

Zápis z jednání řádné VALNÉ HROMADY

DOBA a.s.
IČ: 451 48 139
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“)

Datum konání: 28. 8. 2017

Místo konání: v Domě kultury, Dukelská 1093, PSČ 293 01, Mladá Boleslav.

Čas konání: 10:00 hod.

K bodu 1: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Řádnou valnou hromadu zahájil v 10:00 hod. předseda představenstva Karel Zetka pověřený řízením této valné hromady do zvolení orgánů valné hromady. Po úvodním přivítání konstatoval, že řádná valná hromada byla svolána v souladu se stanovami akciové společnosti (článek 12 odst. 1a článek 31) a v souladu s ustanovením § 406 č. 90ú2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a to uveřejněním pozvánky na řádnou valnou hromadu nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.ikorporace.cz/45148139.

Společnost vydala 27 109 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Základní kapitál společnosti činí 13 554 500,00 Kč. Při zahájení valné hromady v 10:00 hodin byli na valné hromadě přítomni 2 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují 22 278 akcií v nominální hodnotě 11 139 000,00 Kč, což představuje 82,18 % základního kapitálu. Valná hromada tudíž byla schopna se usnášet.

Na valné hromadě byla přítomna notářka JUDr. Eva Vágnerová. Organizačně a technicky byla valná hromada zajištěna firmou M3V Praha, a. s.

Předseda představenstva Karel Zetka předal následně slovo Ing. Miroslavu Černému ze společnosti M3V Praha, a.s., který seznámil přítomné s organizačními a technickými záležitostmi, které souvisí s hladkým průběhem valné hromady a současně ho požádal, aby provedl volbu orgánů valné hromady.

Ing. Miroslav Černý dále seznámil akcionáře s programem jednání řádné valné hromady.

Program valné hromady byl následující:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Změna stanov - změna sídla Společnosti
4. Opětovná volba dvou členů představenstva Společnosti
5. Opětovná volba dvou členů dozorčí rady Společnosti a odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti
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.
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
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.
9. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti
10. Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2017.
11. Závěr

Ing. Miroslav Černý dále seznámil přítomné akcionáře se způsobem hlasování na valné hromadě a s některými ustanoveními stanov společnosti DOBA a.s.

K bodu 2: Volba orgánů valné hromady Společnosti

Ing. Miroslav Černý přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu Miroslav Černý ml. a Jitka Černá a skrutátorem Ing. Michal Panáček.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné vneseny nebyly. Proběhlo hlasování nejprve aklamací a dále na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1. až 4, o usnesení:

Valná hromada společnosti DOBA a.s. zvolila

- předsedou valné hromady **Ing. Miroslava Černého**
- zapisovatelku **Mgr. Lenku Macháčkovou**
- ověřovateli zápisu **Miroslava Černého ml. a Jitku Černou**
- osobou pověřenou sčítáním hlasů **Ing. Michala Panáčka**

Usnesení byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Po hlasování požádal předseda představenstva Karel Zetka zvolené členy orgánů valné hromady aby se ujaly svých funkcí a valná hromada pokračovala v jednání dle programu. Ing. Miroslav Černý pokračoval v řízení valné hromady jako její zvolený předseda.

K bodu 3: Změna stanov - změna sídla Společnosti

Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru. Poté přistoupil k projednávání bodu číslo 3. programu jednání řádné valné hromady. Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s návrhem představenstva na změnu stanov a dále přednesl odůvodnění této změny, které předložilo představenstvo.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh.

Akcionář **Jan Hejkal** podal písemný protinávrh ve znění: Protinávrh k bodu 3. Na pořadu jednání valné hromady DOBA a.s. konané dne 28. 8. 2017 na adrese Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav. Návrh usnesení: „Návrh usnesení představenstva zůstává nezměněn. V článku 7. Odstavec 1. Se věty předposlední a poslední nahrazují větou:“ Akcie jsou volně převoditelné.“ V článku 7 odstavec 4. A 5. se ruší. Odstavec č. 6 se přečíslovává na 4., č. 7. na 5., č. 8. na 6, č. 9 na 7, č. 10 na 8, č. 11 na 9 a č. 12 na 10.“

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odkázal na §361 odst. 2. Zákona o obchodních korporacích a dále odkázal na pozvánku na valnou hromadu, kde je uvedeno, že akcionář má doručit svůj protinávrh společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Dále konstatoval, že o tomto protinávru nemůže být hlasováno, protože nebyl společnosti doručen v přiměřené lhůtě tak, aby měli všichni akcionáři možnost se s ním seznámit.

Akcionář **Jan Hejkal** k tomu dodal, že jeho návrh se týká úpravy dvou článků stanov, které již neplatí, protože společnost již nevládní akcie v listinné podobě, ale má je elektronicky zaknihované. Svým návrhem, chtěl upozornit na ustanovení stanov, která podle jeho názoru nejsou logická.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** dodal, že návrhem se může představenstvo zabývat na příští valné hromadě.

Žádné další požadavky ani protinávry vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování nejprve aklamací a dále na hlasovacím lístku B o usnesení číslo 5, které zní:

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.ikorpace.cz/45148139“

Usnesení bylo schváleno 96,58% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada přijala změnu stanov podle návrhu představenstva.

K bodu 4: Opětovná volba dvou členů představenstva Společnosti

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že vzhledem k tomu, že panu Karlu Zetkovi a paní Renatě Zetkové bude dne 20. prosince 2017 končit zákonný mandát, tak představenstvo navrhuje jejich opětovnou volbu do funkce členů představenstva.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávry, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku C o usneseních číslo 6. a 7 která znějí:

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 s účinností od 20. prosince 2017.

Usnesení byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila navržené členy představenstva podle návrhu představenstva.

K bodu 5: Opětovná volba dvou členů dozorčí rady Společnosti a odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že vzhledem k tomu, že paní Jitce Sosvorové a panu Josefu Sosvorovi bude dne 20. prosince 2017 končit jejich zákonný mandát, tak představenstvo navrhuje jejich opětovnou volbu do funkce členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady dále uvedl, že vzhledem k tomu, že pan Václav Prchlík ukončil pracovní poměr ve společnosti, tak představenstvo navrhuje jeho odvolání z funkce člena dozorčí rady a navrhuje na jeho místo zvolit pana Jiřího Šilharta.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku D o usneseních číslo 8 a 9, která znějí:

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 s účinností od 20. prosince 2017.

Usnesení byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila navržené členy dozorčí rady podle návrhu představenstva.

Ing. Miroslav Černý následně přistoupil k odvolání člena dozorčí rady pana Václava Prchlíka a k volbě pana Jiřího Šilharta za nového člena dozorčí rady.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku E o usneseních číslo 10, které zní:

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

Usnesení bylo schváleno 96,58% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada odvolala člena dozorčí rady podle návrhu představenstva.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku F o usneseních číslo 11, které zní:

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

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila člena dozorčí rady podle návrhu představenstva.

K bodu 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

Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Karla Zetku, aby přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016, a seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2016 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou projednány až v bodě číslo 8 pořadu jednání této valné hromady. Předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 6. valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

K bodu 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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedkyni dozorčí rady paní Jitku Sosvorovou, aby přednesla Zprávu 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.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou projednány až v bodě číslo 8 pořadu jednání této valné hromady. Valná hromada pokračovala ve svém programu.

K bodu 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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 8. programu jednání valné hromady a tím je 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. Poté přednesl návrhy usnesení, která předkládá představenstvo a jejich odůvodnění.

Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávry, nebo protesty k bodům 6, 7 a 8 pořadu jednání této valné hromady.

I) Akcionář **Jan Hejkal** podal písemné požadavky na vysvětlení ve znění:

Žádost o vysvětlení k bodům 6, 7 a 8 na pořadu jednání.

1. Proč představenstvo dosud nezajistilo správný zápis v CDCP?

2. Jaká je reálná hodnota pozemků a staveb?

Dotaz na strukturu aktiv.

3. BIII. 1. O jaké podíly se jedná, kdy a za kolik byly pořízeny, proč taková závratná korekce?

4. BIII. 3. O jaké podíly se jedná, kdy a za kolik byly pořízeny? Jaká je reálná současná hodnota, jak jsou účtovány a co způsobilo navýšení?

5. BIII. 4. O co se jedná, jaká je struktura, jištění a jak je úročeno?

6. BIII. 6. O co se jedná, jaká je struktura, jištění a jak je úročeno?

7. CII. 1.3. O co se jedná, jaká je struktura, jištění a jak je úročeno?

8. CII. 2.4.6. O co se jedná, jaká je struktura, jištění a jak je úročeno? Proč je tam tak vysoká korekce 1742, kdo vrátil a jak bylo úročeno?

9. Pasiva AIII. 2. Jak jsou alokovány fondy ze zisku a jaký je výnos?

10. AIV. 3. Co se stalo, že je to zaúčtováno?

11. CI. 9. O co se jedná, jaká je struktura, jištění a jak je úročeno?

12. CII. 2. O co se jedná, jaká je struktura, jištění a jak je úročeno?

II) Akcionář **Jan Hejkal** podal písemné požadavky na vysvětlení ve znění: Žádost o vysvětlení k bodům 6, 7 a 8 na pořadu jednání.

Výkaz zisků a ztrát

1. E.1. O co se jedná, jaká je struktura?

2. EIII. O co se jedná, jaká je struktura?

3. G O co se jedná, jaká je struktura?

4. HVI. Z jaké celkové částky jsou tyto úroky?

5. J. Jaká je struktura úroku?

Výroční zpráva

6. Na jak dlouhou dobu máme jisté zakázky se ŠKODA AUTO?

7. Otázky na halu – Jaký z ní bude čistý výnos ročně?

Zpráva o vztazích

8. Proč neobsahuje odkaz na konkrétní smlouvy a schéma vlastnictví finančního majetku DOBA a.s.?

9. Co je konkrétní obsah plnění pro ZETKA – 3.761 výpomoc a 439 úklid?

10. Kolik m2 má ZETKA AUTO pronajato?

11. Jakým úrokem a jištěním byly 8,5 mil. půjčky ZETKA MB a jakým 300 tisíc a 3 mil?

12. Jaké bylo hospodaření AAS Automotive s.r.o. za rok 2016? Chybí informační povinnost ve sbírce listin, v roce 2015 byl velký zisk.

13. Jaké ručení, v jaké výši, aktuálně poskytuje DOBA a.s. dalším subjektům? Jsou k tomu nějaké zástavy? Jaký prospěch z toho DOBA a.s. má?

Předseda valné hromady vyhlásil 15. Minutovou přestávku, aby představenstvo mohlo připravit odpovědi na uvedené požadavky na vysvětlení. Po přestávce byly zodpovězeny jednotlivé části požadavků na vysvětlení podaných akcionářem Janem Hejkalem.

Ad I) 1. Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že to představenstvo prověří. CDCP něco dělá na základě zápisu v rejstříku, ale toto zrovna ne a proto to představenstvo určitě prověří.

Ad I) 2. Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že tyto údaje jsou uvedeny v účetní závěrce.

Ad I) 3. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se jedná o nákup podílu ve výši 33 %, firmy BA Group AG ve Švýcarsku. Ta společnost byla prodána za 80 mil. a v tom roce byla zároveň zrušena AAS GmbH v Heidelbergu.

Ad I) 4. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že celá tato položka se týká společnosti AAS GmbH v Heidelbergu. Podíl v této společnosti byl koupen před 10 lety za 23 mil. Pokud ovšem požadujete nějaké přesnější rozborů a popisy, tak vám je můžeme poskytnout písemně.

Ad I) 5. a 6. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že společnost DOBA a.s. má půjčku ve společnosti BA Group ag a druhou půjčku ve společnosti Motorland Bělá, což se týká té položky Bill. 6. Vše je dlouhodobě úročeno 2,8% a 2,9% a ta půjčka již běží čtvrtým rokem. Jištěné to není nijak. V BA Group ag má společnost 34% podíl.

Ad I) 7. a 8. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že tato pohledávka byla uhrazena, Proto tam došlo ke snížení. Detailně vám můžeme odpovědět písemně.

Ad I) 9, 10 a 11 Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že tyto otázky budou zodpovězeny písemně.

Ad I) 12. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že zde se jedná o půjčku od Reifeisen bank a úrok je velmi nízký, pod 2%.

Ad II) 1. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se jedná o úpravy a údržbu budov, které jsou v areálu společnosti. Tento areál byl postaven v roce 1972 a bylo nutné vyměnit okna a střechy.

Ad II) 2. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že převážná část této sumy je tvořena nájmů od firmy AAS ve které má společnost podíl 45%.

Ad II) 3. Akcionář **Jan Hejkal** dohledal a odpověď nevyžadoval.

Ad II) 4. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že převážná část výnosových částek je 600 tisíc z půjčky do BA Group AG, a zbylá částka je z jiných půjček, které jsou více úrokovány, než je úrok, který platí společnost do Reifeisen Bank. Vlastní peníze úročíme 3%, 3,5% a 2,9%. Půjčujeme si za 1,8 – 1,9%. Aktiva jsou vždy o 1% půjčovány více, než platíme do bank.

Ad II) 5. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že bude odpovězeno písemně.

Ad II) 6. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ŠKODA AUTO vypisuje výběrová řízení na 5 let. Teď jsme vyhráli výběrové řízení. Mám smlouvu na 3 roky plus 2 roky možná obce.

Ad II) 7. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že u haly, která se bude stavět je dán výnos 1200 m2 za 1500 Kč ročně, což je zhruba okolo 2 mil. korun. Jedná se o hrubý i čistý zisk, protože veškeré náklady budou přeúčtovávány na společnost AAS. Výstavba bude asi za 18 mil. a počítáme s tím, že by hala měla být maximálně za 11 let proplacena i s úroky.

Ad II) 8. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že bude zodpovězeno písemně.

Ad II) 9. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že DOBA a.s. je chráněná dílna a proto musí mít více než 51% pracovníků se ZPS. Protože společnost provozuje rezervní sklad v Řepově, tak by mohl nastat problém se splněním podmínky 51%. Zetka s.r.o. zajišťuje dále úklid celého areálu DOBY.

Ad II) 10. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že má pronajatu jednu kancelář, což je zhruba 40 m2.

Ad II) 11. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že jak již uvedl dříve, tak úroky jsou vždy minimálně o 1% vyšší, než za kolik si půjčuje sama DOBA a.s. Auditoři nám vždy tento půjčkový systém schválili, protože DOBA a.s., na těchto jednorázových půjčkách, vždy vydělává. DOBA a.s. má majetek, tak nebyl nikdy problém dostat od bank provozní úvěr s malým procentem úročení.

Ad II) 12. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že toto nemůže jako předseda představenstva společnosti DOBA a.s. zodpovědět, ale zajistí, aby v co nejbližší době byly ekonomické ukazatele za rok 2015 a 2016 uvedeny ve sbírce listin.

Ad II) 13. Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že DOBA a.s. neručí nikomu za žádný úvěr ani kontokorent. Pouze má plombu na LVČ ve prospěch Reifeisen Bank. Banky půjčují maximálně do 25% odhadu vlastního majetku, nemovitostí. Takže, pokud máte majetek do 100 mil., tak vám banka půjčí maximálně 25 mil.

Akcionář **Jan Hejkal** se dále dotázal, jakým způsobem je jištěno nakládání s majetkem?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že členové představenstva mají podepsané osobní blanko směnky, takže neručí jen majetkem DOBY a.s., ale i vlastním majetkem.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku G a hlasování o usnesení bylo rozděleno na usnesení číslo 12, a 13, která znějí:

∴

Usnesení č. 12. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016.

Usnesení bylo schváleno 96,58% hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 13. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Usnesení bylo schváleno 96,58% hlasů přítomných akcionářů.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku H o usnesení číslo 14., které zní:

Usnesení č.14. Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty ve výši 874tis. Kč z investičního fondu a jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši – 3 098 tis. Kč byl uhrazen z investičního fondu

Usnesení bylo schváleno 96,58% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016, řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 podle návrhu představenstva.

K bodu 9: Rozhodnutí o nabyvání vlastních akcií společnosti

Ing. Miroslav Černý seznámil valnou hromadu s návrhem rozhodnutí o nabyvání vlastních akcií, který předkládá představenstvo společnosti. Následně přednesl zdůvodnění tohoto návrhu.

Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Jan Hejkal** vnesl požadavek na vysvětlení, zda tato nabídka platí na jeden rok?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že ano.

Akcionář **Jan Hejkal** se dále ujistil, zda o ceně každé transakce bude rozhodovat představenstvo společnosti.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že ano. Představenstvo vyhlásí cenu, za kterou ty akcie odkoupí.

Akcionář **Jan Hejkal** se dále dotázal, zda ten odkup bude nějak propagován a zda by nebylo vhodné to dát akcionářům na vědomí dopisem.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že to bude zveřejněno na internetových stránkách společnosti a další případná oznámení se rozhodnou na zasedání představenstva.

Akcionář **Jan Hejkal** dále dodal, že v zájmu společnosti i akcionářů je, aby ten odkup byl úspěšný.

Žádné další požadavky na vysvětlení vneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku I o usnesení číslo 15, které zní:

Valná hromada společnosti DOBA, a.s., dle ustanovení § 301 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, schvaluje nabyvání 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.

Usnesení číslo 15 bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o nabyvání vlastních akcií společnosti podle návrhu představenstva.

K bodu 10: Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2017

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo a s jeho odůvodněním. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh

a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku J o usnesení číslo 16., které zní:

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, Thámová 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.

Usnesení bylo schváleno 96,58% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila auditora pro ověření roční závěrky na rok 2017 podle návrhu představenstva.

K bodu 11: Závěr

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:37 hodin valnou hromadu ukončil.

Výsledky hlasování valné hromady:

Usnesení č. 1 - Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 - Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 - Volba dvou ověřovatelů zápisu

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 - Volba osoby pověřené sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 - Změna stanov

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|-----------|
| Pro | 21517 hlasů | 96,5841 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 761 hlasů | 3,4159 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Volba člena představenstva – Karel Zetka

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Volba člena představenstva – Renata Zetková

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 - Volba člena dozorčí rady – Jitka Sosvorová

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Volba člena dozorčí rady – Josef Sosvora

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Odvolání člena dozorčí rady – Václav Prchlík

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|-----------|
| Pro | 21517 hlasů | 96,5841 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 761 hlasů | 3,4159 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Volba člena dozorčí rady – Jiří Šilhart

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|-----------|
| Pro | 21517 hlasů | 96,5841 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 761 hlasů | 3,4159 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Řádná účetní závěrka za rok 2016

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|-----------|
| Pro | 21517 hlasů | 96,5841 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 761 hlasů | 3,4159 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 - Úhrada ztráty

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|-----------|
| Pro | 21517 hlasů | 96,5841 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 761 hlasů | 3,4159 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15 - Nabývání vlastních akcií společnosti

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 22278 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 16 - Určení auditora

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 22278,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|-----------|
| Pro | 21517 hlasů | 96,5841 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 761 hlasů | 3,4159 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.



.....
Ing. Miroslav Černý
předseda valné hromady



.....
Mgr. Lenka Macháčková
zapisovatel valné hromady



.....
Miroslav Černý
ověřovatel zápisu



.....
Jitka Černá
ověřovatel zápisu



DOBA a.s.
se sídlem Smetanova 987, 29401 Bakov nad Jizerou

valná hromada konaná 28.8.2017 od 10:00 hodin
Dům kultury, Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav

Listina přítomných

| | | | | |
|---|------------|--|---|------------------|
| 1 | 5803140145 | ZETKA KAREL | DALOVICE 102, 29301 MLADÁ BOESLAV | |
| Zaregistroval akcie | | | | |
| ZETKA KAREL | | DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOESLAV | | 10 758 500,00 Kč |
| Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: | | | | 10 758 500,00 Kč |
| <hr/> | | | | |
| 2 | 7507020433 | Hejkal Jan | U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 - Libeň | |
| Zaregistroval akcie | | | | |
| Hejkal Jan | | U Svobodárny 1511/18,19000 Praha 9 - Libeň | | 380 500,00 Kč |
| Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: | | | | 380 500,00 Kč |
| <hr/> | | | | |
| V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě: | | | | 11 139 000,00 Kč |

předseda valné hromady

Konec sestavy

zapisovatel

Tisk Emitent 6.0



DOBA a.s.
se sídlem Smetanova 987, 29401 Bakov nad Jizerou

valná hromada konaná 28.8.2017 od 10:00 hodin
Dům kultury, Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

| | |
|---|------------------|
| Základní kapitál společnosti činí : | 13 554 500,00 Kč |
| Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : | 13 554 500,00 Kč |

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:01 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
11 139 000,00 Kč

To představuje 82,18 % základního kapitálu.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



DOBA a.s.

🏠 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

IČO: 45148139

Sídlo: Bakov nad Jizerou, Smetanova 987, PSČ 294 01

Zápis v OR: Spisová značka B 1516 vedená u Městského soudu v Praze

☰ INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 28.8.2017

Datum uveřejnění: 19.07.2017

Dokumenty ke stažení: [Pozvánka na valnou hromadu DOBA - 28.8.2017.pdf \(inzeraty-web/45148139/192-Pozvanka_na_valnou_hromadu_DOBA_-_28.8.2017.pdf\)](#) 📄

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016

Datum uveřejnění: 19.07.2017

Dokumenty ke stažení: [Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 DOBA a.s..pdf \(inzeraty-web/45148139/191-Zprava_predstavenstva_o_podnikatelske_cinnosti_za_rok_2016_DOBA_a.s..pdf\)](#) 📄

Účetní závěrka za rok 2016

Datum uveřejnění: 19.07.2017


Dokumenty ke stažení: [Účetní závěrka za rok 2016 DOBA a.s..pdf \(inzeraty-web/45148139/190-Ucetni_zaverka_za_rok_2016_DOBA_a.s..pdf\)](#) 📄

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 8.9.2016


Datum uveřejnění: 08.08.2016

Dokumenty ke stažení: [Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 8.9.2016 .pdf \(inzeraty-web/45148139/183-Pozvanka_na_mimoradnou_valnou_hromadu_8.9.2016_.pdf\)](#) 📄


Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 13.6.2016

Datum uveřejnění: 11.05.2016
Dokumenty ke stažení: [Pozvánka na valnou hromadu - 13.06.2016.pdf \(inzeraty-web/45148139/174-Pozvánka na valnou hromadu - 13.06.2016.pdf\)](#) 


Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 26.6.2015

Datum uveřejnění: 20.05.2015
Dokumenty ke stažení: [Pozvánka na valnou hromadu 26.06.2015.pdf \(inzeraty-web/45148139/Pozvánka na valnou hromadu 26.06.2015.pdf\)](#) 


Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 4.3.2015

Datum uveřejnění: 02.02.2015
Dokumenty ke stažení: [Pozvánka na valnou hromadu - 4.března 2015.pdf \(inzeraty-web/45148139/Pozvánka na valnou hromadu - 4.března 2015.pdf\)](#) 


Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 20.10.2014

Datum uveřejnění: 12.09.2014
Dokumenty ke stažení: [pozvánka na valnou hromadu 20 10 2014.pdf \(inzeraty-web/45148139/pozvánka na valnou hromadu 20 10 2014.pdf\)](#) 


Stanovy společnosti

Datum uveřejnění: 22.08.2014
Dokumenty ke stažení: [STANOVY DOBA a.s. srpen 2014.pdf \(inzeraty-web/45148139/STANOVY DOBA a.s. srpen 2014.pdf\)](#) 

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne

Datum uveřejnění: 21.07.2014
Dokumenty ke stažení: [pozvánka na řádnou valnou hromadu 2582014.pdf \(inzeraty-web/45148139/pozvánka na řádnou valnou hromadu 2582014.pdf\)](#) 

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 30.6.2014

Datum uveřejnění: 28.05.2014
Dokumenty ke stažení: [pozvánka na řádnou valnou hromadu 2014.pdf \(inzeraty-web/45148139/pozvánka na řádnou valnou hromadu 2014.pdf\)](#) 

Výroční zpráva představenstva DOBA a.s. za rok 2016

V roce 2016 vedení DOBA a.s. (představenstvo) směřovalo svoji aktivitu k rozšíření a zkvalitnění obchodních činností, které se staly v uplynulém období hlavním nosným programem společnosti .

DOBA a.s. je chráněná dílna, která zaměstnává pracovníky se ZPS a provozuje rezervní sklad ND pro vozy ŠKODA v Plazích u Mladé Boleslavi, ve kterém je v pracovním poměru celkem 68 kmenových zaměstnanců. Z tohoto počtu zaměstnanců je 42 se ZPS . Tento sklad ND o celkové ploše 33.000 m² pro zajištění logistických činností již provozujeme 10 let.

Další činností akciové společnosti DOBA jsou pronájmy vlastních výrobních a skladovacích prostor o celkové ploše 4.200 m². V roce 2016 činily tyto příjmy přes 6,9 Mio Kč. Na zajištění pronájmu se část objektů, která pochází z roku 1973 musela rekonstruovat dle požadavků nových nájemců v celkových nákladech 2, 9 Mio Kč. Hlavním nájemcem je dceřinná společnost AAS Automotive s.r.o. již přes 17 let.

DOBA a.s. plánuje ve svém areálu postavit novou halu pro zajištění nových požadavků ze strany AAS Automotive s.r.o. Tato hala za více než 18 Mio o celkové rozloze 1.200 m² Kč bude pro nové CNC stroje, frézy a ohýbačky.

Představenstvo akciové společnosti je přesvědčeno, že všechny vložené finanční prostředky byly investovány k novým podnikatelským aktivitám správně, především směřující na firmu ŠKODA AUTO a.s.

Závěrem uvádíme, že i přes některé dílčí neúspěchy v realizaci našich podnikatelských záměrů, došlo v roce 2016 ke stabilizaci činností a naše snaha v dalším období povede k dalšímu rozvoji akciové společnosti DOBA Bakov nad Jizerou.

Výroční zpráva je souhrnem všech podstatných skutečností za rok 2016 .

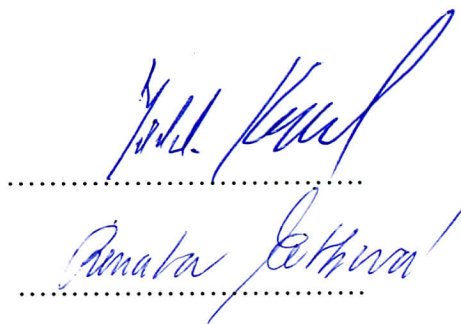
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč

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

V Bakově nad Jizerou 19.06. 2017

Předseda představenstva Karel Zetka

Člen představenstva Renata Zetková



.....
.....

**Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou
za rok 2016**

**Ovládaná osoba : DOBA, a.s., 294 01 Bakov nad Jizerou, Smetanova 987
IČ : 45148139**

Základní kapitál společnosti činí 13.554.500,- Kč a je tvořen 27.109 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč.

Statutární orgán – představenstvo :

Karel Zetka, datum nar. 14. března 1958, Mladá Boleslav, Dalovice 102 – předseda
Renata Zetková, datum nar. 11. května 1958 , Mladá Boleslav, Dalovice 102 – člen
Marek Zetka, datum nar. 29.11.1989, Mladá Boleslav, Dalovice 102 - člen

Dozorčí rada :

Jitka Sosvorová, datum nar. 26.července 1959, Mladá Boleslav, Mileny Hážové 976 – předseda
Josef Sosvor, datum nar. 4.prosince 1958, Mladá Boleslav, Mileny Hážové 976 – člen
Václav Prchlík, datum nar. 25.dubna 1947, Obruby č.51, PSČ 294 03 – člen

Hlavním akcionářem společnosti je Karel Zetka, který vlastní 21 517 kusů akcií, tj. 79,37% všech akcií společnosti.
Karel Zetka je tak ovládající osobou, která vykonává rozhodující vliv na řízení společnosti.

Přehled smluv a ostatních vztahů, které proběhly mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2016 :

Společnost poskytla hlavnímu akcionáři v předchozích letech dlouhodobou půjčku ve výši 1.000 tis. Kč. Půjčka byla úročena obvyklým úrokem a byla v roce 2016 splacena. Společnost poskytla hlavnímu akcionáři krátkodobou půjčku ve výši 500 tis. Kč. Půjčka byla úročena obvyklým úrokem a byla v roce 2016 splacena.
Společnost přijala krátkodobou půjčku od hlavního akcionáře ve výši 3.000 tis. Kč. Půjčka byla úročena obvyklým úrokem a byla v roce 2016 splacena. Společnost přijala dlouhodobou půjčku od hlavního akcionáře ve výši 1.500 tis. Kč. Půjčka je úročena obvyklým úrokem.

Ovládající osoba má k dispozici služební automobil k užívání i pro soukromé účely.

Karlu Zetkovi, stejně jako ostatním členům statutárních orgánů, nebyla v roce 2016 vyplacena žádná odměna za výkon funkce statutárního orgánu.

Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami, ve kterých má ovládající osoba vliv :

DOBA a.s. pronajímá výrobní prostory společnosti AAS Automotive s.r.o. Nájemné je účtováno v obvyklé výši. V roce 2016 bylo vyúčtováno 5.082 tis. Kč.

DOBA, a.s. pronajímá kancelářské prostory společnosti ZETKA, s.r.o. Nájemné je účtováno v obvyklé výši. V roce 2016 bylo vyúčtováno 103 tis. Kč.

Zetka s.r.o. vyúčtovala společnosti DOBA a.s. za výpomoc při provozování skladu částku 3.761 tis. Kč a za úklidové práce částku 439 tis. Kč. Ceny byly stanoveny v obvyklé výši.

DOBA, a.s. pronajímá kancelářské prostory společnosti ZETKA.AUTO,s.r.o.. Nájemné je účtováno v obvyklé výši. V roce 2016 bylo vyúčtováno nájemné ve výši 53 tis. Kč.

DOBA a.s. pronajímá kancelářské prostory, šatny a sklad pracovních ochranných pomůcek společnosti ZETKA-MB s.r.o. Za rok 2016 činila částka za nájemné 3.352 tis. Kč. Dále bylo účtováno používání účetního programu VEMA ve výši 304 tis. Kč. Ceny byly stanoveny v obvyklé výši.

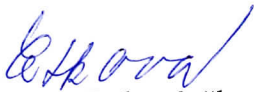
DOBA a.s. poskytla společnosti ZETKA-MB s.r.o. v předchozích letech půjčky v celkové výši 8.500 tis. Kč. Půjčky byly úročeny obvyklým úrokem. Půjčky byly v roce 2016 splaceny.

DOBA a.s. přijala v roce 2016 krátkodobou půjčku od ZETKA-MB s.r.o. ve výši 300 tis. Kč, půjčka byla úročena obvyklým úrokem a byla v roce 2016 splacena, dále přijala dlouhodobou půjčku ve výši 3.000 tis. Kč. Půjčka je úročena obvyklým úrokem.

Jiné smlouvy mezi propojenými osobami nebyly v roce 2016 uzavřeny.

Zprávu vypracovalo představenstvo DOBA, a.s.

Za představenstvo společnosti : Karel Zetka, předseda představenstva


Renata Zetková, člen představenstva

Bakov nad Jizerou 30.3.2017

DOBA
akciová společnost
Smetanova 987
294 01 Bakov nad Jizerou
IČO 45148139 DIČ CZ45148139

Zpráva dozorčí rady a.s. DOBA Bakov nad Jizerou

Dozorčí rada společnosti v rámci svých pravomocí vymezených zákonem a stanovami a.s. DOBA průběžně kontrolovala výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelských záměrů a činnosti společnosti v roce 2016.

Na základě zjištěných skutečností nemá dozorčí rada žádné závažnější výhrady k roční závěrce, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu o úhradě ztráty roku 2016 ve výši -874tis. Kč a jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -3.098 tis Kč z investičního fondu.

Za dozorčí radu :

Předsedkyně dozorčí rady :

Jitka Sosvorová

Člen dozorčí rady :

Josef Sosvor

Člen dozorčí rady :

Václav Prchlík

V Bakově nad Jizerou 18.04.2017

Projednáání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.
Konstatuje, že ve zprávě jsou uvedeny všechny smlouvy a vztahy, které proběhly mezi propojenými osobami.

Za dozorčí radu:



Sosvorová Jitka
předsedkyně dozorčí rady

Místo jednání: v sídle společnosti DOBA a.s. Bakov nad Jizerou

Dne: 18.4.2017

Přítomni:

Josef Sosvor

Jitka Sosvorová

Václav Prchlík

