**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

### Představenstvo akciové společnosti

# DOBA a.s.

**IČO: 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 také jen „Společnost“)

## ***Svolává tímto***

## ***ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,***

která se bude konat dne 31.10.2022 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.*

1. **Schválení prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti**

***Návrh usnesení:***

*„Valná hromada dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnostia) potvrzuje, že se seznámila se*

*- Smlouvou o převodu podílu mezi společností DOBA a.s.*, *IČO: 45148139*, *se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ 294 01 (dále též jen „DOBA a.s.“), na straně jedné jako* ***prodávající****, a společností DECOTEK Automotive Ltd. se sídlem Collinstown, Co. Westmeath, Ireland N91, KHN1 (dále též jen „DECOTEK“), na straně druhé jako* ***kupující****, jejímž předmětem je prodej 45% podílu společností AAS Automotive s.r.o., IČO 25735691, se sídlem Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65524 (dále též jen „AAS Automotive s.r.o.“), což odpovídá 45% podílu na základním kapitálu tj. 900.000,- Kč;*

*b) schvaluje (uděluje souhlas k) uzavření smlouvy.“*

***Zdůvodnění:***

*Společnost DOBA a.s. je společníkem AAS Automotive s.r.o., IČO 25735691, se sídlem Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65524 a je vlastníkem 45% podílu AAS Automotive s.r.o., což odpovídá 45% podílu na základním kapitálu;*

*Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu s čl. 11, odst. 2., písm. t) stanov společnosti projednání záležitosti týkající se udělení souhlasu ke smlouvě o prodeji 45% podílu společností AAS Automotive s.r.o.*

*Prodej 45% podílu v AAS Automotive s.r.o. je pro společnost DOBA a.s. výhodné z hlediska navrácení všech půjček, které nyní jsou v celkové výši 120.000.000,- Kč a vyplacení nerozděleného zisku z roku 2013 ve výši 26.602.096,- Kč.*

*Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu této pozvánky, která je uveřejněna na internetových stránkách společnosti* [*www.ikorporace.cz/45148139*](http://www.ikorporace.cz/45148139) *a současně je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle Společnosti.*

1. **Schválení prodeje takové části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, tj. prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. s) stanov společnosti**

***Návrh usnesení:***

*„****Valná hromada******schvaluje ve smyslu ustanovení § 421, odstavce 2), písmene m) zákona č. 90/2012 Sb.,*** *o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění,**a**dle čl. 11 odst. 2. písm. s) stanov společnosti převod základního podílu o velikosti 45 % (čtyřicet pět procent), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 900.000,-- Kč (devět set tisíc korun českých) ve společnosti* ***AAS Automotive s.r.o.,*** *se sídlem Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO 257 35 691, spisová značka C 65524 vedená u Městského soudu v Praze, ve vlastnictví společnosti DOBA a.s., se sídlem Na Výsluní 1181, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO 451 48 139, spisová značka B 1516 vedená u Městského soudu v Praze, na společnost DECOTEK Automotive Ltd. Se sídlem Collinstown, Co. Westmeath, Ireland N91.“*

***Zdůvodnění:***

*Společnost DOBA a.s. je společníkem společnosti AAS Automotive s.r.o., přičemž vlastní podíl o velikosti 45 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 900.000,-- Kč (devět set tisíc korun českých). V souladu s ustanovením § 421, odstavce 2), písmene m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, valná hromada schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Jelikož se jedná o převod věci, která představuje podstatnou část jmění Společnosti, byla věc předložena ke schválení valné hromadě.*

1. **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 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 zástupcova oprávnění při jednání valné hromady dne 31.10.2022, 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 7500,-- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Podklady a smlouvy jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.ikorporace.cz/45148139](http://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 Zetkounatelefonním čísle: 326 779 111 v kterýkoli pracovní den od **9:00 – 13:00 hodin**.

V Bakově nad Jizerou dne 26.9.2022

za představenstvo společnosti DOBA a.s.

Karel Zetka, předseda představenstva