



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9106635942



Vážený pan
Pavel Vingrálek
Jiráskova 355
Moravský Beroun

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 tito 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 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. Odvolání Petra Kousala, nar. 30. 4. 1964 z funkce prokuristy společnosti ve smyslu části druhé, čl. I. písm. (A) bod č. 6 odst. 1 písm. xviii. stanov společnosti a pověření představenstva odvoláním prokury pro Petra Kousala ve smyslu ust. § 448 NOZ. Bod, kde se rozhoduje.

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

Ad 1) Valná hromada schvaluje odvolání pana Petra Kousala, nar. 30. 4. 1964 z funkce prokuristy společnosti ve smyslu části druhé, čl. I. písm. (A) bod č. 6 odst. 1 písm. xviii. stanov společnosti a schvaluje pověření představenstva odvoláním prokury pro

(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



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0102638842



Petra Kousala ve smyslu ust. § 448 NOZ. (Odvolání je navrhováno z důvodu lepšího postavení pana Petra Kousala v daňovém řízení týkající se společnosti HYDRA a.s. Dle vyjádření daňového poradce po odvolání na něj bude nahlíženo jako na svědka.)

V Jičíně dne 22. 12. 2021

představenstvo 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