

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

DOBA a.s

IČO 45148139

se sídlem Bakov nad Jizerou, Smetanova 987, PSČ 294 01
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1516
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 28. 8. 2017 v 10.00 hodin v Domě kultury, Dukelská 1093, PSČ 293 01, Mladá Boleslav.

Pořad jednání:

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2) Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Návrh na volbu orgánů Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

3) Změna stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v čl. 2 odst. 2. změnu sídla Společnosti na „Bakov nad Jizerou, ul. Na Výsluní 1181, PSČ 294 01“ a v čl. 12 odst. 1 se doplňuje na konec věty odkaz na www stránky „www.ikorporace.cz/45148139“.

Odůvodnění:

Původní objekt v ul. Smetanova č.p. 987, 294 01 Bakov nad Jizerou byl prodán. Ve stanovách nebyl uveden odkaz na www stránky, kde společnost uveřejňuje povinné údaje.

4) Opětovná volba dvou členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje opětovnou volbu dvou členů představenstva, a to:

- *pana Karla Zetky, nar. 14.03.1958, bytem Dalovice 102, 293 01, Mladá Boleslav*
a
- *paní Renaty Zetkové, nar. 11.05.1958, bytem Dalovice 102, 293 01, Mladá Boleslav.*

Odůvodnění:

Výše uvedeným členům představenstva bude končit zákonný mandát.

5) Opětovná volba dvou členů dozorčí rady Společnosti, a odvolání a volba člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje opětovnou volbu dvou členů dozorčí rady, a to:

- *paní Jitky Sosvorové, nar. 26.07.1959, bytem Mileny Hážové 976, 293 01, Mladá Boleslav*

a

- pana Josefa Sosvora, nar.04.12.1958, bytem Mileny Hážové 976, 293 01, Mladá Boleslav.

Odůvodnění:

Výše uvedeným členům dozorčí rady bude končit zákonný mandát.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Václava Prchlíka, nar. 25.04.1947, bytem Obruby 51, 294 03.

Odůvodnění:

Odvolání pana Václava Prchlíka z funkce člena dozorčí rady je z důvodu ukončení pracovního poměru.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Jiřího Šilharta, nar. 27.06.1970, bytem Dalovice 22, 293 01, Mladá Boleslav.

Odůvodnění:

Pan Jiří Šilhart splňuje veškeré podmínky a předpoklady pro výkon této funkce.

- 6) **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016, řádná účetní závěrka za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku**

Vyjádření představenstva:

Povinnost představenstva předkládat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, která je součástí výroční zprávy, je procesní povinností, vyplývající z obchodního vedení společnosti, dle ustanovení § 435 odst. 4 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb. a článku 17, odst. 5, písm. c) stanov společnosti.

Představenstvo do budoucna nepředpokládá výplatu podílu na zisku a volné finanční prostředky předpokládá využít v oblasti pořízení nových investic. Popis konkrétních účelů použití a záměrů je obsažen ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a v příloze k účetní závěrce.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

- 7) **Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016**

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

- 8) **Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016, řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty ve výši 874tis. Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016, která obsahuje popis podnikatelské činnosti a investiční záměry do příštích období. Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku tj. úhrady ztráty z nerozděleného zisku minulých let.

9) Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti DOBA, a.s., dle ustanovení § 301 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, schvaluje nabývání vlastních kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 500,- Kč, v zaknihované podobě za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt: 5.592 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 500,- Kč,
- společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 28. 8. 2018,
- společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady,
- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 500,- Kč (slovy: pětset korun českých),
- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých),
- konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě schválit nabytí vlastních akcií za účelem, aby akcionářům byla dána možnost dosáhnout výnosu z prodeje těchto cenných papírů neboť představenstvo do budoucna nepředpokládá výplatu výnosu ze zisku. Představenstvo společnosti v souladu se zákonem, takto nabyté akcie zcizí nebo o ně sníží základní kapitál.

10) Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro ověření řádné účetní závěrky na rok 2017, a to konkrétně Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů, Thámova 7, Praha 8, PSČ 186 00, Doc. Ing. Karel Novotný, CSc., auditor č. 260, nar. 13.03.1933, bytem Vacínovská 831/4, Praha 5, PSČ 158 00, zastoupený Ing. Karlem Novotným, auditor č. 1824.

Odůvodnění:

Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací Organizační kanceláře Praha, sdružení auditorů.

11) Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 8. 2017. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Prezence akcionářů bude započata v 9.30 hodin. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh

k návrhu změny stanov, je povinen doručit jeho písemné znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí popisovat rozsah zástupcová oprávnění při jednání valné hromady dne 28. 8. 2017, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500,-- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Účetní závěrka za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích včetně této pozvánky, jsou v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.ikorpace.cz/45148139 po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a současně k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s p. Karlem Zetkou na telefonním čísle: 326 779 111 v kterémkoli pracovní den od **9:00 – 13:00 hodin**.

V Bakově nad Jizerou dne 19. 7. 2017

za představenstvo společnosti DOBA a.s.
Karel Zetka, předseda představenstva

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč

| | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <i>Aktiva celkem</i> | <i>209 756</i> | <i>Pasiva celkem</i> | <i>209 756</i> |
| <i>Dlouhodobý majetek</i> | <i>171 069</i> | <i>Vlastní kapitál</i> | <i>186 622</i> |
| <i>Oběžná aktiva</i> | <i>38 228</i> | <i>Cizí zdroje</i> | <i>22 703</i> |
| <i>Ostatní aktiva</i> | <i>459</i> | <i>Ostatní pasiva</i> | <i>431</i> |
| <i>Hospodářský výsledek</i> | <i>- 874</i> | | |