodě představenstvo pouze seznamuje akcionáře a akcionář o ničem nerozhoduje. [zasíláno v příloze akcionářům]
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2020 – konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 včetně výroku auditora. [zasíláno v příloze akcionářům]
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2020 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 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. V tomto bodě představenstvo pouze seznamuje akcionáře a akcionář o ničem nerozhoduje. [zasíláno v příloze akcionářům]
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2020 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a současně schválení zrušení kapitálových fondů včetně rezervního fondu. První bod, kde se rozhoduje.
5. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti HYDRA a.s. za rok 2020. Druhý bod, kde se rozhoduje.
6. Určení auditora akciové společnosti pro rok 2021. Třetí bod, kde se rozhoduje.
7. Schválení mimořádné odměny ve výši 150.000,- Kč pro představenstvo a prokuru společnosti. Čtvrtý bod, kde se rozhoduje.

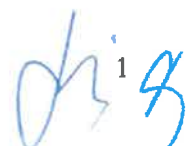
Účetní závěrka za rok 2020 spolu se zprávou o vztazích za r. 2020, jakož i jiné listiny jsou zasílány akcionářům v příloze.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za účetní období roku 2020 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	262.217	Vlastní kapitál	368.789
Oběžná aktiva	232.975	Cizí zdroje	128.938
Casové rozlišení	3.415	Casové rozlišení	880
Aktiva celkem	498.607	Passiva celkem	498.607
Výnosy celkem		Náklady celkem	
Výsledek hospodaření za účetní období :	- 20.509		

Návrhy rozhodnutí a jejich zdůvodnění, splnění povinnosti dle § 418 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK):

Ad 4) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020. (Je povinností představenstva dát na pořad jednání valné hromady hlasování o schválení řádné účetní závěrky společnosti do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního

 1

období, a to dle ust. § 403 odst. 1 ZOK.) Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tak, že ztráta 20.509 tis. Kč bude zúčtována co do částky 2 200 000 Kč proti účtu 413 (ostatní kapitálové fondy), dále co do částky 786 100 Kč proti účtu 421 (zákonný rezervní fond) (splnění zákonné povinnosti a povinnosti vyplývající ze stanov obchodní korporace), důvodem je objektivní pohled na strukturu vlastního kapitálu.

Ad 5) Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020. (Je povinností představenstva dát na požádání jednání valné hromady hlasování o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.)

Ad 6) Auditorem obchodní společnosti HYDRA a.s. se určuje pro rok 2021 společnost Moravskoslezský audit s.r.o., IČ 29382491, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Čs.legií 3058/7, PSČ 70200.

(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 následující rok. 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.)

Ad 7) Schvaluje se mimořádná odměna pro představenstvo a prokuru společnosti HYDRA a.s., a to s ohledem na zvládnutí situace spojenou s pandemií COVID-19 ve výši 90.000,- Kč pro předsedu představenstva, 20 000 Kč pro místopředsedu představenstva a 40 000 Kč pro prokuristu. (Odměna je navrhována s ohledem na zvládnutí velmi obtížné situace spojenou s pandemií COVID-19 a se zvládnutím ekonomické stability společnosti a dosaženými hospodářskými výsledky.)

V Jičíně dne 21.6. 2021

představenstvo HYDRA a.s.


Ing. Jana Myšková


Mgr. Marek Svojanovský