

**Zápis z jednání  
řádné  
VALNÉ HROMADY**

**DOBA a.s.  
IČ: 451 48 139  
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“)**

**Datum konání: 26.6.2018**

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

Čas konání: 10.00 hod.

### **K bodu 1: Zahájení, kontrola usnášenischopnosti 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.

Společnost vydala 27 109 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Základní kapitál společnosti činí 13 554 500,00 Kč. Základní kapitál snížený o akcie ve vlastnictví společnosti činí 13 095 000,00 Kč. Při zahájení valné hromady v 10.00 hodin byli na valné hromadě přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují 22 278 akcií v nominální hodnotě 11 891 000,00 Kč, což představuje 90,81 % základního kapitálu společnosti sníženého o 919 akcií ve vlastnictví společnosti. 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.

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

**Program valné hromady byl následující:**

- 1. Zahájení, kontrola usnášenischopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti**
- 3. Změna stanov - přeměna zaknihovaného cenného papíru na listinný cenný papír a změna formy akcií**
- 4. Volba člena dozorčí rady Společnosti**

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
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
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
8. Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2018
9. 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

Akcionář Jan Hejkal (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) se dotázal, zda je pořizován záznam z valné hromady a požádal, aby zůstal v archivu společnosti.

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že je záznam pořizován, a že bude uchován.

Akcionář Ing. Petr Kořenek (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) se dotázal, zda byla řádně zkontrolována prezence, tedy zda je výpis z CDCP pořízen v plném rozsahu? Zda není pořízen ve zkráceném záznamu, protože pak by nemusela být evidence formálně správná? Dále se dotázal zda by mohl nahlédnout do výpisu z prezenční listiny přítomných? Dále uvedl, že dává valné hromadě na vědomí, že si pořizuje vlastní záznam z jednání.

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že listina přítomných je k nahlédnutí u registrace.

Ing. Miroslav Černý poté 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 nebo protinávrh ke kandidátům na orgány valné hromady.

Akcionář Ing. Petr Kořenek (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vnesl protinávrh ve znění: Ná základě stanov čl. 8 bodu 6, bych předložil návrh, do pozice ověřovatele zápisu bych nominoval sebe.

Žádné další požadavky na vysvětlení, ani protinávry vneseny nebyly. Proběhlo hlasování o návrhu představenstva 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 :

**Usnesení č. 1** - Volba předsedy valné hromady  
Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	22401 hlasů	94,1931 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1381 hlasů	5,8069 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

## **Usnesení č. 2 - Volba zapisovatele valné hromady**

Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

### **Výsledky:**

Pro	22401 hlasů	94,1931 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1381 hlasů	5,8069 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

## **Usnesení č. 3 - Volba dvou ověřovatelů zápisu**

Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

### **Výsledky:**

Pro	21583 hlasů	90,7535 %
Proti	2199 hlasů	9,2465 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

## **Usnesení č. 4 - Volba osoby pověřené sčítáním hlasů**

Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

### **Výsledky:**

Pro	22401 hlasů	94,1931 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1381 hlasů	5,8069 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva, o protinávru akcionáře Ing. Petra Kořenka se tudíž nehlasovalo.

Ing. Miroslav Černý pokračoval v řízení valné hromady jako její zvolený předseda.

## **K bodu 3: Změna stanov - přeměna zaknihovaného cenného papíru na listinný cenný papír a změna formy akcií**

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.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Déle než rok dávám společnosti na vědomí, že zápis v Centrálním depozitáři neodpovídá skutečnosti, co se týče nominální hodnoty akcií. Tím jsou společnosti i mě účtovány vyšší poplatky. Tak se chci zeptat, pokud toto usnesení bude přijato, tak jaký bude harmonogram přeměny a přebírání listinných akcií na jméno.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl: Co se týče harmonogramu, tak jak bude zapsána změna do rejstříku, tak bude požádán Centrální depozitář o zrušení evidence zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři. Odhadem do měsíce bude zapsána podoba v rejstříku, tak pak do dalšího měsíce to bude zrušeno.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže přibližně od dvou měsíců dál bude docházet k vybírání těch listinných akcií. Zvažovala společnost to, že potom nebude moci soutěžit o zakázky, které by byly zadávány státní správou? Ta vyžaduje, aby ty akcie byly zaknihovány. Takže společnost asi nezvažuje v dlouhodobém plánu takového klienta mít?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Společnost nikdy nepracovala pro stát.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vnesl požadavek na vysvětlení: Již jsou nějaké předběžné úvahy o tom, který obchodník s cennými papíry bude mít tuto operaci ve spolupráci s představenstvem na starosti? Licencovaný obchodník a součinnost s ním je potřeba.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že to se týká až dražby nevyzvednutých akcií. To ještě společnost neřešila.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vnesl požadavek na vysvětlení: Výměnu akcií tedy bude provádět společnost DOBA a.s. přímo v sídle?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Bude to provádět pověřená osoba,

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

**Usnesení č. 5 Valná hromada schvaluje v čl. 7 odst. 1 stanov společnosti nahrazení slov „akcií, zaknihovaných, na majitele“ za slova „listinných cenných papírů, na jméno“.**

Usnesení bylo schváleno 94,19% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada přijala změnu stanov podle návrhu představenstva.

#### **K bodu 4: Volba člena dozorčí rady Společnosti**

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že vzhledem k tomu, že pan Josef Sosvor ke dni konání valné hromady odstoupil z funkce člena dozorčí rady, tak představenstvo navrhuje zvolit členem dozorčí rady paní Soňu Zetkovou, která splňuje veškeré podmínky a předpoklady pro výkon této funkce.

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) se dotázal, zda je paní Soňa Zetková na valné hromadě osobně přítomna a zda by se mohla krátce představit?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že není přítomna.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) se dotázal, zda jsou přítomni ostatní členové dozorčí rady?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že nejsou přítomni. Přítomna je za dozorčí radu paní Jitka Sosvorová a za představenstvo pan Karel Zetka.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vnesl protest: Ohrážují se, respektive protestují proti osobní nepřítomnosti navrhované nové členky dozorčí rady paní Soni Zetkové a dále proti nezúčastněným dvěma členům představenstva a členům dozorčí rady panu Jiřímu Šilhartovi. Osobně to považují za nedůstojné, neprofesionální. Jejich účast na valné hromadě je povinná a může být pouze z vážných důvodů omluvena.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Jaký uvedl pan Sosvor důvod pro své odstoupení z dozorčí rady?

Předsedkyně dozorčí rady paní **Jitka Sosvorová** odpověděla, že to bylo ze zdravotních důvodů.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) požádal, zda by paní Soňa Zetková mohla být blíže představena, aby akcionáři věděli, jak se mají rozhodnout.

Předseda představenstva **Karel Zetka** krátce paní Soňu Zetkovou představil a uvedl, že pracuje v personálním oddělení společnosti DOBA a.s., a je již nějakou dobu obeznámena s chodem společnosti.

Žádné další požadavky na vysvětlení vneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku C o usnesení číslo 6. které zní:

**Usnesení č. 6 Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady paní Soňu Zetkovou,  
nar. 17.3.1982, bytem Čistá č.p. 308, 294 23.**

Usnesení bylo schváleno 90,47% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada zvolila navrženého člena dozorčí rady podle návrhu představenstva.

**K bodu 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**

Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Karla Zetku, aby přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2017, a seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2017 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 7 pořadu jednání této valné hromady. Předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 5. valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

**K bodu 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**

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

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou projednány až v bodě číslo 7 pořadu jednání této valné hromady.

Valná hromada pokračovala ve svém programu.

**K bodu 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**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 7. programu jednání valné hromady a tím je 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. 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 5, 6 a 7 pořadu jednání této valné hromady.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 1. :

ř. 28 – náklady na pořízení podílu 100 % v AAS GmbH Heidelberg 23.157.000,- Kč- důvod korekce :v roce 2013 dceřiná společnost AAS GMBH vyplatila a.s. DOBA podíl na zisku. Z důvodu snížení vlastního kapitálu společnosti AAS GmbH musela být provedena v roce 2013 korekce podílu v a.s. DOBA, opravná položka k podílu v AAS GmbH na 22.000.000,- Kč – viz příloha účetního dokladu.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Já tam mám také podobný písemný požadavek na vysvětlení, tak bych se chtěl zeptat na schéma těch podílů, transakcí a zápůjček, které mi není jasné a ve kterém se neorientuju? Chápu to tak, že výplata podílu na zisku proběhla v roce 2013, těch 22 000 000 Kč?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že je to v účetnictví.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Já jsem se ve svém písemném požadavku na vysvětlení ptal, proč byla ta korekce původní výplaty podílu na zisku, když ta výplata v tomto roce vlastně neproběhla. Ta výplata podílu na zisku, podle vás, proběhla v roce 2013, ale ta korekce proběhla až v tomto roce? Takže od roku 2013, ta korekce neproběhla? Tak to chápu já. V roce 2017 neproběhla výplata podílu na zisku z AAS GmbH Heidelberg, na kterou se odkazuje ta korekce?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** se dotázal akcionáře, co přesně požaduje vysvětlit?

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Zda se ta korekce 22 000 000 Kč váže k AAS GmbH Heidelberg?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Ten podíl na zisku byl vyplácen do společnosti v roce 2013?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se na to podívá a poskytne kvalifikovanou odpověď.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) se dále ujišťoval, zda to chápe správně. Dále se dotázal: Teď vlastníme 45% AAS GmbH?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Minulý rok žádná výplata podílu na zisku nebyla? Ta korekce je udělána z důvodu výplaty podílu na zisku? Mě tam nehraje ta souslednost a je to pro mě nepřehledné.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že poskytne písemnou odpověď, která bude součástí zápisu.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) podotkl, že mu to na valné hromadě nebylo vysvětleno.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) upozornil na to, že ta písemná odpověď musí být k dispozici všem akcionářům.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že to bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 1.:

ř. 29 – půjčka Karlu Zetkovi 7.000.000,- Kč, smlouva o půjčce ze dne 25.9.2017 s úrokem 3%, splatná k 30.6.2018

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Bude ta půjčka splacena 30. 6. 2018?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to upřesní v další odpovědi.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 1.:

ř. 30 – náklady na pořízení podílu v BA GROUP AG Švýcarsko, 34 % podíl za 80.002.000,- Kč, náklady na pořízení podílu v ICT Engineering SE 30 % podíl za 210.000,- Kč, náklady na pořízení podílu v AAS s.r.o. Bakov nad Jizerou, 50 % podíl za 16.796.000,- Kč

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 1.:

ř. 31 – půjčka do AAS Automotive s.r.o. ve výši 32.500.000,- Kč, smlouva ze dne 23.10.2017, půjčka je úročena obvyklým úrokem ve výši 3 % se splatností do 31.12.2032, půjčka do firmy Filter – cz s.r.o. ve výši 680.000,- Kč, smlouva ze dne 2.4.2013 s úrokem 4%

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 1.:

ř.33 – půjčka – Ing. Rolf Hesse ve výši 900.000,- Kč, smlouva ze dne 2.4.2013 s úrokem 4 %, půjčka do APRM s.r.o. ve výši 2.000.000,- Kč, smlouva o zápůjčce ze dne 2.11.2017 s úrokem 2 %, splatnost 31.12.2018, půjčka do APRM s.r.o. ve výši 8.000.000,- Kč, smlouva ze dne 14.11.2017 s úrokem 2%, se splatností do 31.12.2018

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Na to se také ptám. Ta velká půjčka do AAS Automotive s.r.o. ve výši 32.500.000,- Kč, ta je v podstatě stále prolongovaná, alespoň mě to tak přijde. Přijde mi, že je tu již několik let zpětně. Toto je nová smlouva z roku 2017?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ta smlouva byla podepsána 23.10.2017.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Takže skončila nějaká smlouva, společnost ji měla vrátit, ale zase si udělala na tu samou částku jakýsi „dluhopis“, který je tam poskytnutý a dostáváme z toho ty 3%?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Co se týká té půjčky APRM s.r.o., těch 10 000 000, Kč, tak v té společnosti nemá DOBA a.s. žádný podíl, že?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se to dá najít v obchodním rejstříku.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) Požádal, aby byl zápis pokud možno přesným přepisem audionahrávky. Dále požádal, aby v zápise veškeré obchodní společnosti, popřípadě fyzické osoby byly jednoznačně identifikovány. To znamená, že obchodní jméno společnosti bude znít tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku a k tomu doplněné IČ. V případě fyzické osoby bude celé jméno a doplněné minimálně adresou. Veškeré zprávy představenstva a dozorčí rady, účetní závěrky trpí tím, a já to již zmiňoval, že veškerá obchodní jména nejsou uváděna přesně. Obchodní jména musí být přepisována striktně a precizně, tak, jak jsou zapsána v obchodním rejstříku. V ideálním případě u nich doplnit IČ., aby se zabránilo přehlédnutí, či duplicitnímu přepisu.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Já si jen chci ujasnit tu půjčku do APRM s.r.o. Ostrava. Ta se skládá ze dvou smluv? Jedné 2 mil. a druhé 8 mil.? Zde vlastně v dokumentech pro akcionáře je rovnou součet 10 mil. Vy jste mluvil o půjčce 2 mil. a ta byla také do APRM s.r.o. Ostrava?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano a následně půjčka 8 mil. se splatností do konce roku 2018.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Ta půjčka vznikla v loňském roce?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že vznikla dne 2.11. 2017 a druhá je ze dne 14. 11. 2017.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Ta dlouhodobá je rok a více? Pokud to chápu dobře?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že rok a jeden měsíc.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Společníkem je člen statutárního orgánu a ta půjčka je na 2%. V dokumentech pro akcionáře je, že si ještě někde 50 mil. půjčujeme. Tak mě zajímá, na kolik = si půjčujeme my?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že na 2%. To bude vysvětleno v dalším bodě.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) dodal, že v těch souvislostech mu přijde, že to pro společnost není výhodné.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že je to názor akcionáře.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že na řádku 33. se jedná o úvěr, ke konci roku, od Raiffeisenbank.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) upozornil na to, že to jsou aktiva.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že za to se omlouvá a poskytne odpověď písemně.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) podotkl, že své požadavky na vysvětlení poslal s předstihem tři týdnů a že by tedy neměl být problém připravit odpovědi.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 1.:

ř.67 – půjčka V- KUTÝ spol. s r.o., Ostrava- Zábřeh, Krokova 4, PSČ 700 30, IČ : 63321840, -  
.....korekce

( konkurz ) 1.743.000,- Kč a úrok z půjčky V- KUTÝ spol. s r.o. ve výši 14.000,- Kč

- půjčka do APRM s.r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ : 02536145, ve výši 11.000.000,- Kč, smlouva o zápůjčce ze dne 17.12.2017 s úrokem 2% se splatností do 30.6.2018

- úrok z půjčky APRM s.r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ : 02536145, ve výši 35.000,- Kč

- úrok z půjčky Ing. Rolf Hesse. bytem Dolní Stakory 67, 293 01 Mladá Boleslav ve výši 46.000,- Kč

- úrok z půjčky Filter-cz s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ : 29155371 ve výši 47.000,- Kč

- půjčka do ZETKA – MB s.r.o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27245071 ve výši 4.700.000,- Kč, smlouva ze dne 31.10.2017 s úrokem 2 % a se splatností do 31.12.2018

- úrok z půjčky ZETKA – MB s.r.o. Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27245071 ve výši 4.000,- Kč.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 2.:

ř. 05 – společnost DOBA a.s. odkoupila v roce 2017 celkem 433 ks vlastních akcií ve jmenovité hodnotě 216.500,- Kč. Akcie byly odkoupeny od 37 akcionářů za celkovou nákupní cenu 367.500,- Kč tj. v průměru 849,- Kč za akcii . Vlastních akcií společnosti DOBA a.s. k rozhodnému datu pro účast na valné hromadě ke dni 19.6.2018 je 919 ks s celkovou nákupní cenou ve výši 828.738,- Kč

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 3.:

ř. 24 – nárůst vlivem řádku č. 40 tj. půjčkou od BA GROUP AG Appenzell ve výši 50.000.000,- Kč, smlouva o zápůjčce ze dne 23.10.2017 s úrokem 2% se splatností k 31.12.2032

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) podal protest k odpovědím v podbodech 1 – 3 svého písemného požadavku na vysvětlení a doplnil ho komentářem: Nikomu se nemůže líbit, jak jsou pohledávkové vztahy složité a netransparentní. Nezbyvá mi než konstatovat, že řada těch pohledávkových - závazkových vztahů je účelových. Zde zaznělo, že řada kontraktů byla opakovaně nebo nově podepsána až v průběhu posledního kvartálu loňského roku. A pak zde slyším ty závazky, nebo půjčky, s vyššími částkami, až do roku 2032, tak mě to nemůže



nechat úplně chladným. Je to určitý způsob účetní optimalizace. Já, byť jsem kvalifikovaný akcionář, budu vždy disponovat velkým deficitem informací. Já se dostanu pouze k tomu, co mě férově zodpovíte, ale následně stejně musím ještě ověřovat a analyzovat záležitosti v zahraničí (to za určité poplatky). Nemohu s tím souhlasit, protože celý ten balík pohledávkových závazkových vztahů je netransparentní. Většina těch vztahů je účelová. Např. BA GROUP AG Appenzell. České účetnictví to umí.

Vyjadřuji protest.: Protestuji proti dosavadnímu způsobu podávání informací akcionářům v zákonných závazných dokumentech typu účetní závěrky, výroční zprávy včetně zprávy o vztazích, týkajících se velkého množství pohledávkových a závazkových vztahů v rámci skupiny i mimo skupinu. Tento velký soubor pohledávkových závazkových vztahů je naprosto netransparentní. Oprávněně se domnívám, že většina smluvních závazkových a pohledávkových vztahů je (může být) účelová, vedoucí minimálně k zneprůhlednění souboru účetnictví, jako celku, vůči ostatním akcionářům. Proti tomuto podávám protest. Současně avizuji, že z pozice malého akcionáře, v rámci možností daných legislativou, budu nárokovat další zprůhlednění těchto pohledávkových závazkových vztahů.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 4.:

ř.21 – prodej pozemků 15.000 m2 v k.ú. Pilínkov u Liberce za	5.835.000,- Kč
- prodej trafostanice a el. rozvaděče v k.ú. Pilínkov u Liberce za	4.200.000,- Kč
- prodej osobního automobilu Ferrari Berlinetta za	4.215.000,- Kč
- prodej dodávkového automobilu Citroen Berlingo za	8.000,- Kč
- prodej vysokozdvížného vozíku Desta za	50.000,- Kč
- prodej osobního automobilu Land Rover za	372.000,- Kč
- prodej osobního automobilu Mitsubishi EVO za	330.000,- Kč

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: K datu 31.12. je vůz Ferrari uváděn v majetku společnosti. Alespoň si to myslím. Nebo se jedná o druhý vůz Ferrari? V UZ k 31. 12. 2017 je jasně řečeno, že společnost vlastní mimo jiné i luxusní Ferrari. Teď slyším, že bylo prodáno. Možná jde o jiný vůz Ferrari.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl : Ferrari se prodávalo v loňském roce v květnu.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Proč je tedy uvedeno v UZ ve výčtu vozového parku?

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) upozornil na stránku 7 přílohy k účetní závěrce a tam je uvedeno, že společnost vlastní k 31.12. 2017 a tam to Ferrari již uvedeno není. Takže bylo prodané v květnu a za kolik?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl : Bylo prodáno za 4 215 000,- Kč.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Jak dlouho bylo drženo a nakoupeno?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to bude zodpovězeno později.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 4.:

ř. 29 – poskytnutí finančních darů TJ, obcím a zájmovým uměleckým spolkům	266.000,- Kč
- náhrady škod, pokuty a penále, úroky z prodlení	514.000,- Kč
- obědy zaměstnancům nad limit	155.000,- Kč
- odpis půjčky ICT Engineering SE Praha	7.500.000,- Kč
- odpis úroky z půjčky ICT Engineering SE Praha	230.000,- Kč
- tech. zhodnocení do 40.000,- Kč	58.000,- Kč

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 5.: K datu rozhodnému pro účast na VH tj. k 19.6.2018 má DOBA a.s. celkem 169 akcionářů dle registru emitenta.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 6.: Společnost DOBA a.s. nemá majetek, jehož aktuální tržní cena je výrazně vyšší než cena v účetnictví

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: To tedy znamená, že účetní závěrka k 31. 12. 2017 je opravdu věrohodná a minimální majetek společnosti je v takové výši, jak účetní závěrka uvádí? To znamená, že minimálně ta účetní hodnota, je hodnotou celé společnosti? Bylo zde řečeno, že v majetku společnosti neexistuje žádná položka, která by měla hodnotu výrazně vyšší. Minimálně mohu počítat s tím, že majetek společnosti, jako celku, je takový, jako je uveden v UZ k 31. 12. 2017?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že na tuto otázku není připraven a že odpověď poskytne písemně.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) uvedl, že je přesvědčen, že takové položky existují a že je si také vědom toho, že mohou existovat položky, které mají tu hodnotu výrazně nižší.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** upozornil akcionáře, že na jeho požadavek na vysvětlení již bylo odpovězeno.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 7.:

- společnost DOBA a.s. má uzavřeny pojistné smlouvy na majetek s Českou pojišťovnou – viz příloha a na dopravní prostředky :
- nemovitosti na LV 1020 Bakov nad Jizerou za 135.000,- Kč s celkovou pojišťovací hodnotou na 135.000.000,- Kč
- dopravní prostředky za 229.000,- Kč s celkovou pojišťovací hodnotou na 10.000.000,- Kč

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Pokud jsem dobře slyšel, tak jste říkal, že pojistná smlouva podepsaná za 135 000 Kč na majetek s hodnotou 135 mil. Kč? Co to znamená?

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) se dotázal, zda těch 135 mil. je pojistné?

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: To je roční pojistné, které platíme?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že výše pojistných nemovitostí v hodnotě 135 mil. Kč se ročně platí 135 000 Kč.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: To znamená, když jsou takové typy pojistek uzavírány na majetek, tak si pojišťovna ověří, zda ten majetek má přibližně takovou tržní cenu. To tedy znamená, že nemovitost na LV 1020 Bakov nad Jizerou, pojištěná u České pojišťovny na 135 mil. Kč. Má v současné době přibližně hodnotu těch 135 mil. Kč?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Je si toho tedy představenstvo vědomo? To je právě jedna z těch položek, která je výrazně vyšší než v účetnictví uvedená.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, pojistka je pojistka a účetnictví je účetnictví. Ten majetek je záměrně nadhodnocen, protože pokud by náhodou k něčemu došlo, tak víte, že pojišťovací berou majetek trochu jinak.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Jaká je podle vašeho názoru, coby předsedy představenstva, reálná hodnota tohoto nemovitého majetku na LV v Bakově?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to, co je uvedeno v účetnictví.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: A pojišťovna to ví? Takže to mám jít řešit s Českou pojišťovnou, to co jste zde právě řekli? Mě to samozřejmě nevyhovuje, taková smlouva. Není to výhodné pro mě a ani to není výhodné pro tu pojišťovnu. To je vážná věc. Řekl jste, že je nadhodnocen, možná výrazně, já nevim.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Podle mého názoru, pojišťovna přistupuje k pojistníkovi kvalifikovaně, tak majetek ani nepřepojišťuje, ani nepodpojišťuje, zvláště, pokud se jedná o pojistné smlouvy, které již spadají do oblasti Korporátních smluv. Domnívám se, že přepojištěné to může být, ale né nějak zásadně. To samé i podpojištěné. Myslím si, že v metodice pojišťoven je i aktualizace, těchto pojistných smluv. Co se týká té pojistné hodnoty, nevím jaká je pojistná částka.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** upozornil akcionáře, že mají formulovat požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Vyzval bych předsedu představenstva, aby mi odpověděl, jak on se domnívá, jaká tedy je reálná hodnota?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přerušil diskusi s tím, že pan Zetka odpověděl na požadavek na vysvětlení k pojistným smlouvám, tak ho sdělte.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) uvedl, že vznesl doplňující dotaz a na ten mi nebylo odpovězeno.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Dozvěděl jsem se informaci, že není nic v hodnotě výrazně vyšší než v účetnictví a koliduje mi to s informací o pojistné hodnotě nemovitosti.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 8.: Proti společnosti DOBA a.s. ani jiným společnostem majetkově propojeným nejsou vedeny žádné soudní řízení.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 9.: a) Zodpovězení tohoto dotazu bylo předáno advokátní kanceláři, zabývající se touto problematikou a návrhy minoritních akcionářů na valných hromadách na jejich řešení

b) Představenstvo akciové společnosti DOBA, a.s., rozhodlo a odsouhlasilo poskytnutí půjčky ve výši 7.000.000,- Kč s úrokem 3 % dne 25.9.2017 pro soukromé účely. Jmenovaná smlouva je splatná k 30.6.2018 a doklad o jejím uhrazení k 2.5.2018 bude součástí zápisu z VH konané dne 26.6.2018

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: K mému dotazu 9. a) mám doplňující dotaz. Předkládám vám tři dokumenty, které prosím, aby byly přiloženy k zápisu naskenované v barevné podobě. (viz příloha k zápisu č. 4,5 a 6)

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) ocitoval část dokumentu číslo tři. (viz příloha k zápisu č. 6) dále uvedl, že insolvenčním správcem ICT Engineering SE Praha byl pan David Vandrovec, velmi renomovaný insolvenční správce. Pokud toto vidím v insolvenčním registru a jsem akcionářem zde, tak co si mám o tom myslet?

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 10.: Představenstvo akciové společnosti rozhodlo a odsouhlasilo nákup nových osobních a dodávkových vozidel pro kmenové zaměstnance :

předseda představenstva Karel Zetka SPZ 4 SF 1655 Bentley Bentayga	6.605.000,- Kč
člen představenstva Marek Zetka SPZ 4 SJ 3479 Honda Civic	502.000,- Kč

člen dozorčí rady, údržbář, zásobovač Jiří Šilhart

SPZ 3 SZ 2500 Citroen Jumpy

320.000,- Kč

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Mohl by mi pan předseda představenstva vysvětlit, na co potřebuje vůz za 6 605 000, Kč?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že tento požadavek na vysvětlení nechce komentovat.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Není to v pořádku. Pokud by ostatní akcionáři měli za 25 let své majetkové účasti také nějaký prospěch, tak možná.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přerušil akcionáře s tím, aby formuloval požadavek na vysvětlení.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: On je zde formulován, zde je napsáno, proč naše společnost potřebuje tři luxusní automobily? Ty dva druhé vozy respektuji, ale proč Bentayga za 6,605 mil. Kč ? Zvláště s ohledem na budoucí směřování společnosti DOBA a.s., které zde bylo zmíněno? To není férové a já to budu řešit.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Podle mého názoru, je to nerovný přístup ke všem akcionářům.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) doručil společnosti písemné požadavky na vysvětlení ve znění (viz příloha číslo 3. zápisu z valné hromady).

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl na otázku číslo 11.: Všechny nemovitosti, které jsou na LV 1020 k.ú. Bakov nad Jizerou, vlastněné a.s. DOBA jsou nyní dány do zástavy ve prospěch Raiffeisenbank a.s. z důvodu přípravy tří nových společných projektů s rozpočtem 32.000.000,- Kč. Podotýkám, že k dnešnímu datu, má DOBA a.s. úvěrové zatížení u Raiffeisenbank 100 000 Kč. Máme ovšem zastaveny všechny nemovitosti, protože, jak jistě víte, tak podání do katastru nemovitostí na katastrální úřad, vymazání a nové zapsání trvá v Mladé Boleslavi 2 měsíce. Z tohoto důvodu jsme se domluvili, že tu zástavu nebudeme mazat, protože připravujeme tři nové společné projekty.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Kdy došlo k zástavě těch nemovitostí?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že je to na LV 1020, dle smluv.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže to není úplně veřejný údaj?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Najde to v Katastru nemovitostí v Mladé Boleslavi. Je to na internetu.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Tam je uvedena ta zástava, ale její detaily tam již uvedeny nejsou.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že na poště vám k tomu poskytnou veškeré informace.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: U toho mého dotazu 9 a) bylo řečeno, že tato otázka bude řešena za podpory advokátní kanceláře, která zpracuje, ve prospěch ostatních akcionářů, nějakou kvalifikovanou odpověď. Ta insolvence je uzavřena, tak já se chci logicky zeptat, která advokátní kancelář se má k tomuto vyjádřit?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že na toto zde neodpoví.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: K otázce 9 b) bych chtěl doplnit: Bylo řečeno, že nesdělíte, jaký byl důvod půjčky ve výši 7 mil. Kč od DOBY a.s. ve váš prospěch. Proč to nechcete sdělit?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to bylo na soukromé účely.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) dodal, že je kvalifikovaným akcionářem, a že se mu tento postup nelíbí. Pokud tato akciová společnost není ve vašem vlastnictví, tak vy, jste povinen transparentně zodpovídat dotazy akcionářů. Pokud mi říkáte, že mi neřeknete důvod a účel takovéto půjčky, tak se mi to nelíbí.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** uvedl, že to bylo zodpovězeno.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl námitku, že společnost nezachází se všemi akcionáři stejně. Já bych také mohl mít od společnosti benefit, půjčku, bez udání důvodů na 3%. Přejde mi to už jako suplování jiných ústavů, které provozují finančníctví.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl protest související s bodem 9 b) jeho požadavků na vysvětlení: Protest k bodu 9 b) dotaz versus odpověď. Protestuji proti způsobu a obsahu podání odpovědi k dotazu 9 b) mých žádostí o vysvětlení ze dne 9. 6. 2018. Předseda představenstva odmítl odpovědět, či specifikovat účel této půjčky. Důvod mého protestu je následující: předseda představenstva je, nejen touto půjčkou, zvyhodňován, ze strany naší společnosti, na úkor ostatních akcionářů, tj. Není zacházeno se všemi akcionáři rovným způsobem ve všem.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) dodal, že podle něho by to mělo být řešeno nějakou smlouvou o výkonu funkce a nějakou zaslouženou odměnou.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) podal písemný požadavek na vysvětlení: Žádám o vysvětlení účetních položek VZ 2:III. 1, F. 5.,

Rozvaha aktiva B. III. 1 Proč ta korekce, když zisk nebyl vyplacen?

2. 4. 6.

Pasiva – C. I. 7.

Zpráva představenstva §307 – proč se Společnost neřídí tím, co jí ukládá zákon?

Příloha - Co je dlouhodobá půjčka APMR s.r.o. 10 mil?

Jaké tři automobily byly pořízeny a proč tak nepřiměřeně drahé?

Jaké tři automobily byly vyřazeny, jejich stáří? Pořízeny jako nové?

3.2. Jaké půjčky?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** uvedl že dotaz k VZ 2. III.1. a F. 5. byl zodpovězen.

Předseda představenstva **Karel Zetka** svou odpověď znovu zopakoval.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** uvedl, že B. III bylo také zodpovězeno.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** uvedl, že Aktiva 2.4.6. bylo také zodpovězeno.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** uvedl, že Pasiva C. I. 7. bylo také zodpovězeno.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) k tomu doplnil: Zde již padlo, že to je půjčka od BA GROUP AG Appenzell. Pokud je to půjčka, tak jak se objevila v těch aktivech? Tam šlo o hotové peníze?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano. Co se týče těchto půjček, tak to není žádné přikrášlování účetnictví, ale jak jste již byli informováni při návštěvě v Bakově, tak v listopadu loňského roku, dceřiná společnost AAS Automotive s.r.o. Bakov nad Jizerou, začala stavět eloxovnu v Milovicích. Celkový rozpočet je 290 mil. Kč. Banka chce od dvou hlavních akcionářů, což je DOBA a.s. a Benet s.r.o., zhruba asi 106 mil. podíl na spolufinancování. Proto se tyto prostředky půjčují přes DOBU a.s. do AAS Automotive s.r.o. Bakov nad Jizerou, aby se mohla naplnit ta částka, kterou požaduje banka jako spolufinancování.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže nová hala je v nějaké entitě, kterou vlastní z poloviny DOBA a.s., a z poloviny ten Benet s.r.o.?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že teď se na to bere úvěr od Komerční banky ve výši 362 mil Kč.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: To je vlastně ještě bokem té výstavby na vlastním pozemku?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano. To je mimo. Je to další akce. Na to jsou ty půjčky do roku 2032

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Těch 50 mil. tedy, jsme měli někam přijmout a není definováno kde leží, anebo kam byly vydány.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že je smlouva o zápůjčce mezi BA GROUP AG Appenzell a DOBOU na 50 mil. Kč. Z tohoto balíku peněz, potom DOBA má smlouvu o zápůjčce s AAS Automotive s.r.o. Bakov nad Jizerou, kde poslala 32 mil. do 31. 12. 2017.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Těch 32 mil. je již evidováno dlouho, že?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ty jsou předány v listopadu roku 2017. Dnes je ten tok již na úrovni asi 70 mil.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Mě přijde, že těch 50 mil. sem přišlo do pasiv, ten závazek, ale stále nedokážu pochopit, kam jsme to účetně přijali. Nikde jsem to ve zveřejněných zprávách nenašel. Já zde proti tomu vidím korekci aktiv ve výši 22 mil., ale ostatní nejsem takto narychlo schopn rozklíčovat, kde se nachází.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že společnost z těch 50 mil. poslala, do konce účetního období, pouze 32,5 mil. Kč.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Ale ty jsme jim již půjčovali předtím.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se jedná o řádek 31. a na to jsem již odpovídal panu Ing. Kořenkoví. Jde o smlouvu ze dne 23. 10. 2017.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Ale oni nám již před tím dlužili stejnou částku.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že nemohla nám to dlužit, když je smlouva podepsána 23. 10. 2017. Pokud je v roce 2016 uvedeno také 32,5 mil. tak jde pouze o shodu čísel.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže ti nám, jakoby vrátili, a my jsme jim znovu půjčili, ale ve výsledku nechápu úplně ten mikrotok. Já stále nechápu, účetně, těch 50 mil.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že k 31. 12. 2017 je zde uveden závazek pouze těch 50 mil. K dnešnímu dni, obě firmy do AAS Automotive s.r.o. Bakov nad Jizerou napůjčovali asi 156 mil. Stále se staví a Komerční banka chce procentuelní součinnost.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: V tom investičním záměru je 50% DOBA a. s. a 50% ten Benet?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že 45% má DOBA a.s. a 45% Benet s.r.o. Čejetice a 10% má výkonný ředitel.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Toto proběhlo i v médiích a tam ty podíly, jak jste citoval nebyly uvedeny. Ještě se vrátím k mému 9 b. Vy jste říkal, že ještě doplníte v odpovědích. Ta půjčka těch 7 mil. je splatná ke 30. 6. 2018. Bude ta půjčka ke 30. 6. 2018 splacena? Nebo již byla splacena?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Odpověď vám byla řečena. Doklad o jejím uhrazení bude součástí zápisu z valné hromady konané dne 26. 6. 2018.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** se vrátil k písemnému požadavku na vysvětlení od akcionáře Jana Hejkala a zeptal se ho, na co vlastně v té části chce odpovědět.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) upřesnil: § 307 hovoří zcela jasně. Má to být součástí zprávy představenstva. A podal proti tomu protest, že to není obsahem a dále si myslím, že to sice podléhá zákonu o GDPR, ale ty je uvedeno, že pokud jiný zákon to určuje jinak, což zde platí, tak je ten jiný nadřazen. Jde o administrativní věc, ale jsou společnosti, které to normálně uvádějí ve zprávě představenstva.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že ve společnosti ta jména jsou. A představenstvo dospělo k závěru, že by tím porušilo zákon.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Že na toto vznesla společnost dotaz a advokátní kancelář Ing. Lyžbické, která zastupuje jak DOBU, tak i dceřinné společnosti, a ta řekla, že v žádném případě.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** uvedl, že dlouhodobá půjčka APRM s.r.o. Ostrava bylo také zodpovězeno.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** uvedl, že dotazy k automobilům již také byly zodpovězeny.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) upřesnil: Co se týká těch vyřazených automobilů, tak tam bylo řečeno, že tři automobily za 7,5 mil. přibližně, byly vyřazeny po odpisu a byly pak prodány. Mezi nimi je i to Ferrary?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Chtěl bych se ještě vyjádřit k majetkovým účastem. Chtěl bych poprosit, zda by představenstvo bylo ochotno zpracovat, do prostého výčtu, výčet všech majetkových účastí, které má. To znamená konkrétní subjekt (výpis z rejstříku), jaká výše podílu ( ať vložena v hotovosti, nebo nepeněžním plněním). Prostě výčet. Druhý dotaz, a to mě hodně zajímá, BA GROUP AG Appenzell, chci se zeptat, zda mohu požádat představenstvo, zda bych mohl dostat účetní závěrku v úplně podobě za rok 2017? Druhý dotaz je s tím spojený. Chtěl bych poprosit pana Zetku, zda by mi zde mohl odpovědět, nebo případně písemně do 15. dnů do zápisu dát kompletní soupis majetku BA GROUP AG Appenzell? Já vím z medií, že BA GROUP AG Appenzell, koupil Autodrom Most. Logicky se ptám, protože máme v BA GROUP AG Appenzell, majetkovou účast, tak jaký je kompletní soupis majetku a současně se ptám, zda pan předseda představenstva ví, jaká je zhruba reálná tržní hodnota Autodromu Most, nebo za kolik byl koupen? Já, jako akcionář, to vnímám negativně, když společnost má podíl ve firmičkách, které vlastní nějaké autokrosové tratě, ale toto je Autodrom Most.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: To splnění majetkových podílů, které má DOBA a.s., to zajišťuji já a to vám napíšu a 100% splním. Co se týče účetnictví BA GROUP AG Appenzell, tak zde to nezávisí na mě, protože DOBA a.s. tam má 34%, vznesu dotaz, zda bude majoritní akcionář ochoten dát vám účetnictví a majetkové účasti k dispozici. Co BA GROUP AG Appenzell, vlastní v ČR to si můžete zjistit přes internet.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) upřesnil: K tomu vlastnictví. My můžeme zjistit co vlastní, na katastru, ale nezjistíme vůbec majetkové účasti.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Já bych se ještě vrátil k té reálné hodnotě Autodromu Most. Pokud tam máme 34% podíl, tak máte právo se zeptat za kolik byl koupen Autodrom most. To vám snad řeknou?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Pokud mi to majoritní vlastník dovolí, tak vám to sdělím.

*Předseda představenstva **Karel Zetka** - vyjádření po vznesení dotazu na majoritního akcionáře - majoritní vlastník firmy BA GROUP AG zveřejní hospodaření za rok 2017 dle platných švýcarských zákonů. Hospodaření za rok 2017 a.s. Autodrom Most bude zveřejněno ve sbírce listin*

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl připomínku: Na straně 5 v oddílu 3 – doplňující informace přílohy k účetní závěrce – tam se opomíjelo napsat, u těch dlouhodobých půjček, ty 4 mil, na 2% pro ZETKA – MB s.r.o. Ostrava. Proto mě zde některé položky neseděly.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Tohle byla půjčka, která je již splacená, s tím, že DOBA a.s. má smlouvy se ŠKODA auto a né všechny činnosti (protože je chráněná dílna) může vykonávat se svými kmenovými zaměstnanci. Na část těchto činností si najímá agenturu práce. Byla to firma ZETKA – MB s.r.o. Ostrava a teď si najímá společnost APRMs.r.o. Ostrava. Je to agentura práce mého syna. Část těch činností nemůžeme dělat s našimi kmenovými zaměstnanci, protože se tam třeba balí disková kola, nebo jsou tam těžké díly.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže jedna firma nahradila tu druhou?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: To byla nová firma, kterou jsme potřebovali k naší činnosti. Převzali jsme druhý centrální sklad náhradních dílů v Řepově. K 31. 12. jsme museli,

této společnosti vypomoci, protože neměla ještě připravené úvěry od bank. I tyto dva úvěry jsou již dnes splaceny.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: K majetkové účasti v Advanced Accessory Systems GmbH Crimmitschau v Německu, na řadku 28 rozvahy je opravná položka ve výši 22 mil Kč. V této společnosti máme 100% majetkový podíl, tak se ptám, zda mohu dostat účetní závěrku Advanced Accessory Systems GmbH Crimmitschau za rok 2017? Dále bych rád věděl jaké má Advanced Accessory Systems GmbH Crimmitschau aktivity? Můžete zpracovat i písemně.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Advanced Accessory Systems GmbH Crimmitschau tu jsme kupovali v roce 2009, kdy zkrachovala jejich Americká matka. Bylo tam asi 12 zaměstnanců, které jsme v roce 2010 propustili. Byl tam z dotací pořízen stroj, pětiosá fréza, proto ta firma přežívala bez činnosti. Tento rok bude její činnost ukončena. Fréza byla odepsána a můžeme tu společnost zrušit, jinak bychom museli vrátit asi 40 000 euro státní pokladně.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže těch 22 mil. v podstatě odepisujeme. Za rok by to mělo být odepsáno, ta ztráta.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že je to možné.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku D a hlasování o usnesení bylo rozděleno na usnesení číslo 7, a 8, která znějí:

#### **Usnesení č. 7. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2017.**

Usnesení bylo schváleno 90,476% hlasů přítomných akcionářů.

#### **Usnesení č. 8. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.**

Usnesení bylo schváleno 90,476% hlasů přítomných akcionářů.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 9., které zní:

#### **Usnesení č.9. Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty ve výši 1.521 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých let a investičního fondu.**

Usnesení bylo schváleno 90,476% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 podle návrhu představenstva.

### **K bodu 8: Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2018**

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.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Já jsem původně k tomuto bodu chtěl poslat protinávrh, ale nakonec jen vznesu protest a krátce ho uvedu. Bývá samozřejmě zvykem, že auditor dlouhodobě audituje určitou společnost, vzhledem k tomu, jak je naše společnost „komplikovaná“, a dlouhodobě nevidím v účetních závěrkách ani ve zprávách pana doktora, žádnou přidanou hodnotu, tak neočekávám, že kvalifikovaně prochází zprávu o vztazích a složité smluvní vztahy. Pokud by ten auditor pracoval precizně, tak by auditorské



zprávy, nebo výroky, nebyly takto strohé, jak byly opakovaně několik posledních let. Nesouhlasím s tím, aby tento subjekt byl auditorem naší společnosti. Já mám jiné nároky na auditora.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl protest: Protestuji proti předloženému návrhu na jmenování auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018, neboť tento auditor dlouhodobě, tj. opakovaně, audituje společnost (podle mého osobního názoru, ale mám k tomu i pádná odůvodnění) formálně a neúplně. Jinak by musel, nejen za poslední účetní rok, ale i za předcházející účetní období, identifikovat složité a neprůhledné vztahy v rámci oficiálně propojených, ale i tiše propojených osob, a s tím související složité netransparentní závazkové pohledávkové vztahy v naší společnosti.

Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 10., které zní:

**Usnesení č.10. 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, K Závorám 171, Praha 4, PSČ 143 00, Doc. Ing. Karel Novotný, CSc., auditor č. 260 a Ing. Karel Novotný, auditor č. 1824.**

Usnesení bylo schváleno 90,476% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila auditora pro ověření roční závěrky na rok 2018 podle návrhu představenstva.

## **K bodu 9: Závěr**

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 12:07 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: 23782,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	22401 hlasů	94,1931 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1381 hlasů	5,8069 %
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: 23782,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	22401 hlasů	94,1931 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1381 hlasů	5,8069 %
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: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	21583 hlasů	90,7535 %
Proti	2199 hlasů	9,2465 %
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: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	22401 hlasů	94,1931 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1381 hlasů	5,8069 %
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: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	22401 hlasů	94,1931 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1381 hlasů	5,8069 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 6 - Volba člena dozorčí rady - Soňa Zetková

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	21517 hlasů	90,4760 %
Proti	1381 hlasů	5,8069 %
Zdrželo se	884 hlasů	3,7171 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 7 - Zpráva představenstva

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	21517 hlasů	90,4760 %
Proti	2199 hlasů	9,2465 %
Zdrželo se	66 hlasů	0,2775 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 8 - Řádná účetní závěrka za rok 2017

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	21517 hlasů	90,4760 %
Proti	1381 hlasů	5,8069 %
Zdrželo se	884 hlasů	3,7171 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

### Usnesení č. 9 - Úhrada ztráty

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	21517 hlasů	90,4760 %
Proti	1381 hlasů	5,8069 %
Zdrželo se	884 hlasů	3,7171 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

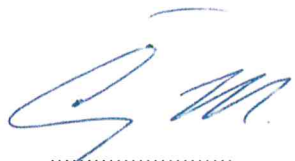
### Usnesení č. 10 - Určení auditora

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 23782,00 hlasů.

#### Výsledky:

Pro	21517 hlasů	90,4760 %
Proti	1447 hlasů	6,0844 %
Zdrželo se	818 hlasů	3,4396 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

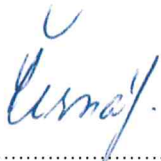
**Usnesení bylo přijato.**



Ing. Miroslav Černý  
předseda valné hromady



Mgr. Lenka Macháčková  
zapisovatel valné hromady



Jitka Černá  
ověřovatel zápisu



Miroslav Černý ml.  
ověřovatel zápisu

## PŘÍLOHY

1. Zpráva představenstva za rok 2017
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
3. Písemné požadavky akcionáře Ing. Petra Kořenka
4. Dokument předložený Ing. Petrem Kořenkem na valné hromadě
5. Dokument předložený Ing. Petrem Kořenkem na valné hromadě
6. Dokument předložený Ing. Petrem Kořenkem na valné hromadě
7. Listina přítomných

## Výroční zpráva představenstva DOBA a.s. za rok 2017

---

V roce 2017 představenstvo DOBA a.s. směřovalo svoji aktivitu k rozšíření a zkvalitnění svých obchodních a logistických činností, které se staly v uplynulém roce hlavním programem společnosti .

DOBA a.s. je chráněná dílna, která zaměstnává pracovníky se ZPS a provozuje již nyní 11 let rezervní sklad ND pro vozy ŠKODA v Plazích u Mladé Boleslavi a nový sklad v Brodcích o celkové úložné ploše 68 000 m<sup>2</sup>. V obou provozovaných skladech našlo celkem pracovní uplatnění 42 pracovníků se ZPS.

Další činností akciové společnosti DOBA jsou pronájmy vlastních výrobních a skladovacích prostor o celkové ploše 6.200 m<sup>2</sup>. V roce 2017 činily tyto příjmy přes 8,1 Mio Kč. Na zajištění pronájmu se část objektů, která pochází z roku 1973 musela rekonstruovat dle požadavků nových nájemců v celkových nákladech 1,9 Mio Kč. Hlavním nájemcem je dceřinná společnost AAS Automotive s.r.o. již přes 18 let.

DOBA a.s. má zájem 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 m<sup>2</sup> Kč bude pro nové CNC stroje, frézy a ohýbačky.

V loňském roce byl liberecké firmě MOCCA , spol. s r.o. prodán pozemek o rozloze 15 000 m<sup>2</sup> s trafostanicí v k.ú. Pilínkov - Liberec za celkovou cenu 9,1 Mio Kč, pro který představenstvo a.s. DOBA nemělo využití.

Na základě usnesení z valné hromady a.s. DOBA začala společnost počátkem října 2017 vykupovat od jednotlivých akcionářů své vlastní akcie za 500,- Kč - 2.000,- Kč/ ks.

Důvodem nabytí akcií je , že společnost má dostatek vlastního kapitálu a proto se rozhodla vykoupit akcie od minoritních akcionářů a následně snížit hodnotu vlastního kapitálu.

Do 31.12.2017 vykoupila celkem 433 akcií v nominální hodnotě 500,- Kč/ks v celkové nominální hodnotě 216.500,- Kč, což představuje 2% z upsaného základního kapitálu. Za nakoupené vlastní akcie bylo akcionářům uhrazeno celkem 367.500,- Kč.

Jmenný seznam akcionářů ( 37 osob ) od kterých byly akcie nakoupeny podléhá zákonu na ochranu osobních údajů – GDPR.

Stinnou stránkou podnikání v roce 2017 bylo podání návrhu na uvalení insolvence na dceřinou společnost ICT SE, ve které má DOBA a.s. 30 % podíl.

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 2017 ke stabilizaci činností a naše snaha v dalším období povede k dalšímu rozvoji akciové společnosti DOBA Bakov nad Jizerou.

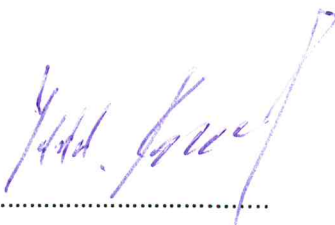
Výroční zpráva je souhrnem všech podstatných skutečností za rok 2017 .

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

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

V Bakově nad Jizerou 13.04. 2018

Předseda představenstva Karel Zetka



.....

Člen představenstva Renata Zetková



.....

**DOBA**  
akciová společnost  
Na Výsluní 1181  
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 2017.

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 2017 ve výši 1 521tis. Kč z investičního fondu.

Za dozorčí radu :

Předsedkyně dozorčí rady :

Jitka Sosvorová

Člen dozorčí rady :

Josef Sosvor

Člen dozorčí rady :

Jiří Šilhart

V Bakově nad Jizerou 13.04.2018

Představenstvo spol.  
DOBA a.s., IČO: 45148139  
ID datové schránky: nmadqy7

---

Valná hromada společnosti  
DOBA a.s., IČO: 45148139  
se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ: 294 01  
svolaná na den 26.6.2018

## ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ k bodům číslo 5.-7. pořadu jednání valné hromady

Žádám tímto o vysvětlení, resp. zodpovězení, níže uvedených otázek, a to v souladu s § 357, odst. 1 a 2, zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích):

### 1. ROZVAHA – AKTIVA

Co je obsahem níže uvedených položek Rozvahy na straně aktiv?

Řádek č. 28: Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (korekce 22 mil. Kč)

Řádek č. 29: Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba (7 mil. Kč)

Řádek č. 30: Podíly - podstatný vliv (ve výši 96,798 mil. Kč)

Řádek č. 31: Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv (ve výši 32,5 mil. Kč)

Řádek č. 33: Zápůjčky a úvěry - ostatní (ve výši 11,580 mil. Kč)

Řádek č. 67: Jiné pohledávky (ve výši 17,589 mil. Kč, po korekci 15,832 mil. Kč)

Prosím o bližší vysvětlení, ideálně přesným výčtem smluvních vztahů, s identifikací protistran smluvních vztahů a stručným popisem, tj. co je obsahem těchto smluvních vztahů.

### 2. ROZVAHA – PASIVA

Řádek č. 05: Vlastní podíly (-217 tisíc Kč). Tzn. naše společnost drží vlastní akcie ve jmenovité hodnotě v součtu 216.500 Kč, tj. celkem 433 ks akcií. Ve výroční zprávě za rok 2017 je dále uvedeno, že tyto akcie byly odkoupeny od 37 akcionářů a za celkovou nákupní cenu 367.500 Kč, tj. v průměru á 849 Kč na akcii.

Kolik tzv. vlastních akcií je v majetku Společnosti k datu rozhodnému pro účast na VH konané dne 26.6.2018 (tj. s ohledem na výpis z registru emitenta



vedeného CDCP a.s. k datu 19.6.2018)? A jaká byla celková nákupní cena za tyto tzv. vlastní akcie vedené na účtu k datu 19.6.2018?

3. **Cizí zdroje (řádek č. 24)** meziročně narostly celkem o cca 38 mil. Kč, přičemž hlavním důvodem jsou Závazky - podstatný vliv ve výši 50 mil. Kč (řádek č. 40). Prosím o podrobnější vysvětlení, co je to za smluvní závazek (smluvní závazky), vůči kterým subjektům a co je jejich obsahem.

#### 4. **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

Co je obsahem níže uvedených položek Výkazu zisku a ztráty?

Řádek č. 21: Tržby z prodaného dlouhodobého majetku (15,010 mil. Kč)

Řádek č. 29: Jiné provozní náklady (8,723 mil. Kč)

5. **Kolik akcionářů** má naše Společnost k datu rozhodnému pro účast na VH konané dne 26.6.2018 (tj. s ohledem na výpis z registru emitenta vedeného CDCP a.s. k datu 19.6.2018)?

6. Prosím, uveďte **všechny položky majetku, u kterých je aktuální tržní cena (hodnota) výrazně vyšší než v účetnictví uvedená k datu 31.12.2017.**

7. Prosím, uveďte **výčet pojistných smluv na majetek Společnosti, které má Společnost k datu 31.12.2017 uzavřené? A jaká je souhrnná výše těchto pojistných smluv (ve smyslu pojištěné hodnoty majetku Společnosti)?**

8. Jsou aktuálně vůči naší Společnosti a společně majetkově propojeným vedené **nějaké soudní řízení**? Pokud ano, prosím o jejich přesný výčet (včetně uvedení čísel jednacích na příslušných soudech) a stručný popis obsahu těchto soudních řízení.

9. (a) Hlavní akcionář a předseda představenstva v jedné osobě (tj. pan Karel ZETKA, nar. 14.3.1958, bytem Dalovice 102, PSČ 293 01) soudě **podle veřejně dostupné agendy v insolvenčním rejstříku týkající se spol. ICT Engineering SE, v konkurzu, IČO: 02605457 (MSPH 78 INS 15010 / 2017 vedená u Městského soudu v Praze)** je v plném rozsahu zodpovědný za angažovanost naší Společnosti v této majetkové účasti. S odkazem na zdroje v insolvenčním rejstříku naše Společnost přihlásila **nezajištěnou pohledávku** ve výše uvedené majetkové účasti v konkurzu **v celkové výši 9 276 386,31 Kč!!**

Předpokládám, že újma způsobená naší Společností v majetkové účasti ICT Enginerring SE, v konkurzu, bude hlavním akcionářem a předsedou představenstva v jedné osobě řešena v zájmu všech ostatních akcionářů naší Společnosti tak, že tato újma bude ze strany p. Karla Zetky společností plně kompenzována navrácením nezajištěné pohledávky v plné výši v hotovosti na účet naší Společnosti.

(b) V této souvislosti se také dotazuji a žádám vysvětlení, proč a k jakému účelu byla naší Společností poskytnuta p. Karlu Zetkovi půjčka ve výši 7 mil. Kč s úrokem 3% p.a. (viz Rozvaha-Aktiva, řádek č. 29).

10. Naše společnost zakoupila v účetním roce 2017 nové 3 osobní automobily v souhrnné ceně 7,427 mil. Kč !! (viz Příloha k účetní závěrce, kap. 3.1. na str. 6). Prosím, vysvětlíte, proč naše společnost potřebuje 3 luxusní automobily? Upřesněte značky a modely osobních vozů a jejich SPZ. Kdo je jejich uživatelem, komu byly přiděleny do služebního, příp. soukromého užívání?

11. Všechny nemovitosti ve vlastnictví naší Společnosti jsou dány do zástavy bance Raiffeisenbank a.s. (viz Příloha k účetní závěrce, kap. 3.1. na str. 7). Proč tomu tak je, když celková výše závazků k úvěrovým institucím činí celkem 4,977 mil. Kč (viz Rozvaha – pasiva, řádek č. 50), resp. objem financování od Raiffeisenbank a.s. činí zmíněných 4,977 mil. Kč (viz Příloha k účetní závěrce, kap. 3.4. na str. 8)?

Žádám, aby písemně předložená žádost o vysvětlení byla v plném rozsahu zřetelně přečtena akcionářům přítomným na valné hromadě a také v plném rozsahu zodpovězena přímo na valné hromadě a současně přesným přepisem zaznamenána v zápise z valné hromady.

Děkuji.



akcionář

Ing. Petr Kořenek, nar. 13.3.1969

Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92

ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 9.6.2018



---

## Doručenka datové zprávy

Věc: DOBA a.s. - VH 2018 - Žádost o vysvětlení - Petr Kořenek  
ID zprávy: 582834175  
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas doručení: 11. 6. 2018 v 09:37:00

---

Odesílatel: Petr KOŘENEK, Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice, CZ  
ID schránky: y8wwzij  
Typ schránky: Fyzická osoba  
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

---

Adresát: DOBA a.s., Na Výsluní 1181, 29401 Bakov nad Jizerou, CZ  
ID schránky: nmadqy7  
Typ schránky: Právnícká osoba

---

Zmocnění: Nezádáno  
Naše čís. jednací: Nezádáno  
Naše spisová zn.: Nezádáno  
Vaše čís. jednací: Nezádáno  
Vaše spisová zn.: Nezádáno  
K rukám: Nezádáno  
Do vlastních rukou: Ne

---

### Události zprávy:

9. 6. 2018 v 21:05:22 EV0: Datová zpráva byla podána.  
9. 6. 2018 v 21:05:22 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
11. 6. 2018 v 09:37:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

Výřek z dokumentu „Protokol o přezkumném řízení v insolvenční věci  
dlužníka ICT Engineering SE, IČ: 02605657,  
ze dne 13/12/2017 konaném v MS Prate.  
(str. 4-5) → zohoj: č.j. MSPIH 78 INS 1506/2017-B-7

Celkem přihlášení 3 věřitelé. Žádná přihláška nebyla podána po lhůtě k přihlášení.

Insolvenční správce zařadil k přezkumnému jednání všechny přihlášené pohledávky.

Výsledek přezkumného jednání:

**insolvenčním správcem byla zcela popřena:**

-přihláška č.1 věřitele č.1: Karel Zetka, nar.14.3.1958, Dalovice 102, Mladá Boleslav, ve výši 5 211 000,00 Kč pro pravost a eventuálně co do výše s tím, že skutečná výše pohledávky činí částku 1,-Kč. Smlouva o zápůjčce ze dne 13.7.2015 byla za dlužníka i věřitele podepsána stejnou osobou – panem Karlem Zetkou. Dlužník přes výzvu insolvenčního správce nevysvětlil a účetně nedoložil, na co předmětnou zápůjčku použil a zda ji věřiteli již nevrátil, když bez těchto informací a dokladů není insolvenční správce s to posoudit, zda skutečným příjemcem zápůjčky byl dlužník a zda byla zápůjčka využita ve prospěch dlužníka a nikoliv ve prospěch osoby personálně propojené s dlužníkem (například i ve prospěch věřitele).

-přihláška č.2 věřitele č.2: Doba a.s., IČ 45148139, Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, ve výši 9 276 386,31 Kč pro pravost a eventuálně co do výše s tím, že skutečná výše pohledávky činí částku 1,-Kč. Smlouva o zápůjčce ze dne 29.7.2015 byla za dlužníka i věřitele podepsána stejnou osobou – panem Karlem Zetkou. Dlužník přes výzvu insolvenčního správce nevysvětlil a účetně nedoložil, na co předmětnou zápůjčku použil a zda ji věřiteli již nevrátil, když bez těchto informací a dokladů není insolvenční správce s to posoudit, zda skutečným příjemcem zápůjčky byl dlužník a zda byla zápůjčka využita ve prospěch dlužníka a nikoliv ve prospěch osoby personálně propojené s dlužníkem (například i ve prospěch věřitele).

Pohledávka věřitele č. 3 ve výši 3 918,- Kč byla správcem uznána.

Dlužník vyslovil s popřením pohledávek věřitele č. 1 a 2, které učinil shora insolvenční správce, souhlas. Sám ale tyto pohledávky již nepopírá.

Žádný z věřitelů nevyužil svého práva popřít přihlášené pohledávky.

# KONEČNÁ ZPRÁVA

MSPH 78 INS 15010/2017-B-23

Insolvenční soud 

Spisová značka:

    / 

Dlužník

 Fyzická osoba  Právnícká osobaÚdaje o právnické osobě  ZahraničníNázev/obch. firma: 

IČO:

Sídlo:

Insolvenční správce

 Fyzická osoba  Právnícká osoba

Osobní údaje

 Zahraniční

Příjmení:

Jméno:

Datum narození

IČO:

Bydliště/sídlo:

Vyhotoveno

Insolvenční správce dlužníka tímto nadepsanému insolvenčnímu soudu v souladu s § 302 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.

## A. Přehled jednání a právních úkonů významných pro průběh insolvenčního řízení

Městský soud v Praze rozhodl svým usnesením ze dne 10.07.2017, č.j. MSPH 78 INS 15010/2017-A-8, o ustanovení Mgr. Bc. Davida Vandrovce, IČ: 69908664, se sídlem Praha 6, Na Míčánce 1044/39, PSČ 160 00, Okres Praha 6, do funkce předběžného insolvenčního správce dlužníka ICT Engineering SE, IČ: 02605457, se sídlem Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9 (dále jen "dlužník").

Městský soud v Praze rozhodl svým usnesením ze dne 19.09.2017, č.j. MSPH 78 INS 15010/2017-A-12, o úpadku dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs a do funkce insolvenčního správce dlužníka zároveň ustanovil Mgr. Bc. Davida Vandrovce, IČ: 69908664, se sídlem Praha 6, Na Míčánce 1044/39, PSČ 160 00, Okres Praha 6 (dále jen "insolvenční správce").

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13.12.2017, č.j. MSPH 78 INS 15010/2017-B-13, byl zrušen výrok ad. IV, usnesení ze dne 19.09.2017, č.j. MSPH 78 INS 15010/2017-A-12, o tom, že konkurs prohlášený na majetek dlužníka ICT Engineering SE, je konkursem nepatrným.

Insolvenčnímu správci poskytovali informace a součinnost ohledně majetku a dřívější činnosti dlužníka zejména pan Ing. Jan Čeliš, Pavel Kosař, Karel Zetka a společnost Doba a.s., avšak tyto informace byly vždy jen dílčí a kusé. Mezi panem Pavlem Kosařem a Karlem Zetkou nadále probíhají - pokud je insolvenčnímu správci známo - právní spory ohledně akcionářské struktury dlužníka a obsazení statutárního orgánu dlužníka, když v obchodním rejstříku je nadále evidován jako člen představenstva dlužníka pan Karel Zetka. Co se týká pana Luboše Balcare jako v obchodním rejstříku zapsaného člena dozorčí rady dlužníka, tak tento insolvenčnímu správci sdělil, že odstoupil z funkce člena dozorčí rady dlužníka.

Insolvenční správce prověřil majetkovou situaci dlužníka i dotazy na Český úřad zeměměřičský a katastrální, příslušný dopravní odbor obecního úřadu, finanční instituce, finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení a sepsal majetek dlužníka do soupisu majetkové podstaty.

Do majetkové podstaty dlužníka byly insolvenčním správcem sepsány konkrétně dne 22.11.2017 (viz soupis majetkové podstaty na l.č. B-4): MSPH 78 INS 15010/2017-B-23

V rámci movitých věcí:

Poř.č. 1: Kovové díly

V rámci finančních prostředků:

Poř. č. 1: Zůstatek na bankovním účtu č. 8534019001/5500

Insolvenční správce se dále snažil dohledat vozidlo Mercedes-Benz E 400 CDI, registrační značka 3L4 2802, které je evidováno v registru vozidel jako vlastnictví dlužníka a kterým by měl podle informací insolvenčního správce disponovat od počátku insolvenčního řízení pan Ing. Jan Čeliš. Vozidlo však insolvenčnímu správci nebylo přes písemnou výzvu předáno, a insolvenční správce proto nepřistoupil k jeho soupisu.

Ani jedna ze shora uvedených položek soupisu majetkové podstaty dlužníka nebyla insolvenčním správcem zpeněžena, a to i na vzdory usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14.03.2018, č.j. MSPH 78 INS 15010/2017-B-20, neboť ze strany pana Petra Kosaře, který byl na přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaných dne 13.12.2017 insolvenčním soudem připuštěn k jednání za dlužníka, byla dne 13.03.2018 složena na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2112109931/2700 částka ve výši 58.368,-Kč za účelem úhrady přihlášených pohledávek a pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jím na roveň postavených z důvodu, aby insolvenční správce nepřistoupil ke zpeněžování sepsaného majetku dlužníka.

Do insolvenčního řízení dlužníka se v řádné lhůtě přihlásili celkem tři (3) věřitelé (věřitel č. 1 - Karel Zetka, věřitel č. 2 - Doba a.s., věřitel č. 3 - Allianz pojišťovna, a.s.), kteří uplatnili celkové nároky ve výši 14.487.386,31 Kč, přičemž žádná pohledávka nebyla uplatněna jako zajištěná.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 06.03.2018, č.j. MSPH 78 INS 15010/2017-P1-3, které nabylo právní moci dne 10.04.2018, byla odmítnuta přihláška č. 1 věřitele č. 1 - Karel Zetka a ukončena účast daného věřitele v insolvenčním řízení dlužníka.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 06.03.2018, č.j. MSPH 78 INS 15010/2017-P2-3, které nabylo právní moci dne 24.03.2018, byla odmítnuta přihláška č. 2 věřitele č. 2 - Doba a.s. a ukončena účast daného věřitele v insolvenčním řízení dlužníka.

Jediným nadále přihlášeným věřitelem dlužníka je tak věřitel č. 3 Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, s pohledávkou ve výši 3.918,-Kč, která byla zjištěna jako nezajištěná na přezkumném jednání konaném dne 13.12.2017.

Insolvenční správce vyzval v souladu s průběhem schůze věřitelů konané dne 13.12.2017 pana Karla Zetku a společnost AAS Automotive s.r.o. k předání účetnictví dlužníka. Účetnictví dlužníka těmito osobami ani nikým jiným nebylo do dnešního dne insolvenčnímu správci předáno.

Insolvenční správce vyzval v souladu s průběhem schůze věřitelů konané dne 13.12.2017 pana Karla Zetku a společnost PointPark Properties s.r.o. k předání majetku dlužníka nebo k doložení převodních listin k majetku, který měl mít dlužník dříve v inventárním soupisu svého majetku a který by se měl nacházet na adrese Svarovská 699, 463 03 Stráž nad Nisou. Insolvenční správce obdržel odpověď, že společnost PointPark Properties, s.r.o. ani společnost P3 Parks s.r.o. není vlastníkem majetku, který by nakupovala od dlužníka, a ani se u ní nenachází majetek dlužníka.

Insolvenční správce dále vedl komunikaci se živnostenským úřadem a dále se společností ONEsolution s.r.o. a as4u.cz, s.r.o. ohledně dat, které měl dlužník uložený u těchto společností.

Z dožádání, které insolvenční správce provedl, nevyplývaly žádné spory vedené dlužníkem či proti dlužníkovi, proto insolvenční správce nepodal žádný návrh na pokračování v přerušovaných řízeních ve smyslu § 264 a § 265 insolvenčního zákona.

V insolvenčním řízení nebyl proveden částečný rozvrh.

Insolvenční správce neeviduje žádnou pohledávku za majetkovou podstatou nebo pohledávku ji na roveň postavenou, kromě své odměny podle § 168 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona ve spojení s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., tj. odměnu ve výši 45.000,-Kč + DPH, tj. 54.450,-Kč včetně DPH.

**B. Příjmy majetkové podstaty****I. Přehled zpeněženého majetku nesloužícího k zajištění**

+ -

Položka číslo	Název Postup zpeněžení / jiný popis	Částka
		0 Kč
Druh majetku		
<b>Celkem</b>		0 Kč

**II. Přehled zpeněženého majetku sloužícího k zajištění**

+ -

Položka číslo	Název Postup zpeněžení / jiný popis	Částka
		0 Kč
Druh majetku		
<b>Celkem</b>		0 Kč

**III. Majetek, který nebyl zpeněžen**

+ -

Položka číslo	Název Důvod nezpeněžení / jiný popis	Oceněno
1	Kovové díly Zpeněžení daného majetku nebylo potřebné k dosažení uspokojení pohledávek a nákladů insolvenčního řízení. Oceněno na částku 154.000,-Kč vlastním odhadem insolvenčního správce.	154 000 Kč
Druh majetku	2. věci movité a nemovité	
2	Zůstatek ve výši 5.508,76 Kč na bankovním účtu dlužníka 8534019001/5500 ke dni 16.07.2017 Zpeněžení daného majetku nebylo potřebné k dosažení uspokojení pohledávek a nákladů insolvenčního řízení.	5 508,76 Kč
Druh majetku	1. peněžní prostředky	
<b>Celkem</b>		159 508,76 Kč

**IV. Ostatní příjmy**

+ -

Položka číslo	Název Postup zpeněžení / jiný popis	Částka
1	Peněžní prostředky složené na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2112109931/2700 Ze strany pana Petra Kosaře, který byl na přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaných dne 13.12.2017 insolvenčním soudem připuštěn k jednání za dlužníka a který se označuje za majoritního akcionáře a statutární orgán dlužníka, byla dne 13.03.2018 složena dobrovolně bez požadavku vrácení na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2112109931/2700 částka ve výši 58.368,-Kč za účelem úhrady přihlášených pohledávek a pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených z důvodu, aby insolvenční správce nepřistoupil ke zpeněžování majetku dlužníka.	58 368 Kč
Druh majetku	1. peněžní prostředky	
<b>Celkem</b>		58 368 Kč

Komentář:

MSPH 78 INS 15010/2017-B-23

Příjmy z majetku nesloužícího k zajištění celkem

0 Kč

Příjmy z majetku sloužící k zajištění celkem

0 Kč

Ostatní příjmy

58 362 Kč

PŘÍJMY CELKEM

58 362 Kč

## C. Výdaje z majetkové podstaty

## I. Pohledávky za majetkovou podstatou

+ -

Specifikace pohledávky	Výše pohledávky	Uhrazeno	Neuhrazeno
	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Druh pohledávky			
<b>Celkem pohledávky za majetkovou podstatou</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

Komentář:

Insolvenční správce neneviduje žádnou předepsaným způsobem uplatněnou pohledávku za majetkovou podstatou kromě své odměny podle § 168 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona ve spojení s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., tj. odměnu ve výši 45.000,-Kč + DPH, tj. 54.450,-Kč včetně DPH.

## II. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou

+ -

Specifikace pohledávky	Výše pohledávky	Uhrazeno	Neuhrazeno
	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Druh pohledávky			
<b>Celkem pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

Komentář:

Insolvenční správce neneviduje žádnou předepsaným způsobem uplatněnou pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

## III. Přehled plnění zajištěným věřitelům

+ -

Zajištěný věřitel	Usnesení insolvenčního soudu	Výtěžek zpeněžení vydaný zajištěnému věřiteli	Neuspokojeno
		0 Kč	0 Kč
<b>Celkem</b>		<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

Komentář:

V insolvenčním řízení dlužníka se nepřihlásil žádný zajištěný věřitel.

## IV. Vyúčtování odměny insolvenčního správce



Insolvenční správce plátce DPH	Ano	Odměna	DRH MSPH 78 INS 15010/2017-B-23	Odměna + DPH
Základ pro výpočet odměny insolvenčního správce z nezajištěného majetku		45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
Odměna insolvenčního správce z nezajištěného majetku				
Základ pro výpočet odměny insolvenčního správce ze zajištěného majetku				
Odměna insolvenčního správce ze zajištěného majetku				
Odměna insolvenčního správce z přezkoumaných přihlášek				
<b>ODMĚNA INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE</b>				54 450 Kč
- dosud vyplaceno na zálohách odměny v průběhu řízení				0 Kč

#### Komentář:

Ze strany pana Petra Kosaře, který byl na přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaných dne 13.12.2017 insolvenčním soudem připuštěn k jednání za dlužníka a který se označuje za majoritního akcionáře a statutární orgán dlužníka, byla dne 13.03.2018 složena dobrovolně bez požadavku vrácení na účet majetkové podstaty dlužníka č. 2112109931/2700 částka ve výši 58.368,-Kč za účelem úhrady přihlášených pohledávek a pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených z důvodu, aby insolvenční správce nepřistoupil ke zpeněžení majetku dlužníka.

Jediným nadále přihlášeným věřitelem dlužníka je věřitel č. 3 Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, s pohledávkou ve výši 3.918,-Kč, která byla zjištěna na přezkumném jednání konaném dne 13.12.2017 jako pohledávka nezajištěná.

Odměna podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve výši 25% z částky 3.918,-Kč určené k rozvrhu pro věřitele č. 3 Allianz pojišťovna, a.s. činí 979,50 Kč bez DPH. Insolvenčnímu správci na základě této skutečnosti náleží odměna podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve výši 45.000,-Kč + DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že je insolvenční správce plátcem DPH, náleží mu po připočtení DPH ve výši 9.450,-Kč (21%) odměna ve výši 54.450,-Kč.

Insolvenční správce nepožaduje jinou odměnu (za přezkoumané přihlášky, apod.) či náhradu hotových výdajů kromě shora uvedené odměny ve výši 54.450,-Kč podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb..

#### VÝDAJE CELKEM

54 450 Kč

#### D. Rozvrh

##### I. Výsledek částečného rozvrhu

Ve věci nebyl prováděn částečný rozvrh

##### II. Přehled plnění určených k rozdělení mezi věřitele

Celkový peněžní výnos z majetkové podstaty; zbývá k úhradě na	
- odměně insolvenčního správce	54 450 Kč
- hotových výdajích insolvenčního správce	0 Kč
<b>Částka určená k rozdělení mezi věřitele pohledávek za majetkovou podstatou a jim postavených na roveň (po odečtení odměny insolvenčního správce)</b>	0 Kč
<b>Částka určená k rozdělení mezi zbývající nezajištěné věřitele</b>	3 918 Kč

#### Částky určené k rozdělení mezi věřitele

(po odečtení odměny členů věřitelského výboru a odměny insolvenčního správce)



Číslo věřitele	Věřitel	Přihlášeno	MSPH 78 INS 15010/2017-B-25		Podíl na rozvrhu
			Zjištěno zajištěno	Uspokojeno	
			Zjištěno nezajištěno	Neuspokojeno	Číslo k uspokojení
3	Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	3 918 Kč	0 Kč	0 Kč	3 918 Kč
			3 918 Kč	3 918 Kč	100 %
<b>Celkem</b>		<b>3 918 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>3 918 Kč</b>
			<b>3 918 Kč</b>	<b>3 918 Kč</b>	

### E. Závěr

Insolvenční správce navrhuje, aby insolvenční sud schválil celkovou odměnu insolvenčního správce ve výši 54.450,-Kč včetně DPH s tím, že k následnému rozvrhu bude následně určena pohledávka ve výši 3.918,-Kč věřitele č. 3 Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, která bude po rozvrhu uspokojena ve výši 100%, když následně bude moci být konkurs dlužníka zrušen podle § 308 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

V insolvenčním řízení dlužníka nebyla insolvenčnímu správci insolvenčním soudem vyplacena složená záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, kterou navrhuje insolvenční správce po právní moci usnesení o schválení této konečné zprávy vrátit složiteli.

### F. Přílohy

Přidat přílohu

Zobrazit přílohu

Odebrat přílohu

### G. Podpis

V

Dne:

Insolvenční správce (podává)

Příjmení:

Jméno:

Titul před jm.:       Titul za jm.:

Digitální podpis

Mgr. Bc.      Digitálně podepsal  
 David      Mgr. Bc. David  
 Vandrovec      Vandrovec  
 Vandrovec      Datum: 2018.05.25  
    11:27:28 +02'00'

Podpis

## Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 141069 / 2018 Ev. číslo: 2f6cd337-478f-43ae-b0bc-93f5e013c239  
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 578904435  
 Věc: MSPH 78 INS 15010/2017 - ICT Engineering SE - KONEČNÁ ZPRÁVA

**Odesílatel:**

ID schránky: 6xpv234 Typ datové schránky: PFO  
 Osoba: David Vandrovec - Mgr. Bc. David Vandrovec Adresa: Na Mičánce 1044/39, 16000 Praha 6, CZ

**Dodáno do DS dne:** 25.05.2018 11:28:59 **Odesláno do DS dne:** 25.05.2018 11:28:59  
 Č.j. příjemce: MSPH 78 INS 15010/2017 Č.j. odesílatele: MSPH 78 INS 15010/2017  
 Sp.zn. příjemce: MSPH 78 INS 15010/2017 Sp.zn. odesílatele: MSPH 78 INS 15010/2017  
 Lhůta končí: K rukám: Ne  
 Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

**Ověření obálky:**

Podpis je platný  
 Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí Vystavil: PostSignum Qualified CA 2  
 Sériové číslo certifikátu: 2d99ea Platnost: 14.02.2018 - 06.03.2019  
 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK  
 Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 25.05.2018 11:28:59)  
 Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 25.05.2018 10:44:25  
 Datum a čas autom. ověření: 25.05.2018 11:37:57

**Počet podaných příloh: 1**

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		Konečná zpráva ICT Engineering SE.pdf										
	<b>Podpis je platný</b>	CRL z 25.05.2018 10:49:54	Mgr. Bc. David Vandrovec / ac986e / 15.11.2017 - 15.11.2018	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016	A	A	N	*	-	A	-	-

Čas ověření příloh: 25.05.2018 11:37:57 Ověření příloh: ověřováno automaticky

**Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):**

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude  
 Stav "N" znamená, že systém tuto operaci neprovádí  
 Stav "I" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést  
 Stav "\*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry <sup>1</sup> :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb <sup>2</sup> :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

<sup>1</sup> Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

<sup>2</sup> Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

**PROTOKOL O PŘEZKUMNÉM JEDNÁNÍ**

V insolvenční věci dlužníka: **ICT Engineering SE, IČ 02605457, Marešova 643/6, 198 00 Praha 9**

konaném dne 13.prosince 2017 u Městského soudu v Praze, Praha 2, Slezská 9

**Jednání začalo v 10:50 hod. Soud konstatuje, že nahrávací zařízení nefunguje.**

***Přítomni:***

dlužník: k jednání se dostavil p. Petr Kosař, č. OP: [REDAKCE] který o sobě prohlásil, že je majoritním akcionářem dlužníka a současně předsedou představenstva dlužníka. Pozice předsedy představenstva vychází z valné hromady, která byla konána 18. října 2017. Dne 11. 12. 2017 byl zaslán obchodnímu rejstříku Městského soudu v Praze návrh na zápis p. Kosaře do obchodního rejstříku v pozici předsedy představenstva. Dne 12. 12. 2017 Městský soud v Praze SMS zprávou potvrdil p. Kosařovi přijetí návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Zastoupen: Janem Čelišem, č. OP: [REDAKCE] plná moc ze dne 12. října 2017

insolvenční správce: Mgr.Bc.David Vandrovec, osobně, č. OP: [REDAKCE]

soudce: JUDr.Pavol Píkna

vyšší soudní úředník: Hana Vítová

zapisovatelka: Michaela Kápičková

věřitelé: nikdo

***Poučení podle ust. § 15a odst. 1 a § 17 o.s.ř.:***

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobě soudce, který má podle rozvrhu správce věc projednat a rozhodnout. Účastníci mají právo vyjádřit se k osobě vyššího soudního úředníka, zapisovatelky, jiného zaměstnance soudu, tlumočnicka.

Ze strany dlužníka nejsou námítky k obsazení soudu.

Na žádost insolvenčního správce předložil p. Petr Kosař k nahlédnutí originál 13 kusů akcií dlužníka č. 1 – 13 a současně do spisu založil kopie těchto akcií.

K tomu insolvenční správce požádal o založení do spisu zápisu z jednání valné hromady dlužníka ze dne 18. října 2017.

Po zkoumání originálů akcií správce namítal, že dle originálu akcií jsou tyto rubopisovány na p. Jana Čeliše. Přítomný p. Čeliš vysvětlil, že akcie byly převedeny na p. Kosaře smlouvou ze dne 20. 5. 2015. Originál této smlouvy předložil soudu a insolvenčnímu správci k nahlédnutí s tím, že kopii nemá k dispozici, ale obratem ji zašle soudu.

Vzhledem k tomuto vysvětlení soud nemá důvod bránit p. Kosařovi vystupovat při přezkumném jednání a schůzi věřitelů za dlužníka.

Insolvenční soud konstatuje, že

- přezkumné jednání bylo řádně nařízeno
- termín a místo konání byl určen ve výroku usnesení o zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na majetek dlužníka ze dne 19.září 2017 č.j. MSPH 78 INS 15010/2017-A-12
- oznámení o nařízení přezkumného jednání bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 19.září 2017.

***Poučení dle ust. § 189 IZ o seznamu přihlášených pohledávek:***

Insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné a pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst.1 a 2 IZ. V seznamu se vyznačí návrh na rozhodnutí o hlasovacím právu u pohledávek, které zatím nejsou přezkoumány, a údaj o existenci propojení podle § 53 odst.1,3 a5, je-li insolvenčnímu správci známa.

Seznam přihlášených pohledávek insolvenční správce sestavuje a doplňuje tak, aby jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek pohledávek a v dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného jednání. Účastníci jsou oprávněni u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven.

Seznam přihlášených pohledávek zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání, a má-li se přezkumné jednání konat do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 10 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání. Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku seznam přihlášených pohledávek spolu se zprávou o přezkumu. Insolvenční soud dále bez zbytečného odkladu zveřejní v insolvenčním rejstříku každou změnu seznamu přihlášených pohledávek a zprávy o přezkumu.

***Poučení dle ust. § 191 IZ o postupu při přezkoumání pohledávek:***

Přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených pohledávek. Pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, se nezařazují na přezkumné jednání po dobu, po kterou v insolvenčním řízení uplatňuje vůči dlužníku přihlášenou pohledávku věřitel.

Při přezkumném jednání se pokládá za vykonatelnou každá přihlášená pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou pohledávku za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro

účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak usnesením, které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek.

***Poučení dle ust. § 192 IZ o popření přihlášených pohledávek:***

Pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

Není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

***Poučení dle ust. § 197 IZ:***

Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis.

Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

***Poučení dle § 198 IZ:***

Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm.a); tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst.2 nebo § 410 odst.2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkovu závazku.

Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

***Poučení dle § 199 IZ:***

Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst.3 písm.a) u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který

vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

***Poučení dle ust. § 201 IZ o zjištění nevykonatelné a vykonatelné pohledávky:***

Pohledávka je zjištěna

- a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů,
- b) jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud odmítl její popření přihlášeným věřitelem,
- c) jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme své popření zpět, nebo
- d) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí.

Vykonatelná pohledávka je zjištěna také tehdy, jestliže insolvenční správce nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.

Výsledek sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky poznamená i bez návrhu insolvenční správce v upraveném seznamu pohledávek a upravený seznam pohledávek zašle insolvenčnímu soudu. (**§ 201 odst.3 IZ**)

Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek jsou účinná vůči všem procesním subjektům. (**§ 201 odst.4 IZ**)

Poté přistoupeno k přezkumu přihlášených pohledávek zařazených dle seznamu pohledávek vypracovaného insolvenčním správcem.

Insolvenční soud konstatuje, že seznam přihlášených pohledávek věřitele č.1 a č.2 byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 23.listopadu 2017; seznam přihlášených pohledávek věřitele č.3 byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 29.listopadu 2017.

Celkem přihlášení 3 věřitelé. Žádná přihláška nebyla podána po lhůtě k přihlášení.

Insolvenční správce zařadil k přezkumnému jednání všechny přihlášené pohledávky.

Výsledek přezkumného jednání:

***insolvenčním správcem byla zcela popřena:***

-přihláška č.1 věřitele č.1: Karel Zetka, nar.14.3.1958, Dalovice 102, Mladá Boleslav, ve výši 5 211 000,00 Kč pro pravost a eventuálně co do výše s tím, že skutečná výše pohledávky činí částku 1,-Kč. Smlouva o zápůjčce ze dne 13.7.2015 byla za dlužníka i věřitele podepsána stejnou osobou – panem Karlem Zetkou. Dlužník přes výzvu insolvenčního správce nevysvětlil a účetně nedoložil, na co předmětnou zápůjčku použil a zda ji věřiteli již nevrátil, když bez těchto informací a dokladů není insolvenční správce s to posoudit, zda skutečným příjemcem zápůjčky byl dlužník a zda byla zápůjčka využita ve prospěch dlužníka a nikoliv ve prospěch osoby personálně propojené s dlužníkem (například i ve prospěch věřitele).

-příhláška č.2 věřitele č.2: Doba a.s., IČ 45148139, Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, ve výši 9 276 386,31 Kč pro pravost a eventuálně co do výše s tím, že skutečná výše pohledávky činí částku 1,-Kč. Smlouva o zápůjčce ze dne 29.7.2015 byla za dlužníka i věřitele podepsána stejnou osobou – panem Karlem Zetkou. Dlužník přes výzvu insolvenčního správce nevysvětlil a účetně nedoložil, na co předmětnou zápůjčku použil a zda ji věřiteli již nevrátil, když bez těchto informací a dokladů není insolvenční správce s to posoudit, zda skutečným příjemcem zápůjčky byl dlužník a zda byla zápůjčka využita ve prospěch dlužníka a nikoliv ve prospěch osoby personálně propojené s dlužníkem (například i ve prospěch věřitele).

***Pohledávka věřitele č. 3 ve výši 3 918,- Kč byla správcem uznána.***

***Dlužník vyslovil s poopřením pohledávek věřitele č. 1 a 2, které učinil shora insolvenční správce, souhlas. Sám ale tyto pohledávky již nepopírá.***

***Žádný z věřitelů nevyužil svého práva popírat přihlášené pohledávky.***

*Protokolace přezkumného jednání byla provedena s ohledem na to, že protokol z tohoto jednání bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku a insolvenční věřitelé se s průběhem a výsledkem přezkumného jednání mohou tímto způsobem seznámit.*

Přezkumné jednání skončeno v 11:15 hod.

Diktováno hlasitě bez námitek

.....  
soudce

.....  
zapisovatelka





DOBA a.s.  
se sídlem Na Výsluní 1181, 29401 Bakov nad Jizerou

valná hromada konaná 26.06.2018 od 10:00 hodin  
Dům kultury, Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav

## Listina přítomných

1	5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102, 29301 MLADÁ BOLESLAV	
Zaregistroval akcie				
ZETKA KAREL		DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	10 758 500,00Kč	
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				10 758 500,00 Kč
2	6903134194	Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice	
Zaregistroval akcie				
Kořenek Petr Ing.		Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	690 500,00Kč	
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				690 500,00 Kč
3	7507020433	Hejkal Jan	U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 - Libeň	
Zaregistroval akcie				
Hejkal Jan		U Svobodárny 1511/18,19000 Praha 9 - Libeň	409 000,00Kč	
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				409 000,00 Kč
4	7305210946	Kuna Josef	Rybní důl 353, 29401 Bakov nad Jizerou	
Zaregistroval akcie				
Kuna Josef		Rybní důl 353,29401 Bakov nad Jizerou	33 000,00Kč	
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				33 000,00 Kč
V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:				11 891 000,00 Kč

předseda valné hromady

Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0

Komerční banka, a.s.  
KOMBCZPPXXX

<b>VÝPIS</b>	
pro účet	DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU 1405181 CZK
IBAN:	CZ18 0100 0000 0000 0140 5181
období:	2.5.2018
typ:	běžný účet

poř. č.: 76  
strana: 1  
způsob zaslání: elektronicky  
frekvence: denní

Předchozí výpis ze dne: 1.5.2018  
Zůstatek na předchozím výpisu  
Ve prospěch:  
Na vrub:  
Konečný zůstatek:  
Počet položek:

DOBA A. S.  
NA VÝSLUNÍ 1181  
294 01 BAKOV NAD JIZEROU

Datum splatnosti	Popis Název protiúctu	Variabilní symbol Konstantní symbol	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum	Protiúčet/Kód banky	Specifický symbol		
Odepsáno v JB	Identifikace transakce			
2.5.2018	Platba ve prospěch vašeho účtu BONUS ZA PROFIBANKU	0 0		100,00
	Sleva 100.00 Kč MOJE ODMĚNY	1405181		
	228-02052018 1086086072446			
2.5.2018	Platba/vklad ve prospěch účtu PU00099EV2Z	31102017 308 0		
	259-02052018 160200099EV2Z			
2.5.2018	Platba ve prospěch vašeho účtu	1 308 0		
	301-02052018 1604 708228 221091			
2.5.2018	Platba ve prospěch vašeho účtu ZETKA KAREL	2 308 0		7 000 000,00
	301-02052018 1604 708228 221092			
2.5.2018	Platba na vrub vašeho účtu DU0003M78OG	8202165041 308 0	-24 385,72	
	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PLATE			
	592140081/0100			
	260-02052018 16020003M78OG			

Komerční banka, a.s., se sídlem : Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360