



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635842



Andrea Wiegand
Berlin, Forstweg 27/a
Bundesrepublik Deutschland

Der Vorstand der
HYDRA a.s.

mit Sitz in Jičín, Průmyslová 1110, Steuer-IdNr.: 256 10 562,
eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Hradec Králové, Abteilung B, Blatt 2608

wendet sich hinsichtlich der aktuellen weltweiten Coronavirus-Pandemie COVID-19 an die Aktionäre der Gesellschaft HYDRA a.s., dass diese über die Annahme der auf der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse per Umlaufverfahren entscheiden, d.h. außerhalb der Hauptversammlung der Gesellschaft HYDRA a.s., und zwar im Einklang mit den Bestimmungen des § 418 ff. und der Satzung der Gesellschaft HYDRA a.s. Das Gesetz über Handelskorporationen lässt zu, sofern dies auch die Satzung der Gesellschaft zulässt, dass keine Hauptversammlung stattfindet und dass diese in Form der Korrespondenzabstimmung ersetzt wird. In diesem Zusammenhang definiert der Vorstand der Gesellschaft die Regeln, auf welche Weise die Abstimmung und Beschlussfassung im Sinne des § 418 ff. ZOK und Teil zwei, Buchst. (A), Punkt Nr. 5 Buchst. h) (S. 7) der Gesellschaftssatzung ablaufen wird.

Der Vorstand, als die zur Einberufung der Hauptversammlung berechnete Person, sendet den Aktionären den Beschlussvorschlag zu, über den die Aktionäre abstimmen sollten. Jeder Beschlussvorschlag wird von Seiten des Vorstandes begründet. Die Aktionäre äußern sich innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung zu diesem Beschluss. Sollte der Aktionär dem Vorstand seine Zustimmung zum Beschlussvorschlag nicht zusenden, gilt, dass er dem Vorschlag nicht zustimmt. Bei dieser Art der Abstimmung muss die Unterschrift des Aktionärs amtlich beglaubigt sein. Für die Annahme des Beschlusses bedarf es der Zustimmung von 100% der Aktionäre, ansonsten gilt der Vorschlag als nicht angenommen. Das Ergebnis der Beschlussfassung teilt der Vorstand allen Aktionären ohne schuldhaftes Zögern auf die gleiche Weise wie die Einberufung der Hauptversammlung mit.

Tagesordnung zwecks Beschlussfassung per Umlaufverfahren:

1. Abberufung von Petr Kousal, geb. am 30. 4. 1964 von der Funktion des Prokuristen der Gesellschaft im Sinne von Teil zwei, Art. I. Buchst. (A) Punkt Nr. 6 Abs. 1 Buchst. xviii. der Gesellschaftssatzung und Beauftragung des Vorstandes mit dem Widerruf der Prokura für Petr Kousal im Sinne der Bestimmung des § 448 NOZ. Punkt, bei dem ein Beschluss gefasst wird.

Beschlussvorschläge und ihre Begründung, Erfüllung der Pflicht nach § 418 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg. (nachfolgend nur ZOK genannt):

Ad 1) Die Hauptversammlung genehmigt die Abberufung von Herrn Petr Kousal, geb. am 30. 4. 1964 von der Funktion des Prokuristen der Gesellschaft HYDRA a.s. im Sinne von Teil zwei, Art. I. Buchst. (A) Punkt Nr. 6 Abs. 1 Buchst. xviii. der Gesellschaftssatzung und genehmigt die Beauftragung des Vorstandes mit dem Widerruf der Prokura für Petr Kousal im Sinne der Bestimmung des § 448 NOZ. (Die Abberufung wird wegen der besseren Position von Herrn Petr Kousal in dem die

(Sídlo)
HYDRA a.s.
Průmyslová 1110
Jičín
CZ – 506 01

(Představenstvo)
Jana Myšková
Marek Svojanovský
Petr Kousal, ppa

(Kontakt)
tel.:+ 420 493 504 111
fax:+ 420 493 525 179
e-mail: office@hydra-components.com

(Bankovní spojení)
Komerční banka a.s., Jičín
196 882 070 277/0100 (CZK)
196 882 090 227/0100 (EUR)

Zapsaná u krajského soudu
v Hradci Králové
Oddíl B, Vločka 2608

IČ 25 61 05 62
DIČ CZ 25 61 05 62



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 8108035842



 **HYDRA**[®]
capacitors since 1899

Gesellschaft HYDRA a.s. betreffenden Steuerverfahren vorgeschlagen. Gemäß Erklärung des Steuerberaters wird er nach seiner Abberufung als Zeuge angesehen.)

Jičín, den 22. 12. 2021

Vorstand der HYDRA a.s.



Ing. Jana Myšková



Mgr. Marek Svojanovský

(Sídlo)
HYDRA a.s.
Průmyslová 1110
Jičín
CZ – 506 01

(Představenstvo)
Jana Myšková
Marek Svojanovský
Petr Kousal, ppa

(Kontakt)
tel.+ 420 493 504 111
fax:+ 420 493 525 179
e-mail: office@hydra-components.com

(Bankovní spojení)
Komerční banka a.s., Jičín
196 882 070 277/0100 (CZK)
196 882 090 227/0100 (EUR)

Zapsaná u krajského soudu
v Hradci Králové
Oddíl B, Vložka 2608

IČ 25 61 05 62
DIČ CZ 25 61 05 62