

# Doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti DOBA a.s.

## 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“)

### doplňuje

pořad jednání valné hromady, která se bude konat dne 5. října 2020 od 10.00 hodin  
v Domě kultury, Dukelská 1093, PSČ 293 01, Mladá Boleslav, o záležitost označenou:

### **„Schválení poskytnutí zajištění části závodu Společnosti ve prospěch Banky k zajištění dluhů Společnosti vůči Bance“.**

Představenstvo společnosti tuto záležitost zařazuje do oznámeného pořadu jednání valné hromady jako bod č. 7. Dosavadní bod č. 7 pořadu jednání valné hromady („Závěr“) se nyní označuje jako bod č. 8. V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

#### **Pořad jednání:**

- 1) **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2) **Volba orgánů valné hromady 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**
- 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**
- 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**
- 6) **Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2020**
- 7) **Schválení poskytnutí zajištění části závodu Společnosti ve prospěch Banky k zajištění dluhů Společnosti vůči Bance**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada dle čl. 11 odst. 2 písm. n) stanov společnosti souhlasí s uzavřením Smlouvy o investičním úvěru s Raiffeisenbank a.s., na základě které Banka poskytne společnosti investiční úvěr v celkové výši 20.000.000,- Kč na nákup stroje pro výrobu upevňovacích lišt pro VW Crafter.*

*Valná hromada dále schvaluje zastavení části závodu Společnosti tvořené Nemovitostmi ve prospěch Banky k zajištění Zajištěných dluhů Společnosti vůči Bance, které budou vznikat na základě uzavřené Úvěrové smlouvy, včetně veškerých v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě, a to až do celkové výše a doby vzniku Zajištěných dluhů; a uděluje souhlas k tomu, aby Společnost za tím účelem uzavírala jako poskytovatel zajištění s Bankou jako příjemcem tohoto zajištění zástavní smlouvy a na jejich základě zřizovala zástavní právo k Nemovitostem*

ve prospěch Banky, včetně případného zřízení zákazu zatížení nebo zákazu zcizení Nemovitostí bez předchozího souhlasu Banky.

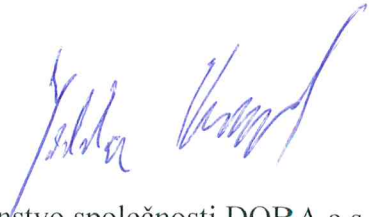
**Zdůvodnění:**

- (A) Společnost má zájem uzavřít s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 49240901 (dále jen „**Banka**“) Smlouvu o investičním úvěru reg. č. SU/0001/NCINV/03/45148139, na základě které Banka poskytne společnosti investiční úvěr v celkové výši 20.000.000,- Kč na nákup stroje pro výrobu upevňovacích lišt pro VW Crafter (dále jen „**Úvěrová smlouva**“).
- (B) Společnost je vlastníkem následujících věcí, představujících část závodu Společnosti:
- pozemek p.č. St. 813, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če, prům. obj.),
  - pozemek p.č. St. 900, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če, prům. obj.),
  - pozemek p.č. St. 1416, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če, prům. obj.),
  - pozemek p.č. St. 1417, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če, prům. obj.),
  - pozemek p.č. St. 1490, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy č.p. 1181, Bakov nad Jizerou, výroba),
  - pozemek p.č. 787/1,
  - pozemek p.č. 809/2,
  - pozemek p.č. 809/4,
  - pozemek p.č. 809/6,
- vše zapsané na LV č. 1020 pro katastrální území Bakov nad Jizerou, obec Bakov nad Jizerou, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav (společně dále jen „**Nemovitosti**“);
- (C) Banka požaduje zajištění splnění veškerých budoucích dluhů Společnosti vůči Bance vzniklých z investičního úvěru poskytnutého Bankou Společnosti na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s tím, zejména:
- (i) dluhů týkajících se úhrady jistin úvěrů a příslušenství k nim, dluhů vzniklých v důsledku plnění Banky z titulu případně vystavených bankovních záruk, celních záruk, akreditivů, dluhů týkajících se úhrady smluvních pokut, odměn, poplatků a jakýchkoli dalších plateb, a dluhů vzniklých na základě veškerých v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě; a (ii) dluhů týkajících se zaplacení případné náhrady škody vzniklé porušením povinností Společnosti vůči Bance a nákladů, které vznikly nebo vzniknou Bance jako důsledek porušení povinností Společnosti vůči Bance, pokud již nejsou zahrnuty v právu na náhradu škody nebo v příslušenství pohledávek uvedených výše v tomto odstavci; a (iii) dluhů týkajících se vydání případného bezdůvodného obohacení Společnosti vzniklého v souvislosti s poskytováním jakýchkoliv bankovních produktů Bankou a/nebo stane-li se nebo ukáže-li se být Úvěrová smlouva (včetně veškerých jejích dodatků) neplatná;
- kteřé budou vznikat do 31.3.2028 až do celkové výše jistin všech v tomto odstavci výše uvedených dluhů v částce 22.000.000,- CZK (společně dále jen „**Zajištěné dluhy**“);
- (D) Společnost má v úmyslu poskytnout Bance část svého závodu tvořenou Nemovitostmi k zajištění veškerých Zajištěných dluhů Společnosti vůči Bance; a

(E) dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. (m) zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZoK“) do působnosti valné hromady patří schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho takové části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti .

## 8) Závěr

V Bakově nad Jizerou dne 24. 9. 2020



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

## Smlouva o investičním úvěru

Akciová společnost DOBA má zájem uzavřít smlouvu o investičním úvěru s Raiffeisenbank, pobočka Liberec v celkové výši 20.000.000,- Kč na nákup speciálního jednoúčelového stroje pro výrobu lišt na dodávkový automobil VW Crafter. Lišty pro boční a zadní dveře budou vyráběny pro firmu AAS Automotive s.r.o. v Milovicích, kde vznikne i 6 nových pracovních míst pro naše pracovníky se ZPS.