



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID: 9108835842



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 **21. 6. 2022 v 11:00 hodin** v sídle společnosti HYDRA, a.s., na adrese Průmyslová 1110, 506 01 Jičín.

#### Program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
  - Řádná účetní závěrka společnosti HYDRA a.s. vč. konsolidace za rok 2021 včetně výroku auditora
  - Způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021 vč. konsolidace, stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zpráva o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HYDRA a.s. za rok 2021 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
6. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti HYDRA a.s. za rok 2021.
7. Určení auditora pro rok 2022.
8. Odvolání Mgr. Marka Svojanovského z funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s.

**(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 910835842



9. Jmenování Mgr. Marka Svojanovského do funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s.
10. Odvolání RNDr. Pavla Vingráčka z funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s.
11. Jmenování RNDr. Pavla Vingráčka do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s.
12. Jmenování Ing. Radky Hajné do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s.
13. Jmenování Jiřího Žáčka, Dis. do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s.
14. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti Hydra a.s., včetně výše odměny.
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti Hydra a.s., včetně výše odměny.
16. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Hydra a.s., včetně výše odměny.
17. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s., včetně výše odměny.
18. Závěr valné hromady.

Účetní závěrka 2021 spolu se zprávou o vztazích za rok 2021, konsolidovaná účetní závěrka a návrh smluv o výkonu funkce místopředsedy představenstva, předsedy dozorčí rady, místopředsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v čase od 8:00 do 14:00 hodin až do doby konání valné hromady.

#### Hlavní údaje roční účetní závěrky za účetní období roku 2021 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	241 718	Vlastní kapitál	353 755
Oběžná aktiva	311 901	Cizí zdroje	198 709
Časové rozlišení	3 000	Časové rozlišení	4 156
Aktiva celkem	556 621	Pasiva celkem	556 621
Výnosy celkem	531 403	Náklady celkem	549 547
Výsledek hospodaření za účetní období :	-14 124		

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář 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 zmocněná osoba (dle Stanov).

Prezentace účastníků bude probíhat v den konání valné hromady od 10:50 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezentaci 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 usnášedischopnosti 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) Splnění zákonné povinnosti.

Ad 5) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021. (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 2021 tak, že 14 124 tis. Kč se přesune na účet neuhrazených ztrát z minulých let. (splnění zákonné povinnosti a povinnosti vyplývající ze stanov obchodní korporace)

(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 916832842



**Ad 6)** Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021. (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 7)** Auditorem obchodní společnosti HYDRA a.s. se určuje pro rok 2022 společnost Moravskoslezský audit s.r.o., IČ: 293 82 491, se sídlem Čs. legií 3058/7, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00.

(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 2022. 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 8)** Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s. pana Mgr. Marka Svojanovského. Zdůvodnění usnesení: Mgr. Marku Svojanovskému končí 27. 6. 2022 funkční období. Představenstvo navrhuje tohoto nejdříve odvolat a následně v dalším bodě jmenovat do funkce člena představenstva. 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.

**Ad 9)** Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s. pana Mgr. Marka Svojanovského. 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.

**Ad 10)** Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti HYDRA a.s. pana RNDr. Pavla Vingrálka. Zdůvodnění usnesení: RNDr. Pavlu Vingrálkovi končí 27. 6. 2022 funkční období. Představenstvo navrhuje tohoto nejdříve odvolat a následně v dalším bodě jmenovat do funkce člena dozorčí rady. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK možnost odvolání člena dozorčí rady. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl. I. orgány společnosti, písm. (A) Valná hromada, bod č. 6, odst. 1, položka vi. Stanov společnosti HYDRA.

**Ad 11)** Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti HYDRA a.s. pana RNDr. Pavla Vingrálka. Zdůvodnění usnesení: S ohledem na předcházející bod je nutné jmenovat na uvolněné místo nového člena dozorčí rady. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK možnost jmenování člena dozorčí rady. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl. I. orgány společnosti, písm. (A) Valná hromada, bod č. 6, odst. 1, položka vi. stanov společnosti HYDRA.

**Ad 12)** Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti HYDRA a.s. paní Ing. Radku Hajnou. Zdůvodnění usnesení: S ohledem na to, že Ing. Radce Hajné uplynulo funkční období a následně byla do konání valné hromady o volbě nového člena dozorčí rady kooptována dozorčí radou do funkce dozorčí rady (část druhá, čl. I. orgány společnosti, písm. (C), bod č. 3 Stanov), je nutné zvolit na uvolněné místo nového člena dozorčí rady. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK možnost jmenování člena dozorčí rady. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl. I. orgány společnosti, písm. (A) Valná hromada, bod č. 6, odst. 1, položka vi. stanov společnosti HYDRA.

**Ad 13)** Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti HYDRA a.s. pana Jiřího Žáčka, DiS. Zdůvodnění usnesení: S ohledem na to, že Jiřímu Žáčkovi, DiS. uplynulo funkční období a následně byl do konání valné hromady o volbě nového člena dozorčí rady kooptován dozorčí radou do funkce dozorčí rady (část druhá, čl. I. orgány společnosti, písm. (C), bod č. 3 Stanov), je nutné zvolit na uvolněné místo nového člena dozorčí rady. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK možnost jmenování člena dozorčí rady. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl. I. orgány společnosti, písm. (A) Valná hromada, bod č. 6, odst. 1, položka vi. stanov společnosti HYDRA.

**(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 810632842



**Ad 14) 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 novou smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva, včetně odměny, tak jak je navrhováno v příloze.

**Ad 15) Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady obchodní společnosti HYDRA a.s., včetně výše odměny. **Zdůvodnění:** Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady. S ohledem na volbu nového člena dozorčí rady je navrhováno, aby valná hromada schválila i novou smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, včetně odměny, tak jak je navrhováno v příloze.

**Ad 16) Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady obchodní společnosti HYDRA a.s., včetně výše odměny. **Zdůvodnění:** Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady. S ohledem na volbu nového člena dozorčí rady je navrhováno, aby valná hromada schválila i novou smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady, včetně odměny, tak jak je navrhováno v příloze.

**Ad 17) Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti HYDRA a.s., včetně výše odměny. **Zdůvodnění:** Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. S ohledem na volbu nového člena dozorčí rady je navrhováno, aby valná hromada schválila i novou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, včetně odměny, tak jak je navrhováno v příloze.

V Jičíně dne 09.05.2022

---

**Ing. Jana Myšková**  
předseda představenstva

---

**Mgr. Marek Svojanovský**  
místopředseda představenstva

**(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)  
196 882 080 227/0100 (EUR)

Zapsaná u krajského soudu  
v Hradci Králové  
Oddíl B, Vločka 2808

IČ 25 61 05 62  
DIČ CZ 25 61 05 62