

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

DOBA a.s

IČO 45148139

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

SVOLÁVÁ TÍMTO

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne 5. 10. 2020 v 10.00 hodin v Domě kultury, Dukelská 1093, PSČ 293 01, Mladá Boleslav.

Pořad jednání:

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2) Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

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

3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku

Vyjádření představenstva:

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

Představenstvo navrhuje, aby ze zisku za rok 2019 byl vyplacen podíl na zisku a zbývající zisk byl převeden do investičního fondu. Popis konkrétních účelů použití a záměrů je obsažen ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a v příloze k účetní závěrce.

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

4) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019

Vyjádření představenstva:

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

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

5) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2019.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 31 651 000 Kč takto:

- *podíl na zisku – 1 039 960,- Kč (t.j. 40,- Kč na 1 akcii, na vlastní akcie nebude podíl na zisku vyplacen))*
- *investiční fond – 30 611 040,- Kč*

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě ke schválení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2019, která obsahuje popis podnikatelské činnosti a investiční záměry do příštích období. Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě, aby ze zisku za rok 2019 byl vyplacen podíl na zisku a zbývající zisk byl převeden do investičního fondu. Návrhem na vyplacení podílu na zisku plní představenstvo současnou judikaturu v oblasti rozdělení zisku. Zdůvodnění přidělu do investičního fondu a popis konkrétních účelů použití a záměrů je obsažen ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a v příloze k účetní závěrce.

6) Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro ověření řádné účetní závěrky na rok 2020, a to konkrétně Ing. Karla Novotného, auditor č. 1824, nar. 7.9.1961, bytem Vavřínecká 615/25, 15800 Praha 5 – Jinonice. Jako náhradníka auditora schvaluje Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., auditor č. 260, nar. 13. 3. 1933, bytem Vacínovská 831/4, Praha 5, PSČ 158 00.

Zdůvodnění:

Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací auditorů.

7) Závěr

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

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ustanovení § 369 odst. 2 se použije 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 zástupcová oprávnění při jednání valné hromady dne 5. 10. 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, každých 500,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Účetní závěrka za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 včetně zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích včetně této pozvánky, jsou v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.ikorporace.cz/45148139 po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a současně k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě s p. Karlem Zetkou na telefonním čísle: 326 779 111 v kterýkoli pracovní den od **9:00 – 13:00 hodin**.

V Bakově nad Jizerou dne 1. 9. 2020

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

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč

<i>Aktiva celkem</i>	259.489	<i>Pasiva celkem</i>	259.489
<i>Dlouhodobý majetek</i>	200.280	<i>Vlastní kapitál</i>	216.123
<i>Oběžná aktiva</i>	57.806	<i>Cizí zdroje</i>	42.077
<i>Ostatní aktiva</i>	1.403	<i>Ostatní pasiva</i>	1.289
<i>Hospodářský výsledek</i>	31.651		