

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

## Představenstvo akciové společnosti

**DOBA a.s**

**IČO 45148139**

se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ 294 01  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1516  
(dále jen „Společnost“)

*SVOLÁVÁ TÍMTO*

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,**

kteřá se bude konat dne 17. 6. 2019 v 10.00 hodin v Domě kultury, Dukelská 1093, PSČ 293 01, Mladá Boleslav.

### **Pořad jednání:**

**1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

**2) Volba orgánů valné hromady Společnosti**

**Návrh usnesení:**

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

**Odůvodnění:**

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

**3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku**

**Vyjádření představenstva:**

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

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

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

**4) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**

**Vyjádření představenstva:**

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

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

**5) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2018.*

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.*

*Valná hromada rozhodla o převedení zisku roku 2018 ve výši 556 tis. Kč do investičního fondu.*

**Odůvodnění:**

*Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2018, která obsahuje popis podnikatelské činnosti a investiční záměry do příštích období. Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku tj. převedení zisku roku 2018 ve výši 556 tis. Kč do investičního fondu.*

**6) Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2019**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada určuje, v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro ověření řádné účetní závěrky na rok 2019, a to konkrétně Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů, Thámova 7, Praha 8, PSČ 186 00, Doc. Ing. Karel Novotný, CSc., auditor č. 260, nar. 13.03.1933, bytem Vacínovská 831/4, Praha 5, PSČ 158 00, zastoupený Ing. Karlem Novotným, auditor č. 1824.*

**Odůvodnění:**

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

**7) Závěr**

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

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

Akcionář vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí popisovat rozsah zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady dne 17. 6. 2019, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

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

Účetní závěrka za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích včetně této pozvánky, jsou

v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.ikorporace.cz/45148139](http://www.ikorporace.cz/45148139) po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a současně k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s p. Karlem Zetkou na telefonním čísle: 326 779 111 v kterýkoli pracovní den od **9:00 – 13:00 hodin**.

V Bakově nad Jizerou dne 14. 5. 2019

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

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč**

<i>Aktiva celkem</i>	280.033	<i>Pasiva celkem</i>	280.033
<i>Dlouhodobý majetek</i>	217.338	<i>Vlastní kapitál</i>	184.473
<i>Oběžná aktiva</i>	61.067	<i>Cizí zdroje</i>	94.643
<i>Ostatní aktiva</i>	1.628	<i>Ostatní pasiva</i>	917
<i>Hospodářský výsledek</i>	556		