



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635642



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 **16. 6. 2026 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 2025**
 - **Řádná účetní závěrka společnosti HYDRA a.s. za rok 2025 včetně výroku auditora**
 - **Způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025**

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

(Představenstvo)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Pavel Skala, 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 9106635842



- 5/ Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2025, stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a zpráva o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.
- 6/Schválení řádné účetní závěrky společnosti HYDRA a.s., za rok 2025
- 7/Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2025, konsolidace a včetně výroku auditora.
- 8/Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025.
- 9/ Odvolání RNDr. Pavla Vingrálka do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s.
- 10/ Odvolání Ing. Radky Hajné do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s.
- 11/ Odvolání Ing. Tomáše Vingrálka do funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s.
- 12/ Odvolání MBA Jiřího Žáčka, Dis., DBA, do funkce člena představenstva společnosti Hydra a.s.
- 13/ Jmenování RNDr. Pavla Vingrálka do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s.
- 14/ Jmenování Ing. Radky Hajné do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s.
- 15/ Jmenování Ing. Tomáše Vingrálka do funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s.
- 16/ Jmenování MBA Jiřího Žáčka, Dis., DBA, do funkce člena představenstva společnosti Hydra a.s.
- 17/ Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti Hydra a.s. , včetně výše odměny.
- 18/ Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti Hydra a.s. , včetně výše odměny.
- 19/ Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Hydra a.s. , včetně výše odměny.
- 20/ Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s. , včetně výše odměny.
- 21/Jmenování auditora pro rok 2026
- 22/Závěr valné hromady

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

(Představenstvo)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Pavel Skala, 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



Účetní závěrka 2025 spolu se zprávou o vztazích za rok 2025, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 18.5.2026 v čase od 8:00 do 14:00 hodin až do doby konání valné hromady.

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.

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 2025 a bere ji na vědomí. Valná hromada vyslechla návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za účetní období roku 2025 (v mil. Kč)

Stálá aktiva	153,864	Vlastní kapitál	96,268
Oběžná aktiva	152,792	Cizí zdroje	211,270
Časové rozlišení	1,332	Časové rozlišení	0,450
Aktiva celkem	307,988	Pasiva celkem	307,988
Výnosy celkem	396,471	Náklady celkem	402,998
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění:			-6,527

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2025. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní činnosti společnosti na trhu.

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 2025, o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2025, o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a zprávu o vztazích.

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

(Představenstvo)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Pavel Skala, 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 9108835942



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 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2025.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána zpráva auditora k auditu účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2025, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025. Provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno 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 8/ programu valné hromady

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti HYDRA, a.s. za rok 2025. (splnění zákonné povinnosti dle ust. § 403 odst. 1 ZOK)

Usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2025.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána zpráva auditora k auditu konsolidované účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2025. Provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno 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 9/ programu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti HYDRA a.s. pana RNDr. Pavla Vingrálka.

Zdůvodnění usnesení: RNDr.. Pavlu Vingrálkovi končí 20. 6. 2026 funční 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. e) 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 v. Stanov společnosti HYDRA.

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

(Představenstvo)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Pavel Skala, 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 9108835842



Navrhované usnesení valné hromady k bodu 10/ programu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti HYDRA a.s. paní Ing. Radku Hajnou.

Zdůvodnění usnesení: Ing. Radce Hajné končí 20. 6. 2026 funční 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. e) 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 v. Stanov společnosti HYDRA.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 11/ programu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti HYDRA a.s. pana Ing. Tomáše Víngrálka.

Zdůvodnění usnesení: Ing. Tomáši Víngrálkovi končí 20. 6. 2026 funční 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. e) 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 v. Stanov společnosti HYDRA.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 12/ programu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti HYDRA a.s. pana MBA, Jiřího Žáčka Dis., DBA.

Zdůvodnění usnesení: Panu Jiřímu Žáčkovi končí 20. 6. 2026 funční 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.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 13/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s. pana RNDr. Pavla Víngrálka. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu §421 odst.2 písm. e) ZOK možnost jmenovat člena dozorčí rady. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl.I. orgány společnosti, písm.(A) Valná hromada, bod 6, odst.1, položka v. Stanov společnosti Hydra.

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

(Představenstvo)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Pavel Skala, 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)



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108835842



Navrhované usnesení valné hromady k bodu 14/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s. paní Ing. Radku Hajnou. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu §421 odst.2 písm. e) ZOK možnost jmenovat člena dozorčí rady. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl.I. orgány společnosti, písm.(A) Valná hromada, bod 6, odst.1, položka v. Stanov společnosti Hydra.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 15/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s. pana Ing. Tomáše Vingrálka. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu §421 odst.2 písm. e) ZOK možnost jmenovat člena dozorčí rady. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl.I. orgány společnosti, písm.(A) Valná hromada, bod 6, odst.1, položka v. Stanov společnosti Hydra.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 16/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s. pana MBA Jiřího Žáčka, Dis, DBA. Do kompetence valné hromady náleží ve smyslu §421 odst.2 písm. e) ZOK možnost jmenovat člena představenstva. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl.I. orgány společnosti, písm.(A) Valná hromada, bod 6, odst.1, položka v. Stanov společnosti Hydra.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 17/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti Hydra a.s., včetně výše odměny. Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva, 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.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 18/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti Hydra a.s., včetně výše odměny. Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy 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.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 19/ 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.

(Sídlo)

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

(Představenstvo)

Jana Myšková
Jiří Žáček
Pavel Skala, 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)



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108835842



Navrhované usnesení valné hromady k bodu 20/ programu valné hromady

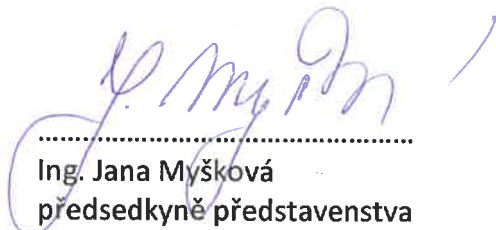
Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Hydra a.s., včetně výše odměny. Do kompetence valné hromady náleží schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, včetně odměny. Tato skutečnost vyplývá i z části druhé, čl. I. orgány společnosti, písm.(A)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

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 21/ programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada jmenuje auditorem pro rok 2026 Verifikace SUED a.s., IČ 27528022, se sídlem v Pardubicích, Sukova třída 1556, PSČ 530 02.

Zdůvodnění: Auditorem pro rok 2026 je navrhována společnost Verifikace SUED a.s., IČ 27528022, se sídlem v Pardubicích, Sukova třída 1556, PSČ 530 02, která již se společností pracovala v minulém období.

V Jičíně dne 15.05.2026



.....
Ing. Jana Myšková
předsedkyně představenstva

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

(Představenstvo)
Jana Myšková
Jiří Žáček
Pavel Skala, 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