

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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,

která se bude konat dne 18. října 2019 v 10.00 hodin v Domě kultury, Dukelská 1093, PSČ 293 01, Mladá Boleslav.

Pořad valné hromady:

1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva:

V souladu s ust. § 422 odst. 1) zákona o obchodních korporacích do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

2) Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý

Zapisovatel valné hromady Mgr. Lenka Macháčková.

Ověřovatel zápisu Miroslav Černý ml. a Jitka Černá

*Osoba pověřená sčítáním Ing. Michal Panáček.
hlasů*

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení a volbu orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

3) Schválení transakce zcizení akcií ve vlastnictví Společnosti a schválení transakční dokumentace dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti

- a) *potvrzuje, že se seznámila se*
- *Smlouvou o koupi akcií mezi společností DOBA a.s., IČO: 45148139, se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ 294 01 (dále též jen „DOBA a.s.“), na straně jedné jako prodávající, a společností BENET HOLDING s.r.o., IČO: 49550489, se sídlem Do Čertous 2622/14, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 (dále též jen „BENET HOLDING s.r.o.“), na straně druhé jako kupující, jejímž předmětem je prodej a koupě 34 ks kusových akcií číslo 67-100, emitovaných společností BA GROUP AG, se sídlem v 9050 Appenzell, Unterer Imm 31, zapsané v obchodním rejstříku CH-320.3.070.570-4 (dále též jen „BA GROUP AG“), což odpovídá 34% podílu na základním kapitálu;*
 - *Smlouvou o finančním vypořádání ceny akcií mezi společností DOBA a.s., na straně jedné jako prodávající, a společností BENET HOLDING s.r.o., na straně druhé jako kupující, a společností BA GROUP AG, jako vedlejším účastníkem;*

a veškerými podmínkami shora uvedených dokumentů, to vše ve znění předloženém valné hromadě

*(dále společně jen „**Transakční dokumentace**“ a veškerá právní jednání učiněná na jejich základě nebo v souvislosti s nimi dále jen „**Transakce**“)*

- b) *schvaluje podmínky Transakční dokumentace, schvaluje transakce uvažované Transakční dokumentací, schvaluje Transakci jako celek*
- c) *schvaluje (uděluje souhlas k) uzavření a plnění Transakční dokumentace ze strany společnosti DOBA a.s.*
- d) *schvaluje (uděluje souhlas k) plnění dluhů a jiných povinností vyplývajících pro společnost DOBA a.s. z Transakční dokumentace“*

Zdůvodnění:

Společnost DOBA a.s. je akcionářem společnosti BA GROUP AG, se sídlem v 9050 Appenzell, Unterer Imm 31, zapsané v obchodním rejstříku CH-320.3.070.570-4. Společnost DOBA a.s. je vlastníkem 34 ks kusových akcií číslo 67-100 emitovaných společností BA GROUP AG, což odpovídá 34% podílu na základním kapitálu. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu s čl. 11, odst. 2., písm. t) stanov společnosti projednání záležitosti týkající se udělení souhlasu ke smlouvě o zřízení 34 ks kusových akcií emitovaných společností BA GROUP AG a související smluvní dokumentaci. Kupujícím 34 kusů předmětných akcií je společnost BENET HOLDING s.r.o. se sídlem Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9, IČO: 49550489. Znění Transakční dokumentace, které je předkládáno valné hromadě Společnosti, je k nahlédnutí v sídle společnosti.

4) Závěr

Další údaje a upozornění:

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 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 18. 10. 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, na každou akcii ve jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 27 109.

Text Transakční dokumentace k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady je 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 do 13:00** hodin.

V Bakově nad Jizerou dne 17. 9. 2019

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