



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635842



 **HYDRA**[®]
capacitors since 1899

Sehr geehrte Frau
Andrea Wiegand
Forstweg 27A
13465 Berlin
Bundesrepublik Deutschland

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft mit der Firma

HYDRA a.s.
mit Sitz Průmyslová 1110, 506 01 Jičín
Steueridentifikationsnummer: 256 10 562
eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Hradec Králové,
in Abteilung B, Blatt Nummer2608

Der Vorstand der Gesellschaft HYDRA a.s., beruft im Sinne der Bestimmung des § 402 des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften

eine ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft ein.

Die Hauptversammlung wird am **28.6.2023 um 11:00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft HYDRA a.s., an der Adresse Průmyslová 1110, 506 01 Jičín stattfinden.

Tagesordnung der Hauptversammlung:

- 1/ Eröffnung der Hauptversammlung
- 2/ Kontrolle der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung
- 3/ Wahl der Organe der Hauptversammlung
- 4/ Bericht des Vorstandes über die Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens für das Jahr 2022
 - ordentlicher Jahresabschluss der Gesellschaft HYDRA a.s. einschl. Konsolidierung für 2022, einschl. Bestätigungsvermerk
 - Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses der Gesellschaft für 2022

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

(Vorstand)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Petr Kousal, ppa

(Kontakt)
Tel.:+ 420 493 504 111
Fax:+ 420 493 525 179
E-Mail: office@hydra-components.com

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

Eingetragen beim Bezirksgericht
Hradec Králové
Abteilung B, Blatt 2608

Steuer-IdNr. 25 61 05 62
UST-IdNr. CZ 25 61 05 62



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9198835842



HYDRA
capacitors since 1899

5/ Bericht des Aufsichtsrats über die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit für 2022, über die Überprüfung des ordentlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2022 einschl. Konsolidierung, Standpunkt zum Vorschlag des Vorstandes über die Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses für 2022 und Abhängigkeitsbericht nach den Bestimmungen des § 82 ff. des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg.

6/ Feststellung des ordentlichen Jahresabschlusses der Gesellschaft HYDRA a.s. einschl. Konsolidierung für 2022

7/ Ernennung des Abschlussprüfers für 2023

8/ Abschluss der Hauptversammlung

Der Jahresabschluss 2022 zusammen mit dem Abhängigkeitsbericht für 2022, der konsolidierte Jahresabschluss stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft, ab 29.5.2023, an Werktagen von 8:00 bis 14:00 Uhr, bis zum Stattfinden der Hauptversammlung zur Einsichtnahme zur Verfügung. **Gleichzeitig werden diese vom Vorstand mit dieser Einladung als Kopie an die Aktionäre versendet.**

Das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung als Aktionär hat eine in dem von der Gesellschaft geführten Aktionärsregister genannte Person, und zwar zum Stichtag, der als Werktag vor dem Tag des Stattfindens der Hauptversammlung bestimmt ist, oder die von diesem Aktionär bevollmächtigte Person (gemäß Satzung).

Die Anwesenheitskontrolle der Teilnehmer wird am Tag des Stattfindens der Hauptversammlung ab 10.50 Uhr am Sitzungsort der Hauptversammlung erfolgen.

Bei der Anwesenheitskontrolle hat sich der Aktionär – die natürliche Person mit dem gültigen Identitätsausweis auszuweisen. Sollte der Aktionär nicht persönlich teilnehmen, muss sein Vertreter eine schriftliche Vollmacht mit der amtlich beglaubigten Unterschrift des vertretenen Aktionärs haben.

Mit jeder Aktie ist eine Stimme verbunden. Die mit der Teilnahme an der Hauptversammlung verbundenen Auslagen werden durch den Aktionär getragen.

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

(Vorstand)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Petr Kousal, ppa

(Kontakt)
Tel.:+ 420 493 504 111
Fax:+ 420 493 525 179
E-Mail: office@hydra-components.com

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

Eingetragen beim Bezirksgericht
Hradec Králové
Abteilung B, Blatt 2808

Steuer-IdNr. 25 61 05 62
USt-IdNr. CZ 25 61 05 62



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108535842



Beschlussvorschläge der Hauptversammlung und ihre Begründung:

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung zu Punkt 4/ der Tagesordnung der Hauptversammlung

Beschluss: Die Hauptversammlung hörte sich den Bericht des Vorstandes über die Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens für das Jahr 2022 einschl. Konsolidierung an und nimmt ihn zur Kenntnis. Die Hauptversammlung hörte sich den Vorschlag des Vorstandes über die Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses der Gesellschaft für 2022 an

Wichtigste Angaben des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 (TCZK)

Anlagevermögen	218 092	Eigenkapital	306 661
Umlaufvermögen	283 356	Fremdkapital	197 113
Rechnungsabgrenzung	3 390	Rechnungsabgrenzung	1 064
Summe Aktiva	504 838	Summe Passiva	504 838
Summe Erträge	496 216	Summe Aufwendungen	531 338
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag: - 35 122			

Begründung: Der Bericht bewertet die Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft und den Stand ihres Vermögens im Jahr 2022. Der Bericht widerspiegelt die Tätigkeit des Vorstandes im Berichtsjahr und ist ein Beleg für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf dem Markt. Der konsolidierte Bericht gibt Auskunft über die Unternehmensergebnisse des Mutterkonzerns und der Tochtergesellschaften zusammen.

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung zu Punkt 5/ der Tagesordnung der Hauptversammlung

Beschluss: Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrats über die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit für 2022, über die Überprüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2022 einschl. Konsolidierung, über den Vorschlag des Vorstandes über die Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses für 2022 sowie den Abhängigkeitsbericht zur Kenntnis.

Begründung: Der Bericht bietet ein Bild über die Kontrolltätigkeit und Aktivitäten des Aufsichtsrats in der Gesellschaft, über die Ergebnisse der Überprüfung des Jahresabschlusses und gibt der Hauptversammlung Empfehlungen zur Vorgehensweise bei der Feststellung des Jahresabschlusses, einschließlich Konsolidierung, und zum Vorschlag des Vorstandes über die Gewinnverteilung.

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung zu Punkt 6/ der Tagesordnung der Hauptversammlung

Beschluss: Die Hauptversammlung genehmigt den ordentlichen Jahresabschluss und den konsolidierten Jahresabschluss, beide wurden zum 31. 12. 2022 erstellt.

Begründung: Der Hauptversammlung wird der Prüfungsbericht über die Prüfung des zum 31. 12. 2022 erstellten Jahresabschlusses und konsolidierten Jahresabschlusses, der Bericht des Aufsichtsrats über

(Sitz)

HYDRA a.s.
Průmyslová 1110
Jičín
CZ – 506 01

(Vorstand)

Jana Myšková
Jiří Žáček
Petr Kousal, ppa

(Kontakt)

Tel.:+ 420 493 504 111
Fax:+ 420 493 525 179
E-Mail: office@hydra-components.com

(Bankverbindung)

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

Eingetragen beim Bezirksgericht
Hradec Králové
Abteilung B, Blatt 2608

Steuer-IdNr. 25 61 05 62
USt-IdNr. CZ 25 61 05 62



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108835842



HYDRA[®]
capacitors since 1899

die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit für 2022, über die Überprüfung des ordentlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2022 einschl. Konsolidierung und über den Vorschlag des Vorstandes über die Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses für 2022 vorgelegt. Mit den durchgeführten Überprüfungen wurde festgestellt, dass keine wesentlichen Ungenauigkeiten befunden wurden und dass die Buchhaltung der Gesellschaft ordnungsgemäß geführt wird. Ebenso wurde der Abhängigkeitsbericht durch den Abschlussprüfer und den Aufsichtsrat überprüft.

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung zu Punkt 7/ der Tagesordnung der Hauptversammlung

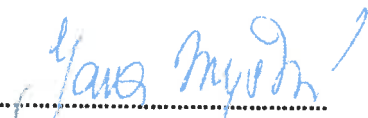
Beschluss: Die Hauptversammlung ernennt die Moravskoslezský audit s.r.o., Steuer-IdNr. 293 82 491, mit Sitz Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 3058/7, PLZ 702 00 zum Abschlussprüfer für das Jahr 2023.

Begründung: Als Abschlussprüfer für 2023 wird die Moravskoslezský audit s.r.o., Steuer-IdNr. 29382491, mit Sitz Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 3058/7, PLZ 702 00 vorgeschlagen, der bereits im vergangenen Zeitraum mit der Gesellschaft zusammenarbeitete.

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung zu Punkt 14/der Tagesordnung der Hauptversammlung

Beschluss: Die Hauptversammlung genehmigt den Vertrag über die Ausübung der Funktion als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft HYDRA a.s., einschl. Höhe der Vergütung. Unter die Kompetenz der Hauptversammlung fällt die Genehmigung des Vertrags über die Ausübung der Funktion als stellvertretender Vorstandsvorsitzender, einschl. Vergütung. Diese Tatsache geht auch aus Teil zwei, Art. I. Organe der Gesellschaft, Buchst. (A) Hauptversammlung, Punkt Nr. 6, Abs. 1, Position vii. der Satzung der Gesellschaft HYDRA hervor.

Jičín, den 23.05.2023


.....
Ing. Jana Myšková
Vorstandsvorsitzende


.....
Jiří Žáček, Dis.
stellvertretender Vorstandsvorsitzender

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

(Vorstand)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Petr Kousal, ppa

(Kontakt)
Tel.:+ 420 493 504 111
Fax:+ 420 493 525 179
E-Mail: office@hydra-components.com

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

Eingetragen beim Bezirksgericht
Hradec Králové
Abteilung B, Blatt 2608

Steuer-IdNr. 25 61 05 62
USt-IdNr. CZ 25 61 05 62