

Představenstvo společnosti

**DOBA a. s.,**

se sídlem Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 1516,

**oznamuje,**

že byl opraven zápis z valné hromady konané dne 25. 10. 2021. Zvoleným zapisovatelem došlo k přiložení chybné přílohy protinávrhu akcionáře Karla Zetky k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady. Současně v souladu s textem protinávrhu akcionáře byl opraven na straně 10 zápisu z valné hromady text usnesení v odst. 5 následovně:

Chybné znění „*Článek 7 odst. 1 stanov se mění a nově zní takto: S jednou akcií .....*“

Správné znění „*Článek 7 odst. 1 stanov se mění **druhá věta** a nově zní takto: S jednou akcií .....*“

Představenstvo společnosti současně oznamuje, že po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vyhotovilo úplné znění stanov v souladu s přijatým usnesením a v souladu s notářským zápisem. Úplné znění stanov bylo založeno do sbírky listin dne 3.11.2021.

Představenstvo společnosti DOBA a.s.



Zápis z jednání

**řádné  
VALNÉ HROMADY**

**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: 25.10.2021**

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

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

Řádnou valnou hromadu zahájil v 10.05 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., 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 uvedenou v seznamu akcionářům.

Společnost vydala 25 999 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Základní kapitál společnosti činí 12 999 500,00 Kč. Při zahájení valné hromady v 10.05 hodin bylo na valné hromadě přítomno 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie v nominální hodnotě 12 339 500,00 Kč, což představuje 94,92 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla schopna se usnášet.

*viz - příloha zápisu č. 3*

Jednání byla přítomna notářka JUDr. Daniela Anderson, Ph.D.

Organizačně a technicky byla valná hromada zajištěna firmou M3V Praha, a. s.

**Program valné hromady byl následující:**

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

4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, ke zprávě o vztazích a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
6. Schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené k 30. 6. 2021
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti
8. Rozhodnutí o převedení statutárních a ostatních fondů do nerozděleného zisku minulých let
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
10. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky na rok 2021
11. Závěr

Předseda představenstva Karel Zetka předal slovo Ing. Miroslavu Černému ze společnosti M3V Praha, a.s., který seznámil přítomné s organizačními a technickými záležitostmi, které souvisí s hladkým průběhem valné, seznámil přítomné akcionáře se způsobem hlasování na valné hromadě a s některými ustanoveními stanov společnosti DOBA a.s.

## **K bodu 2: Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Ing. Miroslav Černý přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Michal Panáček 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.

Hlasování proběhlo aklamací a dále na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1 až 4:

### **Valná hromada společnosti DOBA a.s. zvolila**

- předsedou valné hromady **Ing. Miroslava Černého**
- zapisovatelku **PhDr. Marcelu Ulrichovou**
- ověřovateli zápisu **Ing. Michala Panáčka a Jitku Černou**
- osobou pověřenou sčítáním hlasů **Ing. Michala Panáčka**

### **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	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. 3 - Volba dvou ověřovatelů zápisu**

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. 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.**

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

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

**K bodu 3: Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2020, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2020 a zpráva auditora**

Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Karla Zetku, aby přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2020 a seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2020, účetní závěrkou k 30. 6. 2021 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2020.

Výroční zpráva představenstva, řádná účetní závěrka za rok 2020, účetní závěrka k 30. 6. 2021 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byly v zákonném termínu akcionářům k dispozici na webových stránkách společnosti a také na valné hromadě.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou projednány až v bodě číslo 5 pořadu jednání této valné hromady.

**K bodu 4: Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k mezitímní účetní závěrce sestavené k 30. 6. 2021, ke zprávě o vztazích a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedkyni dozorčí rady paní Jitku Sosvorovou, aby přednesla Zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.

Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla k dispozici na webových stránkách společnosti  
*viz - příloha č. 2*

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou projednány až v bodě číslo 5 a 6 pořadu jednání této valné hromady.

**K bodu 5: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 5. programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a dále schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené k 30. 6. 2021. Poté přednesl návrhy usnesení, která předkládá představenstvo a jejich odůvodnění.

**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.

Akcionář Jan Hejkal se dotázal, jak se rozvíjí činnost společnosti Maintain s.r.o.

Pan Karel Zetka uvedl, že nově zakoupená část areálu v Bousově se připravila a aktuálně firma žádá o dotaci z fondu na obnovu starších areálů, jejich zateplení apod. Při rozpočtu cca 18 mil. korun by dotace měla činit cca 12 mil. korun. V současné době postoupila žádost o dotaci do třetího kola. Příslušné stavby budou opraveny a výroba se přesune do Bousova.

Jan Hejkal se dále dotázal, jaká je struktura dlouhodobého finančního závazku ve výši 15 mil. korun.

Karel Zetka odpověděl, že půjčka bude do doby, než bude mít společnost na zaplacení. Dále odkázal na informace uvedené ve výroční zprávě.

K dotazu Jana Hejkala ohledně údajů ve výkazu zisků a ztrát, a to konkrétně ř. 42 Karel Zetka konstatoval, že jde o zrušení opravné položky k 100% podílu v AAS GmbH ve výši 23 00 tis. korun, k ř. 47 v pololetní účetní závěrce pak o odpis podílu v AAS GmbH ve výši 23 429 tis. korun. Důvodem je likvidace společnosti AAS GmbH.

Jan Hejkal se dále dotázal na služby uvedené ve zprávě o vztazích od společnosti ZETKA-MB s.r.o.

Karel Zetka uvedl, že DOBA je chráněná dílna s dotacemi od úřadu práce za předpokladu nejméně 50 % zaměstnanců s tělesným postižením. Dotazovaná společnost má 20 zaměstnanců, kteří pracují na smlouvu o zapůjčení, kde se přefakturovávají mzdové náklady. Ze zákona nemůže z této činnosti pro spol. ZETKA-MB s.r.o. vzniknout žádný zisk. Nicméně pokud by tato společnost ZETKA-MB neexistovala, byly by náklady pro spol. DOBA o 12 mil. korun vyšší. Jedná se o zaměstnankyně, které pracují na počítačích.

K dotazu týkajícímu se snížení počtu zaměstnanců Karel Zetka uvedl, že aby bylo možné udržet poměr tělesně postižených zaměstnanců v rámci chráněné dílny, musela spol. DOBA některé činnosti vyčlenit. Před cca 8 lety se tyto činnosti vyčlenily, aby mohla být spol. DOBA dále chráněná dílna. Snížení nákladů pak souvisí s propouštěním zaměstnanců a dvěma měsíci odstávkou vzhledem k situaci ohledně Covid-19..

Ing. Petr Kořenek požádal o upřesnění souřadnic umístění majetku v dolním Bousově, identifikaci lokality.

Karel Zetka uvedl, že výpis z katastru bude součástí zápisu z valné hromady.

Ing. Petr Kořenek se dotázal na aktuální stav likvidace společnosti AAS Automotive GmbH v Německu.

Karel Zetka odpověděl, že společnost ukončila svou činnost v prvním pololetí 2021. Zaevidováno je v mezitímní účetní závěrce k 30. 6. 2021 ve výkazu zisků a ztrát na ř. 42 a 47. Proces rušení v SRN je zdlouhavější, DOBA a.s. obdržela finanční vyrovnání cca 7000

EURO, očekává se ještě dalších 1000 EURO. Firma existovala delší dobu kvůli obdržené dotaci, kdy v SRN se musí výroba po obdržení dotace držet delší dobu, než je tomu v ČR, konkrétně 10 až 15 let. Po tuto dobu již nemá firma žádné zaměstnance, platily se náklady cca 300 EURO za kancelář.

Ing. Petr Kořenek se dále dotázal, jaký je výhled ohledně Autodromu v Mostě, jestli je možná ev. spolupráce s autodromem v Sokolově.

Karel Zetka uvedl, že co se týče Sokolovska spol. BMW má smlouvu s vládou ČR. Ohledně Autodromu Most dopadlo účetnictví i přes úsporná opatření v nulové úrovni. Co se týče akcí, proběhlo MS superbiků, WTCR cestovních vozů a Mistrovství Evropy kamionů. Nicméně k přislíbené finanční pomoci ze strany NSA zatím nedošlo, resp. bude výrazně nižší, společnost je v mínusu cca 40 milionů a dotaci od státu zatím nelze očekávat. Již několik let se řeší problémy s hlukem od nových obyvatel rodinných domů v bezprostředním okolí autodromu. Záměrem je autodrom prodat, ale výhled je 2 - 3 roky.

Ing. Petr Kořenek se dále dotázal na aktuální situaci společnosti AAS Automotive s.r.o. Karel Zetka sdělil, že přetrvávají problémy s čipy, kdy automobilky vyrábějí na 50 - 60 % ..

Na dotaz Ing. Petra Kořenka, proč nemá Maintain vlastní webové stránky Karel Zetka odpověděl, že společnost je primárně orientovaná na německou klientelu, pro ČR by bylo zbytečné. Dále uvedl, že spol. DOBA a.s. nemá jiné majetkové účasti, než jak je uvedeno ve výroční zprávě.

Jan Hejkal se dotázal, jak aktuálně vypadá situace ohledně čipů.

Karel Zetka konstatoval, že vzhledem k lokaci výrobců japonské automobilky problémy nemají, projevuje se jednoznačné zaměření výrobců a prodejců na zisk. V rámci Evropy se uvažovalo o výstavbě továrny na čipy v Německu, ale k vysokým nákladům a době výstavby nejméně tři roky bylo zatím od této možnosti upuštěno.

Ing. Václav Pechanec se dotázal, co konkrétně nyní vyrábí Maintain s.r.o.

Karel Zetka uvedl, že se jedná o jednoúčelové přípravky, díly do speciálních strojů apod. Již zmiňované frézy se přesunou do Bousova.

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování. Valná hromada byla nadále usnášeníschopná.

#### **Usnesení č. 5 - Řádná účetní závěrka za rok 2020**

Hlasování proběhlo aklamací a současně na hlasovacím lístku B o usnesení číslo 5:

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 24 751 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	22 221 hlasů	89,7782 %
Proti	961 hlasů	3,8827 %
Zdrželo se	1 569 hlasů	6,3391 %
Neodevzaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## Usnesení č. 6 – Úhrada ztráty za r. 2020

Hlasování proběhlo aklamací a současně na hlasovacím lístku C usnesení číslo 6:

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 24 751 hlasů.

### Výsledky:

Pro	22 221 hlasů	89,7782 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	2 530 hlasů	10,2218 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

## K bodu 6: Schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené k 30. 6. 2021

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo a s jeho odůvodněním.

### 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.*

Předseda valné hromady oznámil akcionářům, že představenstvu nebyly doručeny žádný protinávrhy akcionářů.

*Ing. Petr Kořenek se dotázal, kde najde informaci o výmazu společnosti AAS GmbH z obchodního rejstříku, ev. další informace týkající se aktiv této společnosti.*

*Karel Zetka uvedl, že společnost dosud vymazána nebyla.*

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Hlasování proběhlo aklamací a následně na hlasovacím lístku D o usnesení číslo 7.



## Usnesení č. 7. Mezitímní účetní závěrka společnosti sestavená k 30. 6. 2021

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 24 751 hlasů.

### Výsledky:

Pro	22 221 hlasů	89,7782 %
Proti	961 hlasů	3,8827 %
Zdrželo se	1 569 hlasů	6,3391 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

Valná hromada schválila mezitímní účetní závěrku společnosti sestavenou k 30. 6. 2021 podle návrhu představenstva.

## K bodu 7: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo a s jeho odůvodněním.

### 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 ze 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.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení.

Jan Hejkal vůči navrženému usnesení namítl, že vzhledem k možnosti budoucího zrušení daňového testu pro akcionáře - viz poslední judikát NS - se zdrží hlasování.

Ing. Petr Kořenek uvedl, že poslední 2 věty návrhu chápe jako částečné omezení převoditelnosti a dle jeho názoru musí následovat povinný návrh na odkup akcií na základě znaleckého posudku.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že návrh nemění nic na již stávající formulaci ve stanovách. Převoditelnost akcií zůstává stejná, a to už od založení společnosti.

Ing. Petr Kořenek trval na svém výkladu a dotázal se, jestli by v rámci právní čistoty nebylo vhodné změnit stanovy.

Karel Zetka akcionáře upozornil, že námitky ke stanovám je třeba uplatnit v zákonné lhůtě před valnou hromadou.

*Protest - Ing. Petr Kořenek - proti textaci čl. 7 stanov posledních dvou vět. Jedná se o částečné omezení převoditelnosti akcií a měla by s tím být spojena povinná nabídka odkupu akcií. Vždy, když se znovu schvaluje omezení převoditelnosti akcií, musí se podat nabídka odkupu, která nebyla předložena a není součástí tohoto ani dalšího bodu valné hromady.*

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala projednáváním bodu č. 7

*Protinávrh - Karel Zetka -*

*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 kusů 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:*

*- Článek 7 odst. 1 stanov se mění druhá věta a nově zní takto: „S jednou akcií o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč slovy: sedm tisíc pět set korun českých je spojen jeden hlas.*

*Ing. Petr Kořenek podal protest proti protinávrhu akcionáře Karla Zetky předloženému v průběhu valné hromady k bodu č. 7. Takto předložený návrh je právně nepřijatelný a neplatný a nelze o něm hlasovat. Toto by bylo možné pouze za přítomnosti všech akcionářů a pokud by s tím vyjádřili souhlas a pro to dnes nejsou splněny podmínky.*

*K protestu se připojili akcionáři Ing. Václav Pechanec a Jan Hejkal*

*Josef Kaňka navrhl, aby do příští valné hromady představenstvo projednalo změnu příslušného ustanovení o převoditelnosti.*

*Předseda valné hromady konstatoval, že návrh je možné podat pro jednání příští valné hromady.*

*Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná a podle stanov společnosti se bude nejprve hlasovat o návrhu svolavatele, představenstva.*

Hlasování proběhlo aklamací a následně na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 8.

### **Usnesení č. 8 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů**

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 24751,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	0 hlasů	0,0000 %
Proti	24671 hlasů	99,6768 %
Zdrželo se	80 hlasů	0,3232 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

#### **Usnesení nebylo přijato.**

Valná hromada neschválila zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, podle návrhu představenstva.

Hlasování proběhlo aklamací a následně na hlasovacím lístku I o usnesení číslo 12.

### **Usnesení č. 12 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - Protinávrh K. Zetka**

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 24751,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	22221 hlasů	89,7782 %
Proti	2450 hlasů	9,8986 %
Zdrželo se	80 hlasů	0,3232 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

#### **Usnesení bylo přijato.**

### **K bodu 8: Rozhodnutí o převedení statutárních a ostatních fondů do nerozděleného zisku minulých let**

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo a s jeho odůvodněním.

#### **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.*

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení nebyly podány.

Hlasování proběhlo aklamací a následně na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 9.

### **Usnesení č. 9 - Převedení částky ve výši 288.732,32 Kč**

Převedení částky ve výši 288.732,32 Kč z účtu statutárních a ostatních fondů  
na účet nerozděleného zisku minulých let

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 24751,00 hlasů.

#### **Výsledky:**

Pro	22221 hlasů	89,7782 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	2530 hlasů	10,2218 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

#### **Usnesení bylo přijato.**

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, podle návrhu představenstva.

**K bodu 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**

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo a s jeho odůvodněním. Vzhledem k tomu, že text byl v plném znění součástí pozvánky, souhlasili akcionáři s tím, že není třeba ho na valné hromadě doslova číst.

#### **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 zajišťovacím 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](http://www.ikorporace.cz/45148139).

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení.

Ing. Petr Kořenek se dotázal, jaký podíl z tržeb společnosti DOBA a.s. tvoří segment AAS Automotive.

Karel Zetka uvedl, že cca 95 %. Ziskovost je z velkosériových kusů. Podstatné jsou smlouvy s automobilkami Porsche a Volkswagen.

Hlasování proběhlo aklamací a následně na hlasovacím lístku G o usnesení číslo 10:

## Usnesení č. 10 - Poskytnutí zajištění části závodu ve prospěch Raiffeisenbank

Poskytnutí zajištění části závodu Společnosti ve prospěch Raiffeisenbank a.s.,  
k zajištění dluhů Společnosti vůči Bance

Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 24751,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	23086 hlasů	93,2730 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1665 hlasů	6,7270 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Valná hromada schvaluje zastavení části či zajišťovací převod části závodu Společnosti tvořené Předmětem zajištění, podle návrhu představenstva.

## K bodu 10: Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2021

Ing. Miroslav Černý akcionáře seznámil s návrhem usnesení, které předkládá představenstvo a s jeho odůvodněním.

### 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.*

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vneseny nebyly.

Hlasování proběhlo aklamací a následně na hlasovacím lístku H o usnesení číslo 11., které zní:

## Usnesení č. 11 - Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
Během hlasování bylo přítomno: 24751,00 hlasů.

### Výsledky:

Pro	23086 hlasů	93,2730 %
Proti	961 hlasů	3,8827 %
Zdrželo se	704 hlasů	2,8443 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

**Usnesení bylo přijato.**

Valná hromada schválila auditora pro ověření roční závěrky na rok 2021 podle návrhu představenstva.

### K bodu 11: Závěr

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky všech hlasování a v 12.00 hodin valnou hromadu ukončil.



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



.....  
PhDr. Marcela Ulrichová  
zapisovatel valné hromady



.....  
Jitka Černá  
ověřovatel zápisu



.....  
Ing. Michal Panáček  
ověřovatel zápisu

### PŘÍLOHY

1. Zpráva představenstva za rok 2020, účetní závěrky
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2020
3. Protinávrh k bodu č. 7- Karla Zetky
4. Listina přítomných v 10:00 a v 11:16,
5. Výpis z katastru obce Dolní Bousov



## Výroční zpráva představenstva DOBA a.s. za rok 2020

---

V roce 2020 představenstvo a.s. DOBA směřovalo svoji aktivitu k rozšíření a zkvalitnění svých obchodních a logistických činností, které se staly v uplynulém roce hlavním programem společnosti .

DOBA a.s. je chráněná dílna, která zaměstnává pracovníky se ZPS a provozuje již nyní 14 let rezervní sklad ND pro vozy ŠKODA v Plazích u Mladé Boleslavi a 3 roky sklad ND v Brodcích o celkové úložné ploše 68 000 m<sup>2</sup>. V obou provozovaných skladech našlo celkem pracovní uplatnění 26 pracovníků se ZPS.

Další činností akciové společnosti DOBA jsou pronájmy vlastních výrobních a skladovacích prostor o celkové ploše 6.200 m<sup>2</sup>. V roce 2020 činily tyto příjmy přes 5 Mio Kč. Na zajištění pronájmu se část objektů, které pochází z roku 1973 musela rekonstruovat dle požadavků nových nájemců v celkových nákladech 0,5 Mio Kč. Hlavním nájemcem je dceřiná společnost AAS Automotive s.r.o. již přes 20 let.

DOBA a.s. dlouhodobě pronajímá tři rodinné domy v okrese Mladá Boleslav firmě APRM s.r.o. v paušálním režimu pro celkem 62 pracovníků s roční fakturací : Kosořice v částce 561.600,- Kč , Benátky nad Jizerou v částce 631.000,- Kč, Nová Ves v částce 1.053.000,- Kč za ubytovací kapacity.

DOBA a.s. má 100 % podíl ve strojírenské firmě Maintain s.r.o. se sídlem Krnsku u Mladé Boleslavi, která se zaměřuje na výrobu přípravků a forem v automobilovém průmyslu, především pro německé zákazníky a odběratele. Na rozšíření výroby byla zakoupena část areálu v Dolním Bousově, která bude postupně opravována.

Ve firmě AAS Automotive s.r.o. byla v Milovicích uvedena do provozu nová eloxovací linka pro projekty Porsche Macan a Taycan, VW Crafter a Aston Martin DBR .

Autodrom Most z důvodu Covid- 19 a nařízení dalších omezení pro provoz, se v loňském roce propadl do hluboké ztráty .

Z důvodu odstávky výroby v měsíci dubnu, květnu a covidovým opatřením jednotlivé sklady pro skladování náhradních dílů ŠKODA AUTO a.s. svou aktivitu vykazovaly na 67 % Plazy a 72 % Brodce .

Představenstvo akciové společnosti je přesvědčeno, že všechny vložené finanční prostředky byly investovány k novým podnikatelským aktivitám správně, především směřující na firmu ŠKODA AUTO a.s., Autodrom Most a AAS Automotive s.r.o. na roky 2021 – 2023.

Závěrem uvádíme, že i přes některé dílčí neúspěchy v realizaci našich podnikatelských záměrů, došlo v roce 2020 ke stabilizaci činností a naše snaha v dalším období povede k dalšímu rozvoji akciové společnosti DOBA Bakov nad Jizerou, která ukončila ve jmenovaném období svoje hospodaření s kladným číslem 722.000,- Kč , ale při sečtení velké ztráty od dceřiné společnosti AAS Automotive s.r.o. byla akciová společnost DOBA nakonec ve ztrátě 16.074 tisíc Kč.

Výroční zpráva je souhrnem všech podstatných skutečností za rok 2020 .



V Bakově nad Jizerou 21.9.2021

## Zpráva dozorčí rady a.s. DOBA Bakov nad Jizerou

Dozorčí rada společnosti v rámci svých pravomocí vymezených zákonem a stanovami a.s. DOBA průběžně kontrolovala výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelských záměrů a činnosti společnosti v roce 2020.

Na základě zjištěných skutečností nemá dozorčí rada žádné závažnější výhrady k roční závěrce, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020.

Za dozorčí radu :

Předsedkyně dozorčí rady :


Jitka Sosvorová



.....

Člen dozorčí rady :

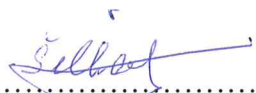
Soňa Zetková



.....

Člen dozorčí rady :

Jiří Šilhart



.....

V Bakově nad Jizerou 22.04.2021

Řádná valná hromada společnosti DOBA a.s.  
konaná dne 25. října 2021

Jméno / Název: *Karel Zutka*  
Adresa: *Dalovice 102*

Číslo: *4*  
Počet hlasů: *22.221*

Návrh     Protinávrh     Požadavek na vysvětlení     Protest     Žádost o zaslání zápisu     Ostatní

K bodu: .....*7*.....

Text:

*viz příloha*

Čas podání: *11:30*

*S*  
.....  
Převzal

*J. Kral*  
.....  
podpis

*Protinávrh - Karel Zetka*

*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 kusů 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:*
  - Článek 7 odst. 1 stanov se mění druhá věta a nově zní takto: S jednou akcií o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč slovy: sedm tisíc pět set korun českých je spojen jeden hlas.*



DOBA a.s.  
se sídlem Na Výsluní 1181, 29401 Bakov nad Jizerou

valná hromada konaná 25.10.2021 od 10:00 hodin  
Dům kultury, Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav

---

## Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

---

Základní kapitál společnosti činí : 12 999 500,00 Kč  
Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 12 999 500,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:02 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě  
12 339 500,00 Kč

To představuje 94,92 % základního kapitálu.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,  
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



DOBA a.s.  
se sídlem Na Výsluní 1181, 29401 Bakov nad Jizerou

valná hromada konaná 25.10.2021 od 10:00 hodin  
Dům kultury, Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav

---

## Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

---

Základní kapitál společnosti činí : 12 999 500,00 Kč  
Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 12 999 500,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 11:16:00 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě  
12 375 500,00 Kč

To představuje 95,20 % základního kapitálu.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,  
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



## Listina přítomných

1	6810140931	Pechanec Václav Ing	Záhumení 679, 76601 Valašské Klobouky	
Zaregistroval akcie				
6810140931	Pechanec Václav Ing	Záhumení 679,76601 Valašské Klobouky	250 000,00 Kč	
6810140931	Pechanec Václav Ing	Záhumení 679,76601 Valašské Klobouky	2 000,00 Kč	
6810140931	Pechanec Václav Ing	Záhumení 679,76601 Valašské Klobouky	12 000,00 Kč	
6810140931	Pechanec Václav Ing	Záhumení 679,76601 Valašské Klobouky	3 000,00 Kč	
6810140931	Pechanec Václav Ing	Záhumení 679,76601 Valašské Klobouky	3 000,00 Kč	
6810140931	Pechanec Václav Ing	Záhumení 679,76601 Valašské Klobouky	3 000,00 Kč	
6810140931	Pechanec Václav Ing	Záhumení 679,76601 Valašské Klobouky	3 000,00 Kč	
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				276 000,00 Kč
2	6903134194	Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice	
Zaregistroval akcie				
6903134194	Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	450 000,00 Kč	
6903134194	Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	10 500,00 Kč	
6903134194	Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	500,00 Kč	
6903134194	Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	12 000,00 Kč	
6903134194	Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	6 000,00 Kč	
6903134194	Kořenek Petr Ing.	Myslivečkova 871,25092 Šestajovice	1 500,00 Kč	
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				480 500,00 Kč
3	7507020433	Hejkal Jan	Ciolkovského 853/1, 16100 Praha 6	
Zaregistroval akcie				
7507020433	Hejkal Jan	Ciolkovského 853/1,16100 Praha 6	408 500,00 Kč	
7507020433	Hejkal Jan	Ciolkovského 853/1,16100 Praha 6	24 000,00 Kč	
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				432 500,00 Kč
4	5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102, 29301 MLADÁ BOLESLAV	
Zaregistroval akcie				
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	10 758 500,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	40 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	25 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	31 500,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	15 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	12 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	36 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	16 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	15 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	14 500,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	12 500,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	6 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	15 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	5 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 500,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	4 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	8 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	4 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	3 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	3 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	9 000,00 Kč	
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV	6 000,00 Kč	

# Listina přítomných

5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOESLAV	3 000,00 Kč
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOESLAV	5 500,00 Kč
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOESLAV	2 500,00 Kč
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOESLAV	4 500,00 Kč
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOESLAV	3 000,00 Kč
5803140145	ZETKA KAREL	DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOESLAV	1 500,00 Kč

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: 11 110 500,00 Kč

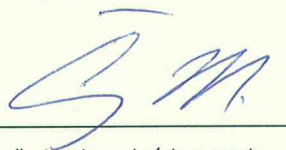
5 480317142	Kaňka Josef	Bezručova 94, 29406 Březno	
Zaregistroval akcie			
480317142	Kaňka Josef	Bezručova 94,29406 Březno	40 000,00 Kč

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: 40 000,00 Kč

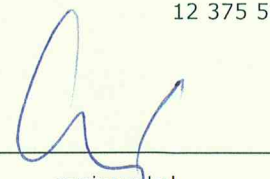
6 7105070665	Suk Martin	U Studánky 29, 27341 Cvrčovice	
Zaregistroval akcie			
7105070665	Suk Martin	U Studánky 29,27341 Cvrčovice	36 000,00 Kč

Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: 36 000,00 Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě: 12 375 500,00 Kč



předseda valné hromady



zapisovatel

Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0



## VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 02.11.2020 12:35:03

Okres: CZ0207 Mladá Boleslav

Obec: 535702 Dolní Bousov

Kat.území: 628735 Dolní Bousov

List vlastnictví: 1779

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
MAINTAIN s.r.o., Na Výsluní 1181, 29401 Bakov nad Jizerou	25736761	

### B Nemovitosti

Pozemky				
Parcela	Výměra [m <sup>2</sup> ]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
St. 395/1	1651	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 395/1				
St. 395/2	114	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: Dolní Bousov, č.p. 341, prům.obj Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 395/2				
1210/13	24	ostatní plocha	ostatní komunikace	
1210/16	584	ostatní plocha	manipulační plocha	
1210/17	110	ostatní plocha	manipulační plocha	

### B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

#### Typ vztahu

#### o Věcné břemeno (podle listiny)

služebnost inženýrské sítě - vedení vodovodní a kanalizační přípojky, umístění vodoměrné šachty a vedení telefonní a datové přípojky

*Oprávnění pro*

Parcela: St. 395/2, Parcela: 1210/13

*Povinnost k*

Parcela: St. 333, Parcela: 1210/10, Parcela: 1210/11, Parcela: 1210/9, Parcela: 1237/10, Parcela: 1237/11, Parcela: 1237/6, Parcela: 1237/9, Parcela: 2006, Parcela: 2007

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 10.09.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 12.09.2018 09:25:14. Zápis proveden dne 09.10.2018.

V-9082/2018-207

Pořadí k 12.09.2018 09:25

#### o Věcné břemeno vedení

-služebnost inženýrské sítě dle čl.II smlouvy v rozsahu geometrického plánu č.1505-32/2019 na dobu neurčitou

*Oprávnění pro*

Parcela: St. 395/2

*Povinnost k*

Parcela: 1210/12, Parcela: 1210/13, Parcela: 1210/2

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 22.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.01.2020 09:33:36. Zápis proveden dne 21.02.2020.

V-638/2020-207

Pořadí k 24.01.2020 09:33

## VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 02.11.2020 12:35:03

Okres: CZ0207 Mladá Boleslav

Obec: 535702 Dolní Bousov

Kat.území: 628735 Dolní Bousov

List vlastnictví: 1779

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

### o Věcné břemeno vedení

-služebnost inženýrské sítě dle čl.II smlouvy v rozsahu geometrického plánu č.1505-32/2019 na dobu neurčitou

Oprávnění pro

Parcela: St. 395/2

Povinnost k

Parcela: 1210/13

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 22.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.01.2020 09:33:36. Zápis proveden dne 21.02.2020.

V-638/2020-207

Pořadí k 24.01.2020 09:33

### o Zástavní právo smluvní

k zajištění pohledávky:

Existující, právní důvod: Smlouva o úvěru, číslo smlouvy 0099023414994, výše jistiny dluhu 3.571.660 Kč, Budoucí určená druhem a dobou vzniku, dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv, vzniklé nejpozději do: 1.12.2026, celková výše jistiny dluhů 3.571.660 Kč, Budoucí určená právním důvodem, náhrada škody a smluvní pokuty podle zástavní smlouvy, doba vzniku do: 1.12.2026, celková výše jistiny dluhu 357.166 Kč

Oprávnění pro

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město,  
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Povinnost k

Parcela: St. 395/1, Parcela: St. 395/2, Parcela: 1210/13, Parcela: 1210/16,  
Parcela: 1210/17

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 10000751951 ze dne 27.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 28.01.2020 12:57:07. Zápis proveden dne 26.02.2020; uloženo na prac. Mladá Boleslav

V-733/2020-207

Pořadí k 28.01.2020 12:57

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 10000751951 ze dne 27.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 28.01.2020 12:57:07. Zápis proveden dne 26.02.2020; uloženo na prac. Mladá Boleslav

V-733/2020-207

Související zápisy

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 10000751951 ze dne 27.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 28.01.2020 12:57:07. Zápis proveden dne 26.02.2020; uloženo na prac. Mladá Boleslav

V-733/2020-207

Související zápisy

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 10000751951 ze dne 27.01.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 28.01.2020 12:57:07. Zápis

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, kód: 207.

**VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ**

prokazující stav evidovaný k datu 02.11.2020 12:35:03

Okres: CZ0207 Mladá Boleslav

Obec: 535702 Dolní Bousov

Kat.území: 628735 Dolní Bousov

List vlastnictví: 1779

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

proveden dne 26.02.2020; uloženo na prac. Mladá Boleslav

V-733/2020-207

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Smlouva kupní ze dne 24.06.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.06.2019 10:59:20.  
Zápis proveden dne 16.07.2019; uloženo na prac. Mladá Boleslav

V-6036/2019-207

Pro: MAINTAIN s.r.o., Na Výsluní 1181, 29401 Bakov nad Jizerou

RČ/IČO: 25736761

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:  
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, kód: 207.

Vyhotovil:  
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD  
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Vyhotoveno: 02.11.2020 12:42:21

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: .....