

**Zápis z jednání
řádné
VALNÉ HROMADY
společnosti**

**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: 6. 3. 2020

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

Čas konání: 10.00 hod.

K bodu 1: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Řádnou valnou hromadu zahájil v 10.00 hod. předseda představenstva Karel Zetka pověřený řízením této valné hromady do zvolení orgánů valné hromady. Řádná valná hromada byla svolána v souladu se stanovami akciové společnosti (článek 12 odst. 1 a článek 31 odst. 2) a v souladu s ustanovením § 406 č. 90/2012 Sb., zák. 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 a zasláním na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.

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 12 999 500,00 Kč. Při zahájení valné hromady v 10.00 hodin byli na valné hromadě přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie v nominální hodnotě 12 279 500,00 Kč, což představuje 94,46 % základního kapitálu společnosti sníženého o 1.110 ks akcií v nominální hodnotě 555 000,00 Kč ve vlastnictví společnosti. Valná hromada tudíž byla schopna se usnášet.

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., aby seznámil přítomné s organizačními a technickými záležitostmi, které souvisí s hladkým průběhem valné hromady a provedl volbu orgánů valné hromady.

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

Program valné hromady byl následující:

- 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

3. Volba člena představenstva
4. Snížení základního kapitálu o vlastní akcie
5. Změna Stanov společnosti
6. Schválení prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti
7. Koupě průmyslového areálu v Milovicích
8. Smlouva o pronájmu objektu v Milovicích
9. Prodej akcií společnosti ICT Engineering
10. Souhlas s uzavřením smlouvy o investičním úvěru
11. Koupě 100 % podílu ve firmě MAINTAIN s.r.o.
12. Závěr

Ing. Miroslav Černý dále seznámil přítomné akcionáře se způsobem hlasování na valné hromadě a s některými ustanoveními stanov společnosti DOBA a.s., které souvisí s průběhem valné hromady.

K bodu 2: Volba orgánů valné hromady Společnosti

Ing. Miroslav Černý poté přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu Bc. Martin Černý 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.

Žádné požadavky na vysvětlení ani protinávry vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování o návrhu představenstva nejprve aklamací a následně na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1 až 4.

Usnesení č. 1 - Volba předsedy valné hromady

Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23052 hlasů	93,8638 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1507 hlasů	6,1362%
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení č. 2 - Volba zapisovatele valné hromady

Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1555 hlasů	6,3317 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení č. 3 - Volba dvou ověřovatelů zápisu

Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1555 hlasů	6,3317 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení č. 4 - Volba osoby pověřené sčítáním hlasů

Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23052 hlasů	93,8638 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1507 hlasů	6,1362 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení byla schválena.

Valná hromada společnosti DOBA a.s. zvolila

- předsedou valné hromady **Ing. Miroslava Černého**
- zapisovatelku **Mgr. Lenku Macháčkovou**
- ověřovateli zápisu **Bc. Martina Černého a Jitku Černou**
- osobou pověřenou sčítáním hlasů **Ing. Michala Panáčka**

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

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** ukončil projednávání bodu číslo 2 valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

K bodu 3: Volba člena představenstva

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 3 programu jednání valné hromady a tím je volba člena představenstva. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění. Karel Zetka detailně zdůvodnil nepřítomnost pana Marka Zetky.

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

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení:

Já jsem to pochopil tak, že pan Marek Zetka má v kompetenci řízení té agentury práce a chráněné dílny a potom také pronajímání těch různých nemovitostí. Pochopil jsem to správně?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že pan Marek Zetka se stará hlavně o chod skladů v Plasých a Brodcích, které vedeme pro Škodu auto, jako chráněná dílna.

Žádné další požadavky vneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací na hlasovacím lístku B o usnesení které zní:

Usnesení č. 5:

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

Usnesení bylo schváleno 93,6683% hlasů přítomných akcionářů, 6,3317% hlasů se zdrželo.

Valná hromada zvolila navrženého člena představenstva podle návrhu představenstva.

K bodu 4: Snížení základního kapitálu o vlastní akcie

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 4 programu jednání valné hromady a tím je snížení základního kapitálu o vlastní akcie.

Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění a dále zdůvodnil proč je navrhováno stručnější usnesení o snížení základního kapitálu oproti pozvánce „*Usnesení bylo v pozvánce odůvodněno širěji a nyní představenstvo předkládá valné hromadě upravený návrh usnesení o snížení základního kapitálu tak, aby odpovídalo § 516 zákona o obchodních korporacích*“.

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Jaká byla celková pořizovací cena těch 1 110 ks akcií? Ptal jsem se průběžně na minulých valných hromadách, tak teď bych se rád dozvěděl ten konečný výsledek.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že tato informace bude přílohou zápisu. Dle GDPR bude uvedeno pouze příjmení a počet akcií. U jmenovaných nemáme osobní souhlas s uveřejněním dalších údajů. Celková cena za vykoupené akcie je uvedena ve výroční zprávě.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že to bylo uvedeno ve výroční zprávě. Akcie byly vykoupeny k 28.8. 2018 a tento údaj je uveden ve výroční zprávě.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Já se na to ptám proto, že jsem se na to ptal již na minulých dvou valných hromadách. Dále bych se chtěl zeptat, zda je možné k zápisu přiložit seznam akcionářů, kteří odkup využili?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že pokud to zákon dovoluje, tak to může být v zákonné formě, připojeno k zápisu.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Zvažovalo představenstvo případně o jiné formě zcizení těchto vlastních akcií? Třeba veřejnou soutěž? Myslím si, že v rámci veřejné soutěže by o tyto akcie byl mezi akcionáři velký zájem a společnost by mohla získat nějaké prostředky navíc. Reálná hodnota akcií je mnohem vyšší, než byla cena nabídnutá v odkupu.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že představenstvo tuto variantu nezvažovalo.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Mohu se zeptat na zdůvodnění toho, proč společnost tedy zvolila tu nejjednodušší úřední a účetní variantu?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že odůvodnění je napsáno v pozvánce na valnou hromadu.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Já se spíše ptám na zdůvodnění toho, proč jste neuvažovali o jiné variantě, jako je třeba ta veřejná soutěž?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že se představenstvo rozhodlo takto.

Žádné další požadavky vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku C o usnesení, které zní:

Usnesení č. 6:

„Valná hromada 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 rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto:

Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které společnost nabyla v rámci výkupu vlastních akcií do dne 28. 8. 2018, na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 8. 2017 a nezcižila je ve stanovené době.

Základní kapitál se snižuje z dosavadní 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 výslednou výši 12.999.500 Kč (dvanáct milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých).

Ke snížení základního kapitálu použije společnost 1.110 ks (jeden tisíc jedno sto deset kusů) vlastních kmenových na jméno v číselné řadě č. A26000 – A27109 o jmenovité hodnotě každé akcie 500 Kč (pět set korun českých), nahrazených hromadnou listinou číslo H 00174. Tyto akcie společnost ve smyslu §522 zákona o obchodních korporacích zničí.

Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani z části, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, týkající se položek Účet – základní kapitál a Účet – vlastní akcie.“

Usnesení bylo schváleno 93,6683% hlasů přítomných akcionářů. 6,3317% hlasů bylo proti.

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu.

K bodu 5: Změna Stanov společnosti

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 5 programu jednání valné hromady a tím je změna stanov společnosti.

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 akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku D o usnesení, které zní:

Usnesení č. 7:

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

Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada rozhodla o změně stanov.

K bodu 6: Schválení prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 6 programu jednání valné hromady a tím je schválení prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** informoval akcionáře, že znění dokumentu, který je předkládán valné hromadě, byl k nahlédnutí v sídle společnosti a konečný text byl vyvěšen na webových stránkách a je k dispozici na dnešní řádné valné hromadě v informačním středisku a akcionáři měli možnost se s dokumentem, který bude schvalován, seznámit, což akcionáři vzali na vědomí a žádný přítomný akcionář to nerozporoval.

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Měl bych dva okruhy otázek, nejprve tedy kolem této korporátní transakce, která se mi líbí. A dále bych měl několik dotazů konkrétně k tomu textu. Chtěl bych se zeptat, která advokátní kancelář a poradce - ekonomický účetní na tom případně spolupracoval, nebo je to z vlastních zdrojů?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že celá transakce se provádí přes zprostředkovatele, přes firmu KPMG

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže jde o KPMG, která tím pádem obsáhne všechno, právní, daňové účetní poradenství atd?

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Mě vadí, byť chápu, že součástí korporátní transakce je balík dokumentů, tak si myslím, že přílohy té smlouvy, 1 – 14 měli být dány k dispozici akcionářům. Možná to bylo myšleno tak, že stačí zde k nahlédnutí? Nebyly dálkově dostupné. Bylo by případně možné tyto přílohy 1 – 14 obdržet na CD nosiči někdy po valné hromadě, nebo třeba se zápisem?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že pokud je mu známo, tak byla v jednom balíku na www stránkách společnosti poslána pozvánka na valnou hromadu se všemi přílohami, mimo tuto smlouvu. Ta smlouva byla následně, za jeden nebo dva dny uveřejněna na www stránkách.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: To je v pořádku, mě jde o ty přílohy 1. - 14., které uveřejněny nebyly ani ve lhůtě 30. dnů a ani kratší. Je to právní problém, který se napadnout dá, ale to není mým cílem. Mě by zajímalo, zda bych ten obsah těchto příloh mohl dostat třeba se zápisem na nosiči CD? Jde o nedílnou součást smlouvy a akcionáři mají právo se s nimi seznámit.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Příloha číslo jedna tam se data vyvíjí tak, jak jde činnost firmy AAS. Finální data budou až den před podpisem smlouvy. Ekonomika byla jiná v listopadu, v prosinci, v lednu atd. Takže tu jedničku vám DOBA může poskytnout až den před podpisem smlouvy. Příloha číslo 2. to je nájemní smlouva, o níž se bude na dnešní valné hromadě jednat později. Příloha číslo 3. - nemovitě věci – to se týká AAS. Příloha číslo 4. - kupní smlouva – ta se dnes také bude probírat. Příloha číslo 5. - pohledávky – tam je jednoznačně řečeno, že Benett Holding, tam má 31 mil. pohledávku. Je to v účetnictví a ta se nás tedy netýká. Příloha číslo 6. - realizační dohoda DOBA a příloha číslo 7. - realizační smlouva Benett Holding, abych řekl pravdu, tak nevím přesně co tím KPMG sleduje. Co se týče smlouvy o pohledávkách DOBY a.s., tak ty jsou v účetnictví a jsou neměnné. Zde bylo záměrně do hlavičky napsáno, že se jedná o předběžnou verzi k diskusi. Problém je v tom, že to kupuje Americká firma a ta mění některé body smlouvy z týdne na týden. Přesně je zde dána ta celková prodejní cena, což je těch 122 mil. Je přesně dáno, kolik DOBA a.s. a Benett Holding za prodej svých podílů mají dostat. Další body této smlouvy se stále upřesňují. Může se stát, že nebude ve finále příloha číslo 5, ale Americká strana bude chtít celý ten koloběh zjednodušit. Ty pohledávky Benett Holding, do konce měsíce odkoupí DOBA a o těch 31 mil. si navýší svou cenu k prodeji. Neměnná je tedy ta celková cena těch 122 mil. Já mám povinnost předložit tuto smlouvu akcionářům ke schválení před jejím podpisem, ale zároveň říkám, že neměnné, v té smlouvě, budou pouze ty finanční částky. Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: My tam máme pohledávky 122 mil a potom tu pohledávku za nevyplacený zisk?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to bylo pro představenstvo hlavním impulsem k uskutečnění toho prodeje, protože těch 26 milionů je nerozdělený zisk z roku 2013, který nám stále nebyl vyplacen.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Já to chápu tak, že DOBA strategicky opouští jakoukoliv výrobu náhradních dílů a součástek a spíše se zaměří na skladování a na chráněné dílny a dále na pronájem? Takže se budeme orientovat spíše na tu konzervativnější část podnikání?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano, protože ten automobilový průmysl není zrovna v dobré kondici. Podle mého názoru bychom tu změnu měli udělat velmi rychle.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Co se týče té ceny, tak my to máme účetně za 18 a prodáme to za 58, kdy na tom 40 účetně vyděláme?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Účetně je myslím za 25. AAS se kupovalo v roce 2009, ale to je uvedeno v účetnictví.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Víte určitě, že ten výnos nebudeme danit?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: To se nebude danit, protože tu firmu vlastníme 11 let. Pokud byste tu firmu vlastnil kratší dobu než 12 měsíců, tak to se daní, ale pokud firmu vlastníte déle než jeden rok, tak už ne.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Když jsme to vybuodovali, tak bych rád věděl, zda to nové AAS na tom bude mít nějakou marži, nebo se to zaúčtuje v těch nabyvacích cenách?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že AAS za 175 mil koupilo pozemek a postavilo a 1:1 to prodává.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Ještě k těm pozemkům, tam je stále uvedeno něco o té 1/3. Proč je to tam uvedeno? Ty 2/3 má kdo?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že tam je přístupová komunikace, na kterou jsou napojeny 3 firmy. Tuto formulaci vymysleli právníci, aby byl klid.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Zde byla řečena jedna závažná věc, že jediné co z té smlouvy platí a platit bude i po schválení je pouze cena. Takto to chodí, ale praxe je taková, že se dává ke schválení pokud možno finální text těchto korporátních smluv. To je významná korporátní transakce, to není žádná sranda.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že pokud to tedy chcete slyšet, tak říkám, že je to finální.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Ta kupní cena byla stanovena jak? Byla tam podpora znalce, znaleckého ústavu?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to stanovovala KPMG.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Rád bych se dotázal na věci, které mi jsou nejasné. Předně na straně 13 bod 3IV 1, tam je uvedena jedna z mnoha podmínek podpisu této smlouvy a tou je vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu eloxovací linky. To již proběhlo?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to již proběhlo.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Na tento projekt společnost v minulosti čerpala nějaké dotační prostředky?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že AAS dostala od odborných fondů 48 mil.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Na straně 19. v bodě K 3. je uvedeno něco velmi důležitého a to zmínka o Dispozicion lettru, bylo by ho také možno obdržet? Mohli bychom vědět co je jeho obsahem? Jde o jednu výjimku z aktivit mimo rámec obchodní činnosti ve vztahu k této společnosti.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že určitě může být akcionářům poskytnut.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Na to hned na straně 19. navazuje bod L a to je důvod proč jsem se v úvodu ptal na ty přílohy, protože zde je zrovna zmíněna příloha 9. Tam jsou uvedeny nějaké neobvyklé obchodní případy, a proto bych jí rád viděl. Pokud by mohla být přiložena k zápisu, tak budu spokojen.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Další bod – článek 9. na straně 31. a bod 9.1. b tam je zmíněna společnost NTF, tak by mě zajímala její identifikace, zda byste mohli uvést? Protože jde asi o nějakou vážnější výjimku, která má odkládací účinek, z hlediska termínu tak bych požádal, zda by mi subjekt NTF mohl být identifikován přesně podle zápisu v rejstříku.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to bude součástí zápisu.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Na straně 32, je bod G., který chápu tak, že pan Zajíček bude mít po dobu 6. měsíců, případně pan Macháček, budou mít uzavřenu speciální smlouvu, aby po odkupu pomohli managersky novému majiteli?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se jedná o smlouvy mezi AAS.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Smlouva bude předběžně podepsána kdy?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že do konce března.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Představenstvo uvádí velmi krátké písemné zdůvodnění k tomuto bodu, a proto se zeptám. Představenstvo si opravdu myslí, že je lepší vyměnit hotovost, pohledávku 122 mil Kč plus 26 mil. Kč za nevyplacený podíl? Představenstvo se skutečně domnívá, že je lepší, v tuto chvíli, tak jak se v současnosti vyvíjí automobilový segment, a vy jste odborník. Představenstvo si vážně myslí, že než si stáhnout 150 mil. v hotovosti, je lepší koupit za 175 mil. plus DPH a daňové povinnosti takhle drahou halu? Máme sice jasného nájemce, smlouva je daná, horizont je také daný, budeme v podstatě mít 10 let klid a budeme inkasovat 1 300 800 Kč měsíčně a za rok 15 609 000 Kč. Představenstvo si vážně myslí, že je lepší tento model?

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Nebojíte se rizik, že by ta situace byla jiná?

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Tam není obce?

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže se nebojíte, že by se po těch 10 letech, v automobilovém segmentu, nenašel jiný zájemce? Myslím si, že vyměnit obsah v té hale by následně byla otázka několika stovek milionů korun. Já to vnímám spíše jako rizikový odhad. Já bych raději stáhl těch 150 mil Kč v hotovosti, protože podnikatelský model DOBY je velmi subtilní. Myslím si, že je lepší mít těch 150 mil. v hotovosti, než kupovat něco za takové peníze a k tomu si brát půjčku 95 mil. Kč.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: DOBA má zájem AAS prodat i z toho důvodu, že AAS má dnes 320 mil. dluhů. Byl udělán audit bez výhrad, ale hned je tam další připomínka, že má minus 13. mil základního kapitálu a že díky zahájení provozu té eloxovací linky je za rok 2019 42 mil. v mínusu. I z těchto důvodů má DOBA a.s. eminentní zájem na tom, aby se tato společnost prodala. DOBA kupuje pozemek a objekt. Ta technologická linka, která je zhruba 130 metrů dlouhá a je v 27 vanách s dopravníkovým systémem, je v podstatě nedemontovatelná. Váží v podstatě nějakých 200 – 300 tun. Pro naši společnost je to taková "bába tutovka", protože to není žádná skladovací hala, kde váš nájemce může být každý rok někde jinde. Tato technologie bude od AAS firmou JAC odkoupena, ale tato eloxovna, která je jediná ve Střední Evropě, nám v té hale zůstane.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: S těmi ekonomickými závěry, které jste teď zmiňoval, plně souhlasím.

Předseda představenstva **Karel Zetka** ještě doplnil, že ty pozemky jsou větší, než je ta hala, takže ta návratnost je za 10 let se ziskovostí 10%.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: S tím souvisí ta věc, že když jsem se díval do starších zápisů, tak já jsem se k té výši investic stavěl velmi skepticky. Souhlasím s tím, že únik z této majetkové účasti je jediné dobré. Firma JAC si s tím už nějak poradí.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že jde o nadnárodní Americkou společnost, která vyrábí autopříslušenství v celé Evropě a chtěla vloni v Polsku, u své základny postavit eloxovnu. My jsme se s touto společností JAC spojili, protože jí velmi dobře znám. V roce 2009 jsem od firmy JAC, koupil AAS v Bakově. Oni teď chtěli v Evropě postavit eloxovnu a mají eminentní zájem, tu společnost AAS koupit.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Dá se v tuto chvíli říci, jak účtne, hospodářsky ovlivní, tato transakce, rok 2020 v hospodaření DOBY?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že velmi výrazně. Pokud si spočítáte ten zisk 45% plus 26 nerozděleného zisku, plus navrácení všech půjček, tak dostanete částku shodnou s tou, která je potřeba na koupi objektu. Ten objekt se bude odepisovat 30 let, takže tam bude velmi vysoký zisk.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Je ta smlouva vypověditelná ze strany nájemce?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ta nájemní smlouva není vypověditelná. Ta je natvrdo na 10 let. Já jsem na tom osobně trval, aby tu smlouvu bylo možné vypovědět teprve po tom, co ten objekt s pozemky bude zaplacený.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Ty nedemontovatelné části, které tam jsou, stály těch 300 mil?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ta eloxovací linka stála kolem 170 mil., ale dalších x desítek milionů AAS spotřebovala na nákup pětiosých fréz, kdy každá stále kolem 12. milionů a byly určeny pro nové projekty Aston Martin. Může zde být položen dotaz, proč prodáváme AAS, když jsme dostali 8 nových projektů od Aston Martin? Já jsem přesvědčen, že Aston Martin je velká bublina. Ti šejkové si mysleli, že když tam vloží obrovský balík peněz, že najednou budou vyrábět 10 tisíc vozů, ale to se nestane. Teď tam jsou peníze. My jsme 20. ledna dostali za úkol, abychom se zpětnou splatností, vyfakturovali 34 mil.Kč na nářadí. Tak jsme to samozřejmě honem udělali, protože Aston Martin měl v lednu peníze, což za dva, za tři měsíce nemusí být.

Článek č. 1, 1.2. - pokud to bude možné dle GDPR budou všechny smlouvy uveřejněny na www stránkách a.s. DOBA po podepsání smlouvy.

Článek č. 4, k.i.3. – od 31.10.2019 do podepsání smlouvy k 26.3.2020 nedojde k porušení jmenovaného velmi kontroverzního bodu ze strany kupujícího.

Článek č. 4 – příloha č. 9 bude přesně obsahovat a pojmenovávat všechny obchodní případy oboustranně odsouhlasené.

Článek č. 9 9.1.b. – společnost AAS Automotive dne 14.2.2020 prošla oficiálním auditem se známkou „bez výhrad“ za rok 2019.

Žádné další požadavky vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku E o usnesení, které zní:

Usnesení č. 8:

„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

Usnesení bylo schváleno 93,6683 % hlasů přítomných akcionářů, 6,3317% hlasů se zdrželo.

Valná hromada schválila prodej obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti.

K bodu 7: Koupě průmyslového areálu v Milovicích

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 7 programu jednání valné hromady a tím je koupě průmyslového areálu v Milovicích. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** informoval akcionáře, že znění dokumentu, který je předkládán valné hromadě, byl k nahlédnutí v sídle společnosti a vyvěšen na webových stránkách a je k dispozici na dnešní řádné valné hromadě v informačním středisku a akcionáři měli možnost se s dokumentem, který bude schvalován, seznámit.

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Je to podpořeno nějakým znaleckým posudkem ze skupiny KPMG? Tedy ta kupní cena?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ne. Kupní cena je nabývací 1:1, tak jak to firma AAS před dvěma lety koupila a postavila, účetně.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Na straně 2 oddíl 3. I. ia) je za tím zápočtem zmíněno – pohledávky společnosti DOBA z těchto zápůjček poskytnutých prodávajícímu na základě smluv o zápůjčkách a v titulu dalších pohledávek vůči společnosti nabytých postoupením (postoupené zápůjčky). Může nám být k zápisu přiložen seznam všech těch postoupených zápůjček?

Faktura č.	datum vystavení	jistina
19 190 228	18.10.2019	15 000 000 Kč
229	24.10.2019	16 000 000 Kč
230	24.10.2019	3 000 000 Kč
231	13.12.2019	10 000 000 Kč
232	13.12.2019	15 000 000 Kč
233	28.12.2019	3 000 000 Kč
234	01.01.2020	12 500 000 Kč
239	01.01.2020	15 000 000 Kč
240	01.01.2020	32 500 000 Kč

		122 000 000 Kč

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že určitě, ale tyto informace najdete v zápise z auditu.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Pokud si přečteme poslední větu toho oddílu, tak vy ten seznam budete mít, protože ho budete přikládat ke smlouvě, tak prosím, aby byl nám ostatním akcionářů také předložen.

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Zástavní právo smluvní budoucí pro Komerční banku, určené individuálně. Víme, jak se tyto zajišťovací smlouvy dělají, ale Komerční banka si to zajištění dohodla individuálně až ve výši 964 mil. Kč. Myslím si, že to není férové jednání z jejich strany. Můžeme se spolehnout na to, že to co je uvedeno v tom výčtu, tak že to tak je a takto to bude i podepsáno? Nebude tam nějaká zásadní změna?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že na LVČ číslo 2319, nebo 2325 katastr Milovice jsou tyto zástavy ve prospěch Komerční banky. Vzniklo to na základě půjčky, která je zhruba 320 mil. Na základě ekonomických ukazatelů, kterých AAS v loňském roce dosáhlo, je Komerční banka vůči společnosti velice obezřetná. Musíme udělat první krok. Vše se bude odehrávat na půdě Komerční banky. KB neměla zájem převést žádné úvěry na DOBU a.s. Chtěli 328 mil. zaplatit a potom teprve budou uvolňovat ty zástavy na LVČ. Nejde se s nimi domluvit. Prvně budeme muset zaplatit objekt, firma JAC Holding Corporation nám bude muset zaplatit své pohledávky a AAS pokud budou mít na svém speciálním účtu těch 320 mil, tak potom teprve bude uvolněno LVČ.

Dle jednání se zástupcem Komerční banky budou po zaplacení závazků vymazána všechna zástavní práva na LV č. 2325 Milovice

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže ono to tam může být jak si usmyslí JAC, nebo jak to vlastně bude?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to musí všechno být podle KB.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Ten JAC je nějak tlačенý do té platby?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že JAC musí první zaplatit.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Když my to koupíme a JAC řekne, že to ještě nebude platit?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se to všechno bude provádět během jednoho jednání v KB. Včetně smlouvy o prodeji podílu, prodeje nemovitostí, včetně smlouvy o nájmu. Komerční banka nám teď zablokovala 34. mil. od Aston Martinu, zablokovali nám 48 mil. které přišly, jako dotace na tu technologii, takže KB již má víc jak 70 mil. na svém účtě.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Vždy jsem se divil, proč DOBA nevyužívá více bankovních partnerů. Vzhledem k tomu, jak se ta KB chová, proč tedy společnost neuvažuje o rozšíření počtu spolupracujících bank?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že Komerční banka v centrále na Václavském náměstí, byla jediná, která nám chtěla půjčit tak velký obnos. Bylo to předloni. My jsme žádali, jak DOBA, tak i firma JAC, KB, že si převezmeme ty stávající úvěry co má AAS. Tam jsou 4 úvěry. První je na 15. mil. na nákup pozemku a 110 mil na nákup objektu. Chtěli jsme převzít úvěr asi 125 mil. Ze strany KB nebyl zájem. Firma JAC, která má obrat přes 6 Mld. Chtěla převzít zbytek toho úvěru, ale KB opět neměla zájem. Musíme dělat vše, co chce KB, abychom mohli tuto firmu prodat. Ze strany KB jsme se dočkali velice arogantního a nefér jednání. (Následně uvedl příklad toho, jak KB nefér postupuje při účelovém zkracování splatnosti splátek úvěru).

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: A můžeme znát jména těch klíčových managerů, kteří za to zodpovídají?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že by to nebylo fér.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Když jsem se připravoval na dnešní valnou hromadu, tak všechny transakce, které dnes budeme schvalovat a jejich dokumentace je srozumitelná, ovšem ta půl strana o které jsme se bavili na začátku tohoto bodu, mi řekla pozor. Je běžně známo, že nejtvrďší a nejagresivnější vůči korporacím jsou KB a Raiffeisenbank. Já za poslední rok znám dva případy velkých Českých firem, které Raiffeisenbank položila. Přesně tím způsobem, jaký jste zde naznačil. Nenápadně urychlují zesplatňování a v cash flow těch společností to mnohdy hraje klíčovou roli. Věřím tomu, že máte v zázemí silné partnery připravené pomoci. (Dále uvedl, že jeho manželka pracuje jako top managerka v korporátu ČSOB a Českému státu spravovala 20 let státní pohledávky, já znám řadu těch top managerů osobně. Ta jména by mi pomohla, aby se mohl zorientovat.) Znovu uvedu, že KB a Raiffeisenbank jsou v tom korporátním sektoru velice tvrdé a přísné. Je několik doložených

a zmapovaných případů, třeba u textilky VEBA, kdy došlo k porušení nejenom smluvních a právních podmínek, ale i etických standardů.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že smlouvu, o které zde mluvíme, připravuje pro DOBU KPMG, tak si myslím, že řadu věcí dokážou ohlídat.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Myslím si, že to riziko je tam obrovské, protože DOBA není až tak silná, aby měla připravenou půl miliardu v hotovosti. Proto jsem v úvodu říkal, že pro mě, jako akcionáře, by bylo lepší stáhnout si těch 150 mil. Kč. a nepodnikat ty následné kroky s tou koupí a pronájmem, ale vypadnout z tohoto businessu. Přímou v projednávané smlouvě vidím největší riziko v tom smluvním svazku s Komerční bankou.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že si dá za úkol, tento bod osobně projednat s KPMG, zda zde musí být kupní smlouvy.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Podle mě, vzhledem k těm následným krokům, tam ty smlouvy asi být musí. Bez toho vy to čisté nekoupíte.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to DOBA koupí tak, jak to je teď.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: To asi nepůjde, protože nedostanete souhlas a AAS nedá peníze, protože nemají prodanou tu nemovitost. My jsme vázáni na to, že by nám ty peníze pak AAS Automotive musela nějakým způsobem zaplatit. Jenže to by vlastně neproběhla celá ta transakce, jak jste říkal.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že po dnešní valné hromadě bude mít on, jako Karel Zetka 85 % akcií společnosti DOBA a určitě udělá vše pro to, aby bylo vše v pořádku.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: V automobilovém segmentu, jak jsem pochopil za pár posledních let, se pohybuje spousta nebankovních subjektů s velkým kapitálem. Tohle není ten případ? Konec konců i vaši partneři, pan Macháček a pan Zajíček, to jsou „hráči“, kteří mají vazbu na ty nebankovní subjekty. Není nějaká varianta, nahradit tu KB s jejím negativním přístupem? Nedá se z toho nějak smluvně vyklouznout?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že osobně i písemně žádali o převzetí těch stávajících úvěrů co má AAS Automotive, ale nemají zájem. Né, že by to nešlo, ale nemají o to zájem.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Chápu, že odejít a vypovědět tu smlouvu by bylo velmi administrativně i časově náročné a byla by to obrovská zátěž na cash flow. Znovu opakuji, že v tom vidím obrovské riziko.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

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

Usnesení č. 9:

„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*

Usnesení bylo schváleno 93,6683% hlasů přítomných akcionářů, 6,3317% hlasů se zdrželo.

Valná hromada schválila (udělila souhlas k) uzavření smlouvy na prodej nemovitosti na p.č. 1390/1 v katastrálním území Benátecká Vrutice o výměře 29.625 m² za cenu 212.192.485,- Kč

K bodu 8: Smlouva o pronájmu objektu v Milovicích

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 8 programu jednání valné hromady a tím je smlouva o pronájmu objektu v Milovicích. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** informoval akcionáře, že znění dokumentu, který je předkládán valné hromadě, bylo vyvěšeno na webových stránkách, je k dispozici na dnešní řádné valné hromadě v informačním středisku a akcionáři měli možnost se s dokumentem seznámit i v sídle společnosti.

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vnesl požadavek, zda by bylo možné se, jako akcionář, se do toho areálu podívat?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že určitě ano, ale až po podepsání smlouvy o odkupu, abych vás tam provedl, jako „pan domácí“.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) poděkoval za vstřícnost.

Předseda představenstva **Karel Zetka** ještě doplnil, že projednávaná smlouva se váže ke koupi toho objektu v Milovicích. Samozřejmě je ještě druhá smlouva, která běží a bude běžet i nadále, a ta se týká Bakova. Tam je nájem zhruba 350 000 Kč měsíčně. Oba ty nájemny dohromady budou asi 19. mil. Kč.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku G o usnesení, které zní:

Usnesení č. 10:

„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*

Usnesení bylo schváleno 93,6683% hlasů přítomných akcionářů, 6,3317% hlasů se zdrželo.

Valná hromada schválila (udělila souhlas k) uzavření nájemní smlouvy jejímž předmětem je nájem nemovitosti na p.č.1390/1 v katastrálním území Benátecká Vrutice o výměře 29.625 m²

K bodu 9: Prodej akcií společnosti ICT Engineering

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 9 programu jednání valné hromady a tím je prodej akcií společnosti ICT Engineering. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** informoval akcionáře, že znění dokumentu, který je předkládán valné hromadě byl vyvěšen na webových stránkách a je k dispozici na dnešní řádné valné hromadě v informačním středisku a akcionáři měli možnost se s dokumentem, který bude schvalován, seznámit.

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Smlouva byla samozřejmě zveřejněna, ale není tam uvedena strana kupujícího a proto bych se chtěl zeptat, zda by mohla být identifikována zde a uvedena do zápisu?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že osoba kupujícího si nepřála být zveřejněna. Jde o fyzickou osobu. Dle GDPR nový majitel nedal souhlas s uveřejněním jeho jména.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Ten kupující musí respektovat, že DOBA a.s. má otevřenou strukturu a neměl by proto být tajen. Mohl bych tu informaci dostat alespoň já, jako zúčastněný akcionář? Třeba i mimo zápis? Druhá věc, dlouhodobá transakce byla podepsána 4. 3. 2019 a 15. 12. 2019 měla být zaplacená. Bylo to tedy zaplacené?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že tato smlouva se projednává zpětně, protože jsme hledali možného kupce. Ta smlouva byla podepsána již 4. března, ale kupující chtěl mít termín zaplacení do 15. 12. 2019, aby si mohl tuto firmu prověřit a zjistit, zda se dostane z insolvenčního řízení atd. Dali jsme mu tedy čas a on ty akcie, před termínem 15. 12., zaplatil. Cena byla stanovena tak, aby DOBA a.s. nepřišla, díky firmě ICT, k finanční újmě, když šla do insolvence. Takže, celkové mínusy DOBY a.s., u insolvence, byly asi minus 9 200 000 Kč. Tyto akcie se tedy prodaly s mírným ziskem.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Takže byly prodány a jsou zaplacené?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano. Je to v účetnictví a bude to součástí auditu a účetní závěrky.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) doplnil, že pokud to je tak, jak zde bylo řečeno, tak je to z jeho pohledu transparentní a dopadlo to dobře. Logicky z toho vyplývá jeden dotaz, co je ve společnosti ICT Engineering tak hodnotného, že jedna akcie má tak vysokou reálnou hodnotu?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že momentálně byl, kvůli této společnosti, několikrát vyslýchán na hospodářské kriminálce v Mladé Boleslavi, Liberci a v Semilech. Jsou, na tuto společnost, podána 3 – 4 trestní oznámení.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Posledně jste říkal, že to s DOBOU nesouvisí. Je to pravda?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano, s DOBOU to nemá souvislost.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Vás osobně to ještě zatěžuje?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že jeho ano. Protože těch 13 akcií koupil on.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Již tomu rozumím.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že DOBA měla 6 akcií, Karel Zetka 13 a poslední kusy má Ing. Slaviček. To najdete v Justici.cz. A je to v zápise z roku 2015.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Třeba bychom, jako akcionáři mohli nějak nepřímo pomoci, protože pokud nám někdo zatěžuje předsedu představenstva, tak nám to samozřejmě vadí. Já bych proto požádal o identifikaci té osoby.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku H o usnesení, které zní:

Usnesení č. 11:

„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 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 (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

Usnesení bylo schváleno 96,4779% hlasů přítomných akcionářů, 3,5221% hlasů se zdrželo.

Valná hromada schválila uzavření smlouvy jejímž předmětem je prodej 6 ks akcií společnosti ICT Engineering SE.

K bodu 10: Souhlas s uzavřením smlouvy o investičním úvěru

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 10 programu jednání valné hromady a tím je souhlas s uzavřením smlouvy o investičním úvěru. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** informoval akcionáře, že znění dokumentu, který je předkládán valné hromadě, byl k nahlédnutí v sídle společnosti, vyvěšen na webových stránkách a je k dispozici na dnešní řádné valné hromadě v informačním středisku.

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

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vnesl požadavek na vysvětlení: Ta nemovitost se tedy očistí od závazku vůči Komerční bance a bude se moci dát do zástavy. Oni nám tu částku budou nějakým způsobem refundovat. Do čeho se ty prostředky budou následně investovat?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Máte pravdu. Při prodeji firmy AAS a nákupu objektu v Milovicích, to vychází 1:1. Myslím si, že by nebylo správné, při prodeji firmy, kterou dlouhodobě vlastníme a máme tam 45%, aby nám nic nezůstalo. Sice budeme majitelé, budeme mít 1 600 000 Kč měsíčně nájem, ale v cash-flow nám z té transakce nic nezůstane. Proto je zde návrh, aby všichni akcionáři věděli co se děje a čerpání úvěru se třeba nemusí uskutečnit. V dnešní době je lepší mít v záloze nějaké finanční prostředky. Jsou zde další možnosti od Škodovky, ohledně zprovoznění dalších skladů, jako chráněné dílny. Při zprovoznění jednoho skladu potřebujete minimálně 30 – 35 mil. Je to navrhováno kvůli hotovosti. Možná, že se to neuskuteční. Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vnesl požadavek na vysvětlení: Smlouva tedy zatím podepsána nebyla? Možná ani nebude, ale formálně to je potřeba schválit.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že nebyla podepsána. S tím, že je tam úvěr na 1, 91 úrok.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vnesl požadavek na vysvětlení: Zde je uvedeno Raiffeisenbank, pobočka Liberec. Logicky se ptám, zda ty potenciální další investiční akce budou spojeny s Libereckým regionem?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ne, že by se měli týkat Mladoboleslavská. Tu Libereckou Raiffeisenbank jsme vybrali proto, že od nich máme 5. mil. kontokorent, a máme od nich 12. mil úvěr na koupi těch tří rodinných domů. I z toho důvodu jsem tuto banku doporučil. O půjčce na tyto tři rodinné domy jsem jednal i se zástupkyní Komerční banky, tak

jsem dostal odpověď, že možná za rok, protože jste v roce 2016 a 2017 byli v minusu a proto půjčka nepřipadá v úvahu.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Byl jsem svědkem i toho jednání, že akciové společnosti vyhotovovaly dvojí účetní závěrky, aby prošly tím sítím bank a dostaly úvěr. Když jsem to zjistil, tak jsem podal žalobu.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to DOBA nedělá a předložila Komerční bance účetní závěrku takovou, jaká byla ve skutečnosti a v tu chvíli, pro ně společnost neexistovala.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: To znamená, že Raiffeisenbank se teď stává druhou partnerskou bankou?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že potenciálně může. Pokud budete chtít úvěr u jiné banky, tak je to vždy běh na dlouhou trať.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku I o usnesení, které zní:

Usnesení č. 12:

„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.“

Usnesení bylo schváleno 90,3416% hlasů přítomných akcionářů, 9,6584% hlasů se zdrželo.

Valná hromada schválila uzavření smlouvy o investičním úvěru od banky Raiffeisenbank, dle čl. 11 odst. 2. písm. n) stanov společnosti.

K bodu 11: Koupě 100 % podílu ve firmě MAINTAIN s.r.o.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 11 programu jednání valné hromady a tím je koupě 100% podílu ve firmě MAINTAIN s.r.o. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** informoval akcionáře, že znění dokumentu, který je předkládán valné hromadě, byl k nahlédnutí v sídle společnosti a konečný text byl vyvěšen na webových stránkách a je k dispozici na dnešní řádné valné hromadě v informačním středisku.

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

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Ta transakce již proběhla a schvaluje se tedy zpětně a je k 30. 11. 2019 zapsána v rejstříku. Ve zdůvodnění se uvádí potenciální rozšíření podnikatelských aktivit v oblasti strojírenství. Co by mělo být tím konkrétním záměrem ve strojírenství?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se to schvaluje dodatečně a mimo zápis následně detailně vysvětlil důvody a průběh této transakce, která byla uskutečněna prostřednictvím Ing. Hesse. Celá transakce byla velmi rychlá, ale jde o velice výhodnou koupi. Účetnictví a audit, této společnosti, za loňský rok je v pořádku. DOBA nejprve koupila 90% podílu a zbylých 10% se podepisovalo až na podzim. Finální podpis je až k 11. 11. 2019.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) poděkoval za vyčerpávající odpověď a vznesl požadavek na vysvětlení: Jsou v tuto chvíli nějaké další podobné transakce, které by v reálné době proběhly, nebo jsou před uzavřením a formálně se budou opět schvalovat ex post?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se připravuje ještě jeden projekt s KPMG, ale více informací o tomto projektu bylo uvedeno mimo zápis.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) uvedl, že tento projekt vnímá velmi pozitivně a vznesl požadavek na vysvětlení: Můžete nám říci, jak bude zhruba vypadat loňský hospodářský výsledek?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Teď je to + 32 mil.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Bohužel, teď je to již judikováno, a DOBA bude muset přistoupit k výplatě dividend. Budete vy, jako hlavní akcionář, ochoten přistoupit k jejich výplatě?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že pokud je to dané zákonem, tak určitě.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 250 92 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: My bychom byli rádi, kdyby se nějaká rozumná dividenda vyplatila. Jinak vám děkuji a jsem spokojen s odpověďmi.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku J o usnesení, které zní:

Usnesení č. 13:

„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

Usnesení bylo schváleno 90,3416% hlasů přítomných akcionářů, 9,6584% hlasů se zdrželo.

Valná hromada schválila uzavření smlouvy o koupi 100% obchodního podílu společnosti MAINTAIN s.r.o.

K bodu 12: Závěr

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:50 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: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23052 hlasů	93,8638 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1507 hlasů	6,1362 %
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: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1555 hlasů	6,3317 %
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: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1555 hlasů	6,3317 %
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: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23052 hlasů	93,8638 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1507 hlasů	6,1362 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 - Volba člena představenstva

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1555 hlasů	6,3317 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 - Snížení základního kapitálu o vlastní akcie

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	1555 hlasů	6,3317 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 - Změna stanov společnosti

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	24559 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 - Prodej obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1555 hlasů	6,3317 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 - Koupě průmyslového areálu v Milovicích

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1555 hlasů	6,3317 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Smlouva o pronájmu objektu v Milovicích

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23004 hlasů	93,6683 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1555 hlasů	6,3317 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 - Prodej akcií společnosti ICT Engineering

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	23694 hlasů	96,4779 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	865 hlasů	3,5221 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 - Souhlas s uzavřením smlouvy o investičním úvěru

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	22187 hlasů	90,3416 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	2372 hlasů	9,6584 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 - Koupě 100 % podílu ve firmě MAINTAIN s.r.o.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24559,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	22187 hlasů	90,3416 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	2372 hlasů	9,6584 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.


.....
Ing. Miroslav Černý
předseda valné hromady


.....
Mgr. Lenka Macháčková
zapisovatel valné hromady


.....
Jitka Černá
ověřovatel zápisu


.....
Bc. Martin Černý
ověřovatel zápisu

PŘÍLOHY

1. Listina přítomných
2. Seznam osob, od kterých společnost nabyla akcie
3. Smlouva o převodu obchodního podílu mezi společnostmi DOBA a.s a společností JAC Holding Corporation
4. Kupní smlouvou na nemovitost mezi společnostmi DOBA a.s. a společností AAS Automotive s.r.o.
5. Nájemní smlouva mezi společnostmi DOBA a.s. a společností AAS Automotive s.r.o.
6. Smlouva o převodu 6 ks akcií mezi prodávajícím a kupujícím
7. Smlouva o převodu obchodního podílu mezi společnostmi DOBA a.s. a společností STEER AGENCY LTD



Listina přítomných

1 5803140145 ZETKA KAREL

DALOVICE 102, 29301 MLADÁ BOLESLAV

Zaregistroval akcie

ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	10 758 500,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	40 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	25 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	31 500,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	15 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	12 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	36 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	16 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	15 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	7 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	12 500,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	6 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	10 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	5 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 500,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	4 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	4 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	3 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	3 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	3 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	6 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	6 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	3 000,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	5 500,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	2 500,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	4 500,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	1 500,00 Kč
ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	1 500,00 Kč

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:

11 093 500,00 Kč

2 6903134194 Kořenek Petr Ing.

Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice

Zaregistroval akcie

Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	712 500,00 Kč
Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	500,00 Kč
Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	12 000,00 Kč
Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	12 000,00 Kč
Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	3 000,00 Kč
Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	3 000,00 Kč
Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	3 000,00 Kč
Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	6 000,00 Kč
Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	1 500,00 Kč

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:

753 500,00 Kč

3 460425071 Svátek Jaroslav

36, 29307 Josefův Důl

Zaregistroval akcie

Svátek Jaroslav	36,29307 Josefův Důl	24 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:		24 000,00 Kč

Listina přítomných

4 7507020433 Hejkal Jan

U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 - Libeň

Zaregistroval akcie

Hejkal Jan

U Svobodárny 1511/18,19000 Praha 9 - Libeň

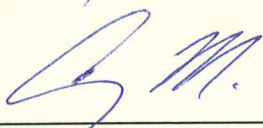
408 500,00 Kč

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:

408 500,00 Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:

12 279 500,00 Kč



předseda valné hromady



zapisovatel

Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0

Seznam osob od kterých společnost DOBA a.s. nabyla akcie k 28.8.2018

prijmeni	Počet
Brož	6
Cihlář	9
Feik	50
Hájek	37
Hložková	5
Hlaváčová	3
Hubáček	15
Klemová	5
Kočiš	24
Matouš	24
Musilová	10
Nass	5
Podškubka	15
Studničný	3
Štrosová	10
Ulrychová	18
Veberová	32
Větrovcová	16
Větrovec	15
Csengeri	3
Černý	3
Halámková	5
Jaroš	9
Jaroš	15
Jeřábková	6
Lácha	16
Müller	5
Pošvicová	5
Procházka	6
Reichmanová	8
Renčová	3
Říha	8
Solárik	10
Verner	6
Volná	8
Volná	6
Zítková	9
Doleček	5
Fialová	3
Havelka	16
Hořák	16

Celkem: 1 110 ks akcií

Hubená - Hofgärtner	10
Pelc	13
Rumlová	6
Balda	5
Baldová	8
Balšánková	25
Bartošová	12
Benešová	8
Fiala	10
Jakoubek	48
Jílková	8
Klema	3
Koliáš	16
Miartuš	5
Náhlovská	8
Pecina	12
Perka	8
Pícek	8
Potrošovský	12
Puncman	12
Swart	8
Šípová	3
Šormová	40
Šverma	5
Boháčová	48
Adamcová	13
Tejnorová	24
Kozubek	24
Suchomel	32
Nejedlý	12
Koliášová	11
Karbanová	6
Kadeřávek	3
Brzobohatý	3
Beránek	25
Zuntová	48
Šabaková	16
Kudlíková	5
Jeřábek	5
Kadaník	15
Malík	6
Dohalský	2
Mac	16
Vlach	15
Fiedler	15

Stejnopis**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 6. 3. 2020 slovy šestého března roku dva tisíce dvacet, -----
mnou, JUDr. Evou Vágnerovou, notářkou se sídlem v Mladé Boleslavi,-----
v mé kanceláři na adrese Husova 182, 293 01 Mladá Boleslav.-----

na žádost obchodní společnosti DOBA a. s., se sídlem Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov
nad Jizerou, IČO 45 14 81 39 (dále jen společnost), obsahující osvědčení dle § 80a
a následujících notářského řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání
společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

rozhodnutí orgánu právnické osoby - valné hromady

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 6. 3. 2020 v 10:00 hodin, na místě
samém v Domě kultury, na adrese Dukelská 1093, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav.-----

Část první

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé
osobní přítomnosti při jejím jednání, osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání
orgánů společnosti, související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

- **volba člena představenstva**-----
- **snížení základního kapitálu o vlastní akcie**-----
- **změna stanov společnosti**-----

- a) Existence společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1516, vyhotoveného shora uvedenou
notářkou dne 5. 3. 2020, pod pořadovým číslem V 96/2020, převedením výstupu
z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, o němž
předseda představenstva společnosti Karel Zetka prohlásil, v čestném prohlášení ze dne
6. 3. 2020, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního
rejstříku, a všechny údaje v něm uvedené jsou ke dni konání valné hromady nezměněny.--

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z předložených stanov společnosti ze dne 25. 8. 2014 včetně jejich změn, z článku 11 Působnost valné hromady, o nichž předseda představenstva společnosti Karel Zetka prohlásil v čestném prohlášení ze dne 6. 3. 2020, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti, a ze zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).-----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z pozvánky na valnou hromadu, která byla uveřejněna v řádném termínu, před konáním valné hromady, na internetových stránkách společnosti www.ikorporace.cz/45148139 v souladu s článkem 12 stanov společnosti a ze zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); -----

- z ustanovení článků 6 a 7 stanov společnosti a z výpisu z obchodního rejstříku, ze kterých vyplývá, že základní kapitál společnosti ve výši 13 554 500 Kč třináct milionů pět set padesát čtyři tisíce pět set korun českých je rozdělen na 27 109 kusů akcií na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč slovy pět set korun českých; -----

S akcií o jmenovité hodnotě 500 Kč slovy pět set korun českých je spojen 1 hlas. -----

- z listiny přítomných, ze které vyplývá, že byli přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní akcie v celkové hodnotě 12 279 500 Kč slovy dvanáct milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc pět set korun českých, tj. 94,46 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Miroslava Černého, narozeného 29. 1. 1963, s bydlištěm a trvalým pobytem na adrese Bukolská 774/6, Bohnice, 181 00 Praha 8, zvoleného v rámci druhého bodu pořadu jednání valné hromady, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, a který před každým příslušným hlasováním prohlásil, že: -----

- valná hromada je usnášeníschopná, je způsobilá přijmout toto rozhodnutí, -----

- žádný z přítomných akcionářů není omezen ve výkonu hlasovacích práv, spojených s jeho akciemi. -----

Proti těmto prohlášením předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

Část druhá

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání prvního až druhého bodu pořadu jednání valné hromady přijala usnesení následujícího obsahu: -----

ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady: -----

Valná hromada obchodní společnosti DOBA a. s. volí do funkce člena představenstva Marka Zetku, nar. 29. 11. 1989, bytem čp. 308, 294 23 Čistá. -----

Předsedající valné hromady pan Ing. Miroslav Černý vyhlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a nechal hlasovat. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém byl uveden počet hlasů. Tento počet hlasů sčítala osoba pověřená sčítáním hlasů která výsledky sečetla a sdělila je předsedajícímu valné hromady a předsedající valné hromady tento výsledek následně oznámil. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z článku 12 aktuálních stanov společnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je 12 280 hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 23 004 hlasy -----

Proti tomuto rozhodnutí hlasovalo 0 hlasů -----

Zdrželo se 1 555 hlasů -----

Navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila svým pozorováním, z oznámení předsedající o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady: -----

Valná hromada obchodní 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 rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto: -----

Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které společnost nabyla v rámci výkupu vlastních akcií do dne 28. 8. 2018 slovy dvacátého osmého srpna roku dva tisíce osmnáct, na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 8. 2017 slovy dvacátého osmého srpna roku dva tisíce sedmnáct a nezvizila je ve stanovené době. -----

Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 13 544 500 Kč slovy třináct milionů pět set padesát čtyři tisíce pět set korun českých o částku 555 000 Kč pět set padesát pět tisíc korun

českých na výslednou výši 12 999 500 slovy dvanáct milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých.-----

Ke snížení základního kapitálu použije společnost 1 110 ks slovy jeden tisíc jedno sto kusů vlastních kmenových akcií na jméno v číselné řadě č. A26000 – A27109 o jmenovité hodnotě každé akcie 500 Kč slovy pět set korun českých, nahrazených hromadnou listinou číslo H 00174. Tyto akcie společnost ve smyslu § 522 zákona o obchodních korporacích zničí. -----

Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani z části, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, týkající se položek Účet – základní kapitál a Účet – vlastní akcie. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém byl uveden počet hlasů. Tento počet hlasů sčítala osoba pověřená sčítáním hlasů která výsledky sečetla a sdělila je předsedajícímu valné hromady a předsedající valné hromady tento výsledek následně oznámil.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z článku 12 aktuálních stanov společnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je 16 373 hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 23 004 hlasy -----

Proti tomuto rozhodnutí hlasoval 1 555 hlasů -----

Zdrželo se 0 hlasů -----

Navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila svým pozorováním, z oznámení předsedající o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

k pátému bodu pořadu jednání valné hromady: -----

Návrh usnesení zní takto: Valná hromada obchodní společnosti DOBA a. s. rozhodla o změně stanov společnosti Článek 3 Předmět podnikání se rozšiřuje o Předmět podnikání – pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s tím, že se dosavadní znění Článek 3 Předmět podnikání nahrazuje tímto novým zněním:-----

Článek 3 Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona-----

Předmětem činnosti je: -----

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----

Předsedající valné hromady pan Ing. Miroslav Černý vyhlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a nechal hlasovat.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém byl uveden počet hlasů. Tento počet hlasů sčítala osoba pověřená sčítáním hlasů, která výsledky sečetla a sdělila je předsedajícímu valné hromady a předsedající valné hromady tento výsledek následně oznámil.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z článku 12 aktuálních stanov společnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je 16 373 hlasů-----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 24 559 hlasů -----

Proti tomuto rozhodnutí hlasovalo 0 hlasů -----

Zdrželo se 0 hlasů -----

Navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila svým pozorováním, z oznámení předsedající o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Na základě shora uvedených skutečností osvědčuji, že právní jednání a formality, ke kterým jsou společnost či valná hromada povinny a kterým jsem byla přítomna, byly splněny a jsou dle mého názoru v souladu s právními předpisy a dále osvědčuji, že rozhodnutí uvedená v části druhé, tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata.-----

Konstatuji, že dle mého názoru je obsah těchto rozhodnutí v souladu s právními předpisy i předloženými stanovami společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, tento notářský zápis byl po přečtení předsedajícím valné hromady panem Ing. Miroslavem Černým schválen.-----

JUDr. Eva Vágnerová v. r.

Ing. Miroslav Černý v. r.

L.S.

JUDr. Eva Vágnerová
notářka v Mladé Boleslavi

1

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 6. 3. 2020 slovy šestého března roku dva tisíce dvacet, doslovně shoduje s notářským zápisem, sepsaným pod číslem NZ 46/202 podepsanou notářkou.-----



