

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 6. března 2020 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
hlasů Ing. Michal Panáček.*

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) Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva pana Marka Zetku, dat. nar. 29. listopadu 1989, bytem č.p. 308, 294 23 Čistá

Zdůvodnění:

Panu Markovi Zetkovi skončilo dne 20. října 2019 funkční období. Proto představenstvo navrhuje opět zvolit pana Marka Zetku za člena představenstva. Pan Marek Zetka je odborně způsobilý a má dlouhodobé zkušenosti v oblasti řízení společnosti.

4) Snížení základního kapitálu o vlastní akcie

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti **DOBA a.s.** rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 13.554.500 (třináct milionů pět set padesát čtyři tisíc pět set korun českých) o částku 555.000 Kč (pět set padesát pět tisíc korun českých) na částku ve výši 12.999.500 Kč (dvanáct milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) za těchto podmínek:

1. důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti:

a. důvodem snížení základního kapitálu společnosti v částce 555.000 Kč (pět set padesát pět tisíc korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 1.110 ks (jeden tisíc jedno sto deset kusů) vlastních akcií, vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých), které společnost nabyla v rámci výkupu vlastních akcií do dne 28. 8. 2018, na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 8. 2017 a které nebyly zcizeny; společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií;

b. účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny;

2. rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti:

a. základní kapitál společnosti se snižuje z částky 13.554.500 (třináct milionů pět set padesát čtyři tisíc pět set korun českých) o částku 555.000 Kč (pět set padesát pět tisíc korun českých) na částku ve výši 12.999.500 Kč (dvanáct milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých); celkový počet hlasů ve společnosti se sníží z 27.109 (dvacet sedm tisíc jedno sto devět) hlasů o 1.110 (jeden tisíc jedno sto deset) hlasů na 25.999 (dvacet pět tisíc devět set devadesát devět korun českých) hlasů po snížení základního kapitálu,

b. základní kapitál společnosti v částce 555.000 Kč (pět set padesát pět tisíc korun českých) bude snížen zrušením (zničením) následujících vlastních akcií společnosti o počtu 1.110 ks (jeden tisíc jedno sto deset kusů) kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 26000 – 27109, nahrazených hromadnou listinou číslo H 00174, přičemž snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením vlastních akcií, a to tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost zničí 1.110 ks (jeden tisíc jedno sto deset kusů) vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry o jmenovitých hodnotách uvedených výše, které má ve svém majetku;

3. způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo:

a. vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 1.110 ks (jeden tisíc jedno sto deset kusů) nahrazené hromadnou listinou číslo H 00174 jsou vlastními akciemi Společnosti, s částkou 555.000 Kč (pět set padesát pět tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením

základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let, společnost zničí akcie, resp. hromadnou listinu s čísly H 00174 do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jejich skartováním, o skartování sepíše představenstvo zápis.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti DOBA a.s. v této souvislosti uvádí, že v důsledku snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií nedojde ke snížení ekonomické výkonnosti společnosti, její schopnosti nadále vytvářet zdroje pro řádné a včasné splacení všech svých závazků, a tedy ani ke snížení dobytosti pohledávek za společností. Předmětné snížení základního kapitálu je vyžadováno příslušnými právními předpisy (zákon o obchodních korporacích) v souvislosti s držením vlastních akcií, které je zákonem limitováno, a jež společnost nemá v úmyslu nabídnout k nabytí akcionářům, ani externím zájemcům. Jedná se tak ve svém důsledku o rozvahovou účetní operaci, která není vyvolána nutností udržování výše vlastního kapitálu společnosti, jako by tomu bylo například v případě snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty (záporného hospodářského výsledku).

5) Změna Stanov společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o změně Stanov společnosti v čl. 3. Předmět podnikání se rozšiřuje o předmět podnikání - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“

Zdůvodnění:

Důvodem rozšíření předmětu podnikání o předmět činnosti Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je rozšíření podnikatelských aktivit společnosti. Návrh nového znění Stanov společnosti je ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady společnosti pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a je rovněž zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

6) Schválení prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti 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 převodu obchodního podílu mezi společnostmi 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 JAC Holding Corporation, , se sídlem 3937 Campus Drive, Pontiac Michigan, USA (dále též jen „JAC.“), na straně druhé jako **kupující**, jejímž předmětem je prodej 45% obchodního podílu společností AAS Automotive s.r.o., IČO 25735691, se sídlem Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65524 (dále též jen „AAS Automotive s.r.o.“), což odpovídá 45% podílu na základním kapitálu tj. 900.000,- Kč ;

b) schvaluje (uděluje souhlas k) uzavření smlouvy

Zdůvodnění:

Společnost DOBA a.s. je společníkem AAS Automotive s.r.o., IČO 25735691, se sídlem Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65524 a je vlastníkem 45% obchodního podílu AAS Automotive s.r.o., což odpovídá 45% 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 prodeji 45% obchodního podílu společností AAS Automotive s.r.o.

Prodej 45% obchodního podílu v AAS Automotive s.r.o. je pro společnost DOBA a.s. výhodné z hlediska navrácení všech půjček, které nyní jsou v celkové výši 122.000.000,- Kč a za které DOBA a.s. koupí od AAS Automotive s.r.o. v Milovicích pozemek a objekt, ve kterém AAS Automotive s.r.o. s novými vlastníky budou v nájmu. Znění smlouvy, které je předkládáno valné hromadě Společnosti je uveřejněno na www stránkách společnosti.

7) Koupě průmyslového areálu v Milovicích

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti

- a) *potvrzuje, že se seznámila s Kupní smlouvou na nemovitost 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 **kupující** a společností AAS Automotive s.r.o. , IČO : 25735691, se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ 294 01 (dále též jen „AAS Automotive s.r.o.“), na straně druhé jako **prodávající**, jejímž předmětem je prodej nemovitosti na p.č. 1390/1 v katastrálním území Benátecká Vrutice o výměře 29.625 m2 za cenu 212.192.485,- Kč ;*
- b) *schvaluje (uděluje souhlas k) uzavření smlouvy*

Zdůvodnění:

Nákupem průmyslového areálu v Milovicích získá společnost DOBA a.s. objekt ve kterém má zajištěného nájemce.

Znění smlouvy, které je předkládáno valné hromadě Společnosti je uveřejněno na www stránkách společnosti.

8) Smlouva o pronájmu objektu v Milovicích

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti

- a) *potvrzuje, že se seznámila s nájemní smlouvou uzavřenou 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 **pronajímatel** a společností AAS Automotive s.r.o., IČO : 25735691, se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ 294 01 na straně druhé jako **nájemce**, jejímž předmětem je nájem nemovitosti na p.č.1390/1 v katastrálním území Benátecká Vrutice o výměře 29.625 m2;*
- b) *schvaluje (uděluje souhlas k) uzavření nájemní smlouvy*

Zdůvodnění:

Pronájem objektu v Milovicích je v souladu s podnikatelskými záměry společnosti DOBA a.s. a dlouhodobě bude ovlivňovat cash-flow společnosti.

Znění smlouvy, které je předkládáno valné hromadě Společnosti je uveřejněno na www stránkách společnosti.

9) Prodej akcií společnosti ICT Engineering

Návrh usnesení:

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

a) *potvrzuje, že se seznámila se*

- *Smlouvou o převodu 6 ks akcií mezi **prodávajícím a kupujícím**, jejímž předmětem je prodej 6 ks akcií společností ICT Engineering SE, IČO 02605457, se sídlem Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1344 (dále též jen „ICT Engineering SE“), což odpovídá 30% podílu na základním kapitálu;*
- *jmenovitá hodnota 6 ks akcií je 36.000,- EUR;*

b) *schvaluje uzavření smlouvy*

Zdůvodnění:

Společnost DOBA a.s. je akcionářem společnosti ICT Engineering SE, IČO 02605457, se sídlem Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1344, což odpovídá 30% 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 prodeji 6 akcií společnosti ICT Engineering SE.

Prodej 6 ks akcií společnosti ICT Engineering SE je pro společnost DOBA a.s. výhodné z hlediska , že jmenovaná firma byla v insolvenčním řízení.

Znění smlouvy, které je předkládáno valné hromadě Společnosti je uveřejněno na www stránkách společnosti.

10) Souhlas s uzavřením smlouvy o investičním úvěru

Návrh usnesení:

„Valná hromada dle čl. 11 odst. 2. písm. n) stanov společnosti souhlasí s uzavřením smlouvy o investičním úvěru od banky Raiffeisenbank, pobočka Liberec v celkové výši 95.000.000,- Kč.“

Zdůvodnění:

Úvěr bude částečně využit na nákup objektu v Milovicích a na další investiční akce společnosti DOBA, a.s.

11) Koupě 100 % podílu ve firmě MAINTAIN s.r.o.

Návrh usnesení:

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

- a) *potvrzuje, že se seznámila se*
- *Smlouvou o převodu obchodního podílu mezi společnostmi 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 **kupující**, a společností STEER AGENCY LTD, TW18 Rourke House, Kingsbury Crescent, 3BA Staines-Upon-Thames, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 11169843 (dále též jen „STEER AGENCY LTD“), na straně druhé jako **prodávající**, jejímž předmětem je prodej 100% obchodního podílu společnosti MAINTAIN s.r.o., IČO: 25736761, se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ 294 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65617 (dále též jen „MAINTAIN s.r.o.“), což odpovídá 100% podílu na základním kapitálu tj. 2.000.000,- Kč;*
- b) *schvaluje uzavření smlouvy*

Zdůvodnění:

STEER AGENCY LTD, TW18 Rourke House, Kingsbury Crescent, 3BA Staines-Upon-Thames, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 11169843 a je vlastníkem 100% obchodního podílu společnosti MAINTAIN s.r.o., což odpovídá 100% 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 nákupu 100% obchodního podílu společností MAINTAIN s.r.o.

Nákup 100% obchodního podílu v MAINTAIN s.r.o. je pro společnost DOBA a.s. výhodné z hlediska rozšíření podnikatelských aktivit v oblasti strojírenství.

Znění smlouvy, které je předkládáno valné hromadě Společnosti je uveřejněno na [www stránkách společnosti](#).

12) 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 6. 3. 2020, 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.

Podklady a smlouvy jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.ikorporace.cz/45148139 po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a současně k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s p. Karlem Zetkou na telefonním čísle: 326 779 111 v kterýkoli pracovní den od 9:00 do 13:00 hodin.

V Bakově nad Jizerou dne 4. 2. 2020

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