

**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: 15.06.2022

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

Čas konání: 09. 00 hod

K bodu 1: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Řádnou valnou hromadu zahájil v 9:00 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 akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost vydala 25 999 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 7 500,- Kč. Základní kapitál společnosti činí 194 992 500 Kč. Základní kapitál společnosti snížený o akcie bez hlasovacího práva činí 194 467 500 Kč. Při zahájení valné hromady v 09.00 hodin byli na valné hromadě přítomni 3 akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie v nominální hodnotě 180 277 500,00 Kč, což představuje 92,70 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla schopna se usnášet.

viz - příloha zápisu č. 3

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 2021, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021, zpráva o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2021 a zpráva auditora**

4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, ke zprávě o vztazích a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
6. Opětovná volba dvou členů představenstva Společnosti
7. Opětovná volba dvou členů dozorčí rady Společnosti
8. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky na rok 2022
9. 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 hromady, 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 Mgr. Lenka Macháčková, 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 protinávrrhy 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 **Mgr. Lenku Macháčkovou**
- 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: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 24037 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| 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: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 24037 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| 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: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 24037 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| 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: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 24037 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| 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 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

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

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, řádná účetní závěrka za rok 2021, a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byly v zákonném termínu akcionářům k dispozici na webových stránkách společnosti a byla součástí pozvánky na valnou hromadu.

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.

Předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 3. valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedkyni dozorčí rady paní Jitku Sosvorovou, aby přednesla Zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.

Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 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 pořadu jednání této valné hromady.

Valná hromada pokračovala ve svém programu.

K bodu 5: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

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 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. Poté přednesl návrhy usnesení, které předkládá představenstvo a jejich odůvodnění.

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.

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

Akcionář Jan Hejkal se dotázal: Já bych se chtěl zeptat na tu dražbu. Kolika se týkala akcionářů, asi?

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že to takhle z hlavy nedokáže říci, ale bylo jich do stovky. Slíbil, že se po skončení valné hromady podívá a sdělí to akcionáři.

Akcionář Jan Hejkal se dotázal: Kolik z akcionářů si již ty peníze vyzvedlo?

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že vyplaceno bylo asi 30% akcionářů.

Akcionář Jan Hejkal se dotázal: Ta výplata byla oznámena zveřejněním na stránkách a nebo byli akcionáři obesláni?

Ing. Miroslav Černý odpověděl, že oznámení bylo posláno přímo akcionářům.

Ing. Petr Kořenek poděkoval za příkladné zvládnutí hospodaření v takto těžkém období. Dále upozornil na to, že ve výroční zprávě je na třech místech stále uvedeno, že společnost má zaknihované akcie a akcie na majitele. Dále požádal, zda by nebylo možné, aby společnost poskytla jemu a případně i panu Hejkalovi výroční zprávy společnosti, ve kterých má společnost majetkovou účast a které jsou pro společnost klíčové.

Karel Zetka odpověděl, že by to mělo být možné.

Ing. Petr Kořenek se dotázal: Ve zprávě dozorčí je uvedeno, že dozorčí rada nemá žádné závažné výhrady k výroční zprávě a dalším dokumentům. Takže tomu mám rozumět tak, že nějaké dílčí, nebo méně významné výhrady existují?

Paní Jitka Sosvorová odpověděla, že dozorčí rada skutečně žádné výhrady nemá.

Ing. Petr Kořenek se dotázal: Bylo by představenstvo ochotno sdělit valné hromadě, jak zhruba vypadá první polovina hospodářského roku a jak vypadá výhledově hospodaření do konce roku?

Karel Zetka uvedl, že ten obrázek bude jasný k 25. 7., kdy může společnost ukázat akcionářům pololetní rozvahy a výsledovky jednotlivých firem.

Ing. Petr Kořenek se dotázal: Čili budete pololetní výsledovky zveřejňovat a budou veřejně dostupné?

Karel Zetka uvedl, že správně by se to zveřejňovat nemělo, ale vzhledem k tomu, že zde byl vznesen dotaz, a vy a pan Hejkal jste byli na valné hromadě, tak vám je zašleme.

Ing. Petr Kořenek se dále dotázal: Jsou ve společnosti Autodrom Most ještě jiné komplikace, kromě medializované nutnosti odhlučnění, které by vyvolávaly společenský a mediální tlak?

Karel Zetka odpověděl, že jediným problémem je ten hluk. Dnes jsou ty hlukové studie problematické. Jsou vyhotovovány k platným normám a ty jsou z roku 1962. Společnost dostala několik platebních příkazů na které podala rozpor. Probíhá sou. U Krajského soudu to společnost dvakrát vyhrála. V tuto chvíli je to celé na Ministerstvu zdravotnictví a společnost se soudí dál.

Ing. Petr Kořenek se dotázal: Rád bych se ještě zeptal na AAS Automotiv. Víím, že je to něco nadstandartního, ale chtěl bych poprosit, zda bychom se s panem Hejkalem nemohli někdy přijet podívat, jak ten provoz eloxovny vypadá a funguje?

Karel Zetka odpověděl, že co se toho týče, tak to sdělí panu řediteli Macháčkovi.

Ing. Petr Kořenek se dotázal: *Velmi pozitivně vnímám ty aktivity s nemovitostmi v lokálním regionu. Uvažuje představenstvo o rozšíření těchto aktivit? Myslím si, že by to mohlo přinést výrazný finanční užitek.*

Karel Zetka odpověděl, že *problém je v ceně nemovitostí, a to v celé republice. Někteří prodejci požadují neúměrně vysoké ceny. Dále stouply i náklady na rekonstrukci. Ty dvě transakce, které společnost uskutečnila byly jen náhodné.*

Žádné další požadavky na vysvětlení ani protesty vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku B o usnesení číslo 5

Usnesení č. 5 – Řádná účetní závěrka za rok 2021

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Během hlasování bylo přítomno: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-----------------|------------|
| Pro | 22 221,00 hlasů | 92, 4450 % |
| Proti | 0,00 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 1816,00 hlasů | 7,5550 % |
| Neodevzdaných | 0,00 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku C o usnesení číslo 6

Usnesení č. 6 – Vrozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Během hlasování bylo přítomno: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-----------------|------------|
| Pro | 22 221,00 hlasů | 92, 4450 % |
| Proti | 0,00 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 1816,00 hlasů | 7,5550 % |
| Neodevzdaných | 0,00 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

K bodu 6: Opětovná volba dvou členů představenstva Společnosti

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že vzhledem k tomu, že panu Karlovi Zetkovi a paní Renatě Zetkové bude končit zákonný mandát, tak představenstvo navrhuje jejich opětovné zvolení do funkce členů představenstva společnosti.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty.

Akcionář Ing. Petr Kořenek uvedl, že mu vadí nepřítomnost členů představenstva a dozorčí rady na jednání valné hromady. Dále doplnil, že co si pomatuje, tak byli z jednání vždy omluveni. Uvedl, že nic osobního proti těmto kandidátům nemá, ale že si myslí, že účast na valné hromadě je jednou ze zákonných povinností členů orgánů společnosti. V důsledku toho požádal, zda by o jednotlivých osobách mohlo být hlasováno odděleně.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že co se týče toho odděleného hlasování, tak v obou případech o kandidátech bude hlasováno odděleně.

Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku D o usneseních číslo 7. a 8. která zní:

Usnesení č. 7 - Valná hromada schvaluje opětovnou volbu člena představenstva, pana Karla Zetky, nar. 14.03.1958, bytem Dalovice 102, 293 01, Mladá Boleslav, s účinností od 20. 12. 2022

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Během hlasování bylo přítomno: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| Pro | 24037 hlasů | 100, 0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje opětovnou volbu člena představenstva, paní Renaty Zetkové, nar. 11.05.1958, bytem Dalovice 102, 293 01, Mladá Boleslav, s účinností od 20. 12. 2022.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Během hlasování bylo přítomno: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| Pro | 24037 hlasů | 100, 0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Valná hromada zvolila navržené členy představenstva podle návrhu představenstva.

K bodu 7: Opětovná volba dvou členů dozorčí rady Společnosti

Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že vzhledem k tomu, že paní Jitce Sosvorové a panu Jiřímu Šilhartovi bude končit zákonný mandát, tak představenstvo navrhuje jejich opětovné zvolení do funkce členů dozorčí rady společnosti.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávry, nebo protesty. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a na hlasovacím lístku E o usneseních číslo 9 a 10. která zní:

Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje opětovnou volbu člena dozorčí rady, paní Jitky Sosvorové, nar. 26.07.1959, bytem Mileny Házové 976, 293 01, Mladá Boleslav, s účinností od 20. 12. 2022

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Během hlasování bylo přítomno: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Pro | 24037 hlasů | 100,0000 % |
| Proti | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10 - Valná hromada schvaluje opětovnou volbu člena dozorčí rady, pana Jiřího Šilharta, nar.27.06.1970, bytem Dalovice 22, 293 01 Dalovice, s účinností od 28. 07. 2022.

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:

| | | |
|---------------|-----------------|-----------|
| Pro | 23 086,00 hlasů | 96,0436 % |
| Proti | 951,00 hlasů | 3,9564 % |
| Zdrželo se | 0,00 hlasů | 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0,00 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Valná hromada zvolila navržené členy dozorčí rady podle návrhu představenstva.

K bodu 8: Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky na rok 2022

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 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.

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

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 11.

Usnesení č. 11 – Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky na rok 2022

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.
Během hlasování bylo přítomno: 24 037,00 hlasů.

Výsledky:


| | | |
|---------------|-----------------|-----------|
| Pro | 22 221,00 hlasů | 92,4450 % |
| Proti | 0,00 hlasů | 0,0000 % |
| Zdrželo se | 1 816,00 hlasů | 7,5550 % |
| Neodevzdaných | 0,00 hlasů | 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.

Valná hromada schválila auditora pro ověření roční závěrky na rok 2022 podle návrhu představenstva.

K bodu 9: Závěr

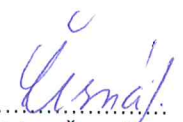
Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky všech hlasování a v 09:44 hodin valnou hromadu ukončil.



 Ing. Miroslav Černý
 předseda valné hromady



 Mgr. Lenka Macháčková
 zapisovatel valné hromady



 Jitka Černá
 ověřovatel zápisu



 Ing. Michal Panáček
 ověřovatel zápisu

PŘÍLOHY

1. Zpráva představenstva za rok 2021, účetní závěrky
2. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
3. Listina přítomných v 10:00 a v 11:16



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

valná hromada konaná 15.6.2022 od 09:00 hodin
Dům kultury, Dukelská 1093, 29301 Mladá Boleslav

Listina přítomných

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 7507020433 | Hejkal Jan | Ciolkovského 853/1, 16100 Praha 6 | |
| Zaregistroval akcie | | | |
| 7507020433 | Hejkal Jan | Ciolkovského 853/1,16100 Praha 6 | 6 487 500,00 Kč |
| Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: | | | 6 487 500,00 Kč |
| <hr/> | | | |
| 2 6903134194 | Kořenek Petr Ing. | Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice | |
| Zaregistroval akcie | | | |
| 6903134194 | Kořenek Petr Ing. | Myslivečkova 871,25092 Šestajovice | 7 125 000,00 Kč |
| 6903134194 | Kořenek Petr Ing. | Myslivečkova 871,25092 Šestajovice | 7 500,00 Kč |
| Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: | | | 7 132 500,00 Kč |
| <hr/> | | | |
| 3 5803140145 | ZETKA KAREL | DALOVICE 102, 29301 MLADÁ BOLESLAV | |
| Zaregistroval akcie | | | |
| 5803140145 | ZETKA KAREL | DALOVICE 102,29301 MLADÁ BOLESLAV | 166 657 500,00 Kč |
| Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: | | | 166 657 500,00 Kč |

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě: 180 277 500,00 Kč

předseda valné hromady

zapisovatel

Výroční zpráva představenstva DOBA a.s. za rok 2021

V roce 2021 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 15 let rezervní sklad ND pro vozy ŠKODA v Plazích u Mladé Boleslavi a 4 roky sklad ND v Brodčích o celkové úložné ploše 68 000 m². V obou provozovaných skladech našlo celkem pracovní uplatnění 21 pracovníků se ZPS.

Další činností akciové společnosti DOBA jsou pronájmy vlastních výrobních a skladovacích prostor o celkové ploše 6.200 m². V roce 2021 činily tyto příjmy přes 5 Mio Kč. Na zajištění pronájmu se část objektů, které pochází z roku 1973 musela rekonstruovat dle požadavků nájemců v celkových nákladech 0,3 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 58 pracovníků s roční fakturací 2.145.000,- Kč .

DOBA a.s. má 100 % podíl ve strojírenské firmě Maintain s.r.o. s provozovnou v 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. Z Ministerstva průmyslu a obchodu firma Maintain s.r.o. obdržela dotaci v celkové výši 6.479.000,- Kč z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

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 a.s. z důvodu Covid- 19 a nařízení dalších omezení pro provoz se v loňském roce vyhoupl pouze k zisku na 8 Mio Kč, firma Maintain je v zisku 1,3 Mio Kč a firma AAS Automotive je v zisku 2,5 Mio Kč.

Z důvodu odstávky výroby v průběhu loňského roku a covidovým opatřením jednotlivé sklady pro skladování náhradních dílů ŠKODA AUTO a.s. svou aktivitu vykazovaly na 72 % Plazy a 74 % Brodce .

Nyní seznámím valnou hromadu s hlavními body činnosti akciové společnosti DOBA v loňském roce :

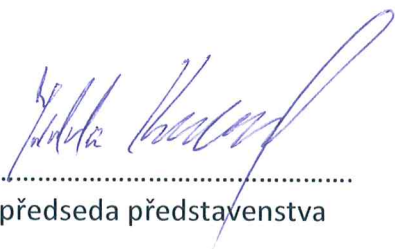
- počet kmenových zaměstnanců k 31.12.2021 je 41
- podíly ve firmách
 - Maintain s.r.o. 100 %
 - AAS Automotive s.r.o. 45 %
 - Autodrom Most a.s. 34 %
- podíl 100% v AAS GmbH Heidelberg – firma byla v r. 2021 likvidací zrušena
- investiční úvěry od Raiffeisenbank na výrobní linku lišt pro VW Craft a linku ATL/TL 180 na střešní nosiče pro Porsche Macan a Taycan v celkové výši 32, 7 Mio Kč
- dotace na chráněnou dílnu od MPSV v roce 2021 činila 3,8 Mio Kč
- do dlouhodobého majetku byl koupen rodinný dům v Dolních Stakorách, který je nyní pronajímán dlouhodobě agentuře práce – firmě APRM s.r.o. a soubor strojů, který je dlouhodobě pronajímán firmě Maintain s.r.o.
- prodán byl rodinný dům s pozemky v obci Kosořice u Dobrovic z důvodu dobré prodejní ceny vůči nákupní ceně z roku 2018

- v roce 2021 došlo ke zvýšení základního kapitálu na 194,9 Mio Kč
- v prosinci loňského roku byla provedena aukce nevyzvednutých 733 ks akcií prostřednictvím firmy Cyrrus – obchodníka s cennými papíry, za které nový majitel zaplatil celkem 3,7 Mio Kč
- celkové tržby z pronájmů nebytových prostor v roce 2021 činily 10,3 Mio Kč, za služby spojené s nájmem 16,7 Mio Kč a za provozování dvou skladů náhradních dílů pro ŠKODA AUTO a.s. v součtu 45,6 Mio Kč
- i přes několik nepříznivých situací, které zasáhly automobilový průmysl v roce 2021 byl dosažen zisk ve výši 3,3 Mio Kč oproti roku 2020, kdy akciová společnost DOBA díky dceřinné firmě AAS Automotive s.r.o. byla ve ztrátě 16,0 Mio Kč .

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 2022 – 2023.

Výroční zpráva je souhrnem všech podstatných skutečností za rok 2021 .

V Bakově nad Jizerou 10.5.2022



.....
Karel Zetka, předseda představenstva

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 2021.

Na základě zjištěných skutečností nemá dozorčí rada žádné závažnější výhrady k roční závěrce, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.

Za dozorčí radu :


Předsedkyně dozorčí rady :

Jitka Sosvorová


.....


Člen dozorčí rady :

Soňa Zetková


.....

Člen dozorčí rady :

Jiří Šilhart


.....

V Bakově nad Jizerou 20.04.2022