



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635842



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 **28. 6. 2023 v 11:00 hodin** v sídle společnosti HYDRA, a.s., na adrese Průmyslová 1110, 506 01 Jičín.

Program valné hromady:

- 1/ Zahájení valné hromady**
- 2/ Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 3/ Volba orgánů valné hromady**
- 4/ Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2022**

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

(Představenstvo)
Jana Myšková
Jiří Žáček
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 9108835642



- Řádná účetní závěrka společnosti HYDRA a.s. vč. konsolidace za rok 2022 včetně výroku auditora
 - Způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022
- 5/ Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2022 vč. konsolidace, stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a zpráva o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.
- 6/Schválení řádné účetní závěrky společnosti HYDRA a.s. vč. konsolidace, za rok 2022
- 7/Jmenování auditora pro rok 2023
- 8/Závěr valné hromady

Účetní závěrka 2022 spolu se zprávou o vztazích za rok 2022, konsolidovaná účetní závěrka, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 29.5.2023 v čase od 8:00 do 14:00 hodin až do doby konání valné hromady. **Zároveň tyto představenstvo kopie zasílá akcionářům s touto pozvánkou.**

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 zplnomocněná 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.

(Sídlo)

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

(Představenstvo)

Jana Myšková
Jiří Žáček
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 5108635842



Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada vyslechla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HYDRA a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2022 vč. konsolidace a bere ji na vědomí. Valná hromada vyslechla návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022

Hlavní údaje roční účetní závěrky za účetní období roku 2022 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	218 092	Vlastní kapitál	306 661
Oběžná aktiva	283 356	Cizí zdroje	197 113
Časové rozlišení	3 390	Časové rozlišení	1 064
Aktiva celkem	504 838	Pasiva celkem	504 838
Výnosy celkem	496 216	Náklady celkem	531 338
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění: -35 122			

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2022. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní činnosti společnosti na trhu. Konsolidovaná zpráva podává informace o podnikatelských výsledcích skupiny mateřské a dceřiných společností dohromady.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2022 vč. konsolidace, o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a zprávu o vztazích.

Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolní činnosti aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky vč. konsolidace a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, obě sestavené ke dni 31. 12. 2022.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána zpráva auditora k auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 vč. konsolidace, a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno

(Sídlo)

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

(Představenstvo)

Jana Myšková
Jiří Žáček
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 9106635042



žádných významných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada jmenuje auditorem pro rok 2023 Moravskoslezský audit s.r.o., IČ 29382491, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 3058/7, PSČ 702 00.

Zdůvodnění: Auditorem pro rok 2023 je navrhován Moravskoslezský audit s.r.o., IČ 29382491, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 3058/7, PSČ 702 00, který již se společností pracoval v minulém období.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 14/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Hydra a.s., včetně výše odměny. Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady, včetně odměny. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl.I. orgány společnosti, písm.(A) Valná hromada, bod 6, odst.1, položka vii. Stanov společnosti Hydra.

V Jičíně dne 23.05.2023

.....
Ing. Jana Myšková
Předseda představenstva

.....
Jiří Žáček, Dis.
místopředseda představenstva

(Sídlo)

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

(Představenstvo)

Jana Myšková
Jiří Žáček
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