

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 také jen „Společnost“)

SVOLÁVÁ TÍMTO

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne 25. 10. 2021 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:

Zvolení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „ZOK“) a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Konkrétní osoby na jednotlivé funkce budou učeny při jednání valné hromady.

3) Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2020, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 a zpráva auditora

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v souladu s ust. § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a § 436 odst. 2 ZOK předkládá valné hromadě k seznámení výroční zprávu společnosti za rok 2020. Tímto představenstvo informuje akcionáře o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2020 a o přepokládaném dalším vývoji podnikatelské činnosti společnosti. Výroční zpráva za rok 2020 je společně s řádnou účetní závěrkou za rok 2020 uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2020, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 a zpráva auditora, vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Se závěry zprávy o vztazích za příslušný rok seznámí představenstvo akcionáře v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 ZOK.

K tomuto bodu v souladu s § 407 odst. 2 ZOK představenstvo nepředkládá návrh usnesení, neboť rozhodování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí úhradě ztráty za rok 2020 je zařazeno na pořad jednání valné hromady v rámci bodu č.5.

4) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, ke zprávě o vztazích a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, a to v souladu s ustanovením § 447 a § 449 ZOK a stanovami společnosti. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti rovněž přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušný rok, řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty.

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

5) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, kterou předložilo představenstvo společnosti.

Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2020 ve výši 16.073.573,03 Kč ze statutárních a ostatních fondů řádek A.III.2. rozvahy.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanovami Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za příslušné účetní období. Účetní závěrku představenstvo uveřejňuje v souladu s ust. § 436 ZOK na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby ztráta byla uhrazena ze statutárních a ostatních fondů. Bližší zdůvodnění a popis konkrétních účelů použití a záměrů je obsažen ve výroční zprávě a v příloze k účetní závěrce.

6) Schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené k 30. 6. 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku společnosti sestavenou k 30. 6. 2021, kterou předložilo představenstvo společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanovami Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení mezitímní účetní závěrku sestavenou k 30. 6. 2021 pro zjištění zůstatku rozvahových účtů statutárních a ostatních fondů (řádek A.III.2. rozvahy), to vše za účelem realizace zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti, jak je zařazeno na pořad jednání valné hromady v rámci bodu č. 7.

Mezitímní účetní závěrku sestavenou k 30. 6. 2021, která byla auditorem ověřena bez výhrad, představenstvo uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a je součástí zprávy auditora o ověření mezitímní účetní závěrky k 30.6.2021.

7) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti následovně:

- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 181.993.000,- Kč (jedno sto osmdesát jeden milion devět set devadesát tři tisíce korun českých).*
- 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti, a to z statutárních a ostatních fondů (řádek A.III.2. rozvahy).*
- 3. Zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti následovně:*
 - jmenovitá hodnota každé z 25 999 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč (pět set korun českých), se zvyšuje o částku 7.000,- Kč (sedm tisíc korun českých).*
- 4. Zvýšení jmenovité hodnoty akcií se provede jejich výměnou, přičemž lhůta pro předložení akcií činí 2 (dva) měsíce, která počíná běžet dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.*
- 5. Poté, co nastanou účinky zvýšení základního kapitálu, se mění stanovy společnosti následovně:*

a) Článek 6 stanov se mění a nově zní takto:

„Základní kapitál společnosti činí 194.992.500,- Kč slovy: jedno sto devadesát čtyři milionů devět set devadesát dva tisíc pět set korun českých.“

b) Článek 7 odst. 1 stanov se mění a nově zní takto: „Základní kapitál je rozdělen na 25 999 ks listinných cenných papírů, na jméno ve jmenovité hodnotě 7.500,- Kč slovy: sedm tisíc pět set korun českých.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč slovy: sedm tisíc pět set korun českých je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 25.999 hlasů. Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.“

Zdůvodnění:

Základní kapitál je z hlediska zdrojů základní ukazatel, který představuje silnou pozici pro vedení společnosti a rovněž pro její obchodní partnery a zejména pak bankovní instituce. V současné době je základní kapitál společnosti ve výši 12.999.500,- Kč. Struktura vlastních zdrojů společnosti, která je v současné chvíli tvořena převážně prostředky statutárních a ostatních fondů a ostatních rezervních fondů, je vnějším okolím vnímána jako ne zcela vyhovující, a to zejména z důvodu relativně vysokého rizika zásadního snížení z důvodu požadavků akcionářů na výplatu dividend, což dokládají opakované návrhy akcionářů na předchozích valných hromadách. V takovém případě by došlo k zásadnímu snížení poměru vlastních a cizích zdrojů a tím následně k možnému snížení ratingu pro získávání limitů bankovních úvěrů a bankovních záruk a jejich požadovanému zajištění. Rovněž koncepce představenstva společnosti pro její další rozvoj, je založena na silném vlastním kapitálu, konzervativním přístupu k úvěrovým zdrojům a jejich využití. Z dlouhodobého hlediska lze očekávat zdražení zdrojů z pohledu bankovních limitů a tím následnému propadu rentability a rovněž konkurenceschopnosti celé společnosti z důvodu růstu nákladů. V dalším období lze očekávat tlak na růst ceny úvěrových zdrojů společnosti, neboť ČNB předpokládá další

růst své klíčové sazby 2T Repo (2 týdenní repo sazba - sazba využívaná na finanční operace na volném trhu). Tato situace je nepříjemná zejména v souvislosti s rostoucí cenou práce a nedostatkem pracovních zdrojů. S ohledem na výše uvedené navrhuje představenstvo zvýšení základního kapitálu na úroveň 194.992.500 Kč, který společně s krytím tohoto objemu zaručuje přiměřený kapitál pro bezproblémové fungování společnosti v následujících letech a silnou pozici pro vyjednávání s bankovními institucemi. V neposlední řadě ukazuje silnou partnerskou pozici pro strategické investory.

Podkladem pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je mezitímní účetní závěrka schválená valnou hromadou pod bodem č. 6 pořadu této valné hromady, která byla ověřena auditorem bez výhrad. Částka zvýšení je v souladu s ustanovením § 495 odst. 2 ZOK, dle něhož zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Akcionáři se podílejí na zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.

8) Rozhodnutí o převedení statutárních a ostatních fondů do nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o převedení částky ve výši 288.732,32 Kč z účtu statutárních a ostatních fondů (řádek A.III.2. rozvahy) na účet nerozděleného zisku minulých let (řádek A.IV.1. rozvahy).“

Zdůvodnění:

Představenstvo již do budoucna nepředpokládá plnění statutárních a ostatních fondů z vytvořeného zisku.

9) Schválení poskytnutí zajištění části závodu Společnosti ve prospěch Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) k zajištění dluhů Společnosti vůči Bance

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zastavení části či zajišťovací převod části závodu Společnosti tvořené Předmětem zajištění:

- pozemek p.č. St. 813, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če),
- pozemek p.č. St. 900, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če),
- pozemek p.č. St. 1416, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če),
- pozemek p.č. St. 1417, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če),
- pozemek p.č. St. 1490, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy čp. 1181, v části obce Bakov nad Jizerou),
- 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, ve prospěch Banky Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

PSČ 14078, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, k zajištění Zajištěných dluhů Společnosti vůči Bance, které dosud vznikly a které budou vznikat na základě uzavřených Úvěrových smluv:

- Smlouva o úvěru reg. č. SU/01/KTKIN/03/45148139 uzavřená mezi Bankou a Společností dne 21.11.2011,
- Smlouva o investičním úvěru reg. č. SU/0001/NCINV/03/45148139 uzavřená mezi Bankou a Společností dne 13.10.2020,
- Smlouva o investičním úvěru reg. č. SU/0001/NCINV/04/45148139 uzavřená mezi Bankou a Společností dne 27.5.2021,

včetně veškerých existujících či případně v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrovým smlouvám, a to až do celkové výše 47.970.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliónů devět set sedmdesát tisíc korun českých) a doby vzniku Zajištěných dluhů do 30.09.2028; a uděluje souhlas k tomu, aby Společnost za tím účelem uzavírala jako poskytovatel zajištění s Bankou jako příjemcem tohoto zajištění zástavní smlouvy či smlouvy o zajišťovací převodu práva a na jejich základě zřizovala zástavní právo nebo zajišťovací převod práva k Předmětu zajištění ve prospěch Banky, včetně případného zřízení zákazu zatížení nebo zákazu zcizení Předmětu zajištění bez předchozího souhlasu Banky.“

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. (m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 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.

Představenstvo akciové společnosti DOBA předkládá valné hromadě ke schválení zastavení části či zajišťovací převod části závodu Společnosti pro uzavření tří úvěrů, které budou použity na nové projekty ve firmě AAS Automotive s.r.o., ve které má DOBA a.s. vlastnický podíl ve výši 45 %. Bude se jednat

- kontokorent na 5.000.000,- Kč
- investiční úvěr na 20.000.000,- Kč na financování nákupu 2 ks obráběcích linek pro výrobu lišt VW Crafter
- investiční úvěr na 11.900.000,- Kč na financování nákupu eloxovací linky ATL/TL na lakování střešních nosičů pro Porsche Macan a Taycan

Kopie výše uvedených Úvěrových smluv, v platném znění, a kopie zajišťovacích smluv, na jejichž základě má dojít k zastavení Předmětu zajištění ve prospěch Banky, jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.ikorporace.cz/45148139.

10) Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky na rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, a to v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění, auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, a to konkrétně Ing. Karla Novotného, auditor č. 1824, nar. 7.9.1961, bytem Vavřínecká 615/25, 15800 Praha 5 – Jinonice. Případně jako náhradníka valná hromada určuje Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., auditor č. 260, nar. 13. 3. 1933, bytem Vacínovská 831/4, Praha 5, PSČ 158 00.

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán, a to v souladu s ust. § 17 zákona o auditorech. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu

o povinném auditu pouze s takto určenou auditorskou společností nebo statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet. Představenstvo navrhuje určení výše uvedených auditorů, a to pro předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací těchto auditorů.

11) Závěr

Vyjádření představenstva:

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu, a to v souladu s ust. § 423 odst. 1 ZOK a stanovami společnosti.

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

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

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 25. 10. 2021, resp. zda byla udělena k zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby (akcionáře) 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.

Výroční zpráva za rok 2020, řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva o vztazích za rok 2020, zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, mimořádná účetní závěrka sestavená k 30.6.2021, jakož i tato pozvánka, jsou v souladu s ust. § 436 odst. 1 ZOK 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 22. září 2021

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

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč

<i>Aktiva celkem</i>	<i>248.583</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>248.583</i>
<i>Dlouhodobý majetek</i>	<i>198.232</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>199.009</i>
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>48.785</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>47.728</i>
<i>Ostatní aktiva</i>	<i>1.566</i>	<i>Ostatní pasiva</i>	<i>1.846</i>
<i>Hospodářský výsledek</i>	<i>- 16.074</i>		