

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 15. 6. 2022 v 9.00 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 2021, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 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 2021. Tímto představenstvo informuje akcionáře o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2021 a o přepokládaném dalším vývoji podnikatelské činnosti společnosti. Výroční zpráva za rok 2021 je společně s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2021, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 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 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 je zařazeno na pořad jednání valné hromady v rámci bodu č.5.

4) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, ke zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

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 rozdělení zisku.

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 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, kterou předložilo představenstvo společnosti.

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 3.391.785,26 Kč takto:

- zisk po zdanění za rok 2021 ve výši 3.391.785,26 Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let, jiný výsledek hospodaření minulých let – ztráta ve výši 98.150,50 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.*

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanovami Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku 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 zisk za rok 2021 byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a z nerozděleného zisku minulých let byla uhrazena ztráta ve výši 98.150,50 Kč vedená na účtu 426-jiný výsledek hospodaření minulých let. Představenstvo k tomu vede současná špatná hospodářská situace v oblasti automobilového průmyslu a vytvoření finančních rezerv na případné ztráty v dalších obdobích.

6) Opětná volba dvou členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje opětnou volbu dvou členů představenstva, a to:

- pana Karla Zetky, nar. 14.03.1958, bytem Dalovice 102, 293 01, Mladá Boleslav, s účinností od 20. 12. 2022*

a

- paní Renaty Zetkové, nar. 11.05.1958, bytem Dalovice 102, 293 01, Mladá Boleslav, s účinností od 20. 12. 2022.*

Odůvodnění:

Výše uvedeným členům představenstva bude končit zákonný mandát.

7) Opětovná volba dvou členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje opětovnou volbu dvou členů dozorčí rady, a to:

- paní Jitky Sosvorové, nar. 26.07.1959, bytem Mileny Hážové 976, 293 01, Mladá Boleslav, s účinností od 20. 12. 2022

a

- pana Jiřího Šilharta, nar.27.06.1970, bytem Dalovice 22, 293 01 Dalovice, s účinností od 28. 07. 2022.

Odůvodnění:

Výše uvedeným členům dozorčí rady bude končit zákonný mandát.

8) Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky na rok 2022

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 2022, a to konkrétně Ing. Karla Novotného, auditor č. 1824, nar. 7.9.1961, bytem Vavřínecká 615/25, 15800 Praha 5 – Jinonice.

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 uvedeného auditora , a to pro předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací .

9) 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 8.30 hodin. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy 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 15. 6. 2022, 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 7 500,-- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Výroční zpráva za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, zpráva o vztazích za rok 2021, zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, 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 11. 5. 2022

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

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč

<i>Aktiva celkem</i>	259.692	<i>Pasiva celkem</i>	259.692
<i>Dlouhodobý majetek</i>	209.753	<i>Vlastní kapitál</i>	202.304
<i>Oběžná aktiva</i>	47.277	<i>Cizí zdroje</i>	55.171
<i>Ostatní aktiva</i>	2.662	<i>Ostatní pasiva</i>	2.217
<i>Hospodářský výsledek</i>	3.392		