

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

DOBA a.s

IČO 45148139

se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, 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,

kteřá se bude konat dne 26. 6. 2018 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 - přeměna zaknihovaného cenného papíru na listinný cenný papír a změna formy akcií

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v čl. 7 odst. 1 stanov společnosti nahrazení slov „akcií, zaknihovaných, na majitele“ za slova „listinných cenných papírů, na jméno“.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje přeměnu zaknihovaného cenného papíru na cenný papír a změnu formy akcií z majitele na akcie na jméno z důvodu úspor finanční prostředků pro společnost a akcionáře, které musí vynakládat při vedení zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů. Po změně stanov povede seznam akcionářů společnost.

4) Volba člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Soňu Zetkovou.

Odůvodnění:

Tento bod pořadu jednání valné hromady představenstvo zařadilo na základě oznámení o odstoupení pana Josefa Sosvora z členství dozorčí rady ke dni konání valné hromady. Dozorčí rada projednala dne 27.4.2018 odstoupení pana Josefa Sosvora a jeho členství končí ke dni konání valné hromady. Proto představenstvo navrhuje zvolit členem dozorčí rady paní Soňu Zetkovou, která splňuje veškeré podmínky a předpoklady pro výkon této funkce.

5) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017 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.

6) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

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.

7) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2017.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty ve výši 1.521 tis. 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 2017, 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.

8) Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2018

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 2018, 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.

9) Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19.6.2018. 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.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ustanovení § 369 odst. 2 se použijí obdobně.

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 zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady dne 26. 6. 2018, 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 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 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.ikorporace.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 kterýkoli pracovní den od **9:00 – 13:00 hodin**.

V Bakově nad Jizerou dne 18.5. 2018

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

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč

<i>Aktiva celkem</i>	<i>246 580</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>246 580</i>
<i>Dlouhodobý majetek</i>	<i>188 187</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>184 733</i>
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>57 099</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>60 596</i>
<i>Ostatní aktiva</i>	<i>1 294</i>	<i>Ostatní pasiva</i>	<i>1 251</i>
<i>Hospodářský výsledek</i>	<i>-1 521</i>		