

Herrn
RNDr. Pavel Vingrálek

Jiráskova 355
793 05 Moravský Beroun, CZ

Frau
Andrea Wiegand
13465 Berlin, Forstweg 27, BRD

Einladung
zur außergewöhnliche Hauptversammlung der Aktionäre
der Gesellschaft HYDRA a.s.

Der Vorstand der HYDRA a.s., mit Sitz in Průmyslová 1110, Valdické předměstí, 506 01 Jičín, Steuernummer: 256 10 562, die im Handelsregister des Bezirksgerichts Hradec Králové, Abt. B, Blatt 2608 eingetragen ist,

beruft

im Einklang mit dem Gesetz Nr. 90/2012 Slg. und im Einklang mit der Gesellschaftssatzung
eine außergewöhnliche Hauptversammlung der Gesellschaft

auf den **07. April 2016 um 11.00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft an der Adresse
Průmyslová 1110, Jičín

ein.

I.

Tagesordnung:

- 1/ Eröffnung, Kontrolle der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung
- 2/ Wahl der Hauptversammlungsorgane
- 3/ Entscheidung über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Ing. Jana Diblíčková
- 4/ Entscheidung über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds – Ing. Dalibor Jančí
- 5/ Entscheidung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und Genehmigung des Vertrags über die Ausübung der Funktion als Aufsichtsratsmitglied
- 6/ Rekapitulation der Abstimmungsergebnisse, Schluss

II.

Beschlussentwurf der Hauptversammlung zu Punkt 3/:

Die Hauptversammlung entschied mit ihrem Beschluss über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Ing. Jana Diblíčková

Beschlussentwurf der Hauptversammlung zu Punkt 4/:

Die Hauptversammlung entschied mit ihrem Beschluss über die Ernennung des neuen Aufsichtsratsmitglieds Ing. Dalibor Jančí

Beschlussentwurf der Hauptversammlung zu Punkt 5/:

Die Hauptversammlung entschied mit ihrem Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und genehmigte die neue Fassung des Vertrags über die Ausübung der Funktion der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder

III.

Begründung der Vorschläge:

zu Punkt 3/

Ing. Jana Diblíčková wird in den Mutterschaftsurlaub gehen und wird sich daher ihrer Funktion als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft nicht mehr widmen können.

zu Punkt 4/

Wegen der Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds ist ein neues Mitglied zu ernennen. Ing. Dalibor Jančí ist Fachmann für den Bereich Finanzen und somit für die Ausübung der Funktion als Aufsichtsratsmitglied voll qualifiziert.

zu Punkt 5/

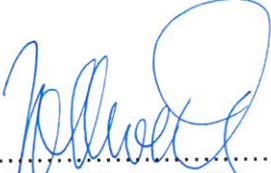
Im Hinblick auf die Ernennung des neuen Aufsichtsratsmitglieds und der Wirtschaftslage der Gesellschaft ist es angebracht, die bisherige Art der Entlohnung zu revidieren und neue Kriterien für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder festzulegen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, auch den Wortlaut des Vertrags über die Ausübung der Funktion für die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder anzupassen.

Eine Korrespondenzabstimmung ist nicht erlaubt.

Das Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung und das Recht darauf abzustimmen haben die Aktionäre, die zum Stichtag im Besitz von Aktien waren, worunter im Einklang mit der Gesellschaftssatzung der Arbeitstag vor dem Tag der Sitzung der Hauptversammlung zu verstehen ist.

Die Präsenz der Aktionäre und Teilnehmer beginnt um 10.00 Uhr am Sitzungsort der Hauptversammlung.

Jičín, den 07.03.2016


.....
Dipl. Ing. Christine Therese Hollweck
Vorstandsvorsitzende
HYDRA a.s.
Průmyslová 1110
506 01 Jičín
IČO 25320562 DIČ CZ25610562