



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

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft mit der Firma**

HYDRA a.s.  
mit Sitz in Průmyslová 1110, 506 01 Jičín  
Steueridentifikationsnummer: 256 10 562  
eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Hradec Králové,  
Abteilung B, Blatt Nummer 2608

**Der Vorstand der Gesellschaft HYDRA, a.s.,**

**beruft**

**im Sinne der Bestimmungen des § 402 des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften**

**eine ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft  
ein.**

Die Hauptversammlung wird am **18. 6. 2015 um 9:00 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 den Stand ihres Vermögens für 2014**
  - **Ordentlicher Jahresabschluss der Gesellschaft für 2014 einschl. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**
  - **Vorschlag über die Verteilung des Ergebnisses der Gesellschaft für 2014**
- 5/ Bericht des Aufsichtsrats über die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit für 2014, über die Überprüfung des ordentlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2014, Standpunkt zum Vorschlag des Vorstandes zur Verteilung des Ergebnisses für 2014 und Abhängigkeitsbericht nach der Bestimmung des § 82 ff. des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg.**
- 6/ Feststellung des ordentlichen Jahresabschlusses der Gesellschaft HYDRA a.s., für 2014**
- 7/ Entscheidung über die Verteilung des Ergebnisses für 2014**
- 8/ Bestellung des Abschlussprüfers für 2015**
- 9/ Abschluss der Hauptversammlung**



Beschlussentwürfe der Hauptversammlung und ihre Begründung:

**Beschlussentwurf der Hauptversammlung zu Punkt 4/ der Tagesordnung der Hauptversammlung**

**Beschluss:** Die Hauptversammlung hörte sich den Bericht des Vorstandes über die Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft und den Stand ihres Vermögens für 2014 an und nimmt ihn zur Kenntnis. Die Hauptversammlung hörte sich den Vorschlag des Vorstandes über die Verteilung des Ergebnisses der Gesellschaft für 2014 an.

**Begründung:** Der Bericht bewertet die Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft und den Stand ihres Vermögens in 2014. Der Bericht reflektiert die Tätigkeit des Vorstandes im bewerteten Jahr und ist ein Beleg für den Geschäftserfolg der Gesellschaft auf dem Markt.

**Beschlussentwurf der Hauptversammlung zu Punkt 5/ der Tagesordnung der Hauptversammlung**

**Beschluss:** Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrats über die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit für 2014, über die Überprüfung des ordentlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2014, über den Vorschlag des Vorstandes zur Verteilung des Ergebnisses für 2014 und den Abhängigkeitsbericht zur Kenntnis.

**Begründung:** Der Bericht bietet ein Bild über die Kontrolltätigkeit der Aktivitäten des Aufsichtsorgans in der Gesellschaft, die Ergebnisse aus der Prüfung des ordentlichen Jahresabschlusses und gibt der Hauptversammlung eine Empfehlung hinsichtlich ihres Standpunktes zum Vorschlag über die Feststellung des Jahresabschlusses und zum Vorschlag des Vorstandes über die Gewinnverteilung.

**Beschlussentwurf der Hauptversammlung zu Punkt 6/ der Tagesordnung der Hauptversammlung**

**Beschluss:** Die Hauptversammlung stellt den zum 31. 12. 2014 erstellten, ordentlichen Jahresabschluss fest.

**Begründung:** Der Hauptversammlung wird der Bericht des Abschlussprüfers zur Prüfung des zum 31. 12. 2014 erstellten Jahresabschlusses, der Bericht des Aufsichtsrats über die Ergebnisse seiner Kontrolltätigkeit für 2014, über die Überprüfung des ordentlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und über den Vorschlag des Vorstandes zur Verteilung des Ergebnisses für 2014 vorgelegt. Beide erfolgten Überprüfungen stellen fest, dass keine wesentlichen Ungenauigkeiten festgestellt wurden und dass die Buchhaltung der Gesellschaft ordnungsgemäß geführt wird. Durch den Abschlussprüfer und Aufsichtsrat wurde ebenfalls der Abhängigkeitsbericht geprüft.

**Beschlussentwurf der Hauptversammlung zu Punkt 7/ der Tagesordnung der Hauptversammlung**

**Beschluss:** Die Hauptversammlung entschied über die Verteilung des Ergebnisses nach dem vorgelegten Vorschlag des Vorstandes.

**Begründung:** Der Vorstand schlug die Gewinnverteilung im vorgelegten Vorschlag vor. Der Aufsichtsrat unterstützte den Vorschlag.



**Beschlussentwurf der Hauptversammlung zu Punkt 8/ der Tagesordnung der Hauptversammlung**

**Beschluss:** Die Hauptversammlung bestellt die Moravskoslezský audit s.r.o., Steuer-IdNr. 29382491, mit Sitz in Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 3058/7, PLZ 702 00 zum Abschlussprüfer für 2015.

**Begründung:** Als Abschlussprüfer für 2015 wird die Moravskoslezský audit s.r.o., Steuer-IdNr. 29382491, mit Sitz in Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 3058/7, PLZ 702 00 vorgeschlagen, der bereits im vergangenen Zeitraum mit der Gesellschaft zusammenarbeitete.

**Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung:**

Das Rechte zur Teilnahme an der Hauptversammlung als Aktionär der Gesellschaft hat eine Person, die in der von der Gesellschaft geführten Aktionärsliste angegeben ist, und zwar zum Stichtag, der als Werktag vor dem Stattfinden der Hauptversammlung bestimmt ist.

Jičín, den 19. 5. 2015

  
.....  
Dipl. Ing. Christine Hollweck  
Vorstandsvorsitzende