

**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: 31.10.2022

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

Čas konání: 10. 00 hod

K bodu 1: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Řádnou valnou hromadu zahájil v 10:00 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. Při zahájení valné hromady v 10.00 hodin bylo na valné hromadě přítomno 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie v nominální hodnotě 190 590 000,00 Kč, což představuje 97,74 % základního kapitálu. Valná hromada byla schopna se usnášet.

viz - příloha zápisu č. 3

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

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

Program valné hromady byl následující:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti**
- 3. Schválení prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti**
- 4. 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

5. 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 navrhuje, 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 protinávrhy vneseny 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: 25412,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	25412 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: 25412,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	25412 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: 25412,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	25412 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: 25412,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	25412 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: Schválení prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** přistoupil k projednávání bodu číslo 3 programu jednání valné hromady a tím je schválení prodeje obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění.

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** informoval akcionáře, že znění dokumentu, který je předkládán valné hromadě, byl k nahlédnutí v sídle společnosti a konečný text byl vyvěšen na webových stránkách a je k dispozici na dnešní řádné valné hromadě v informačním středisku a akcionáři měli možnost se s dokumentem, který bude schvalován, seznámit, což akcionáři vzali na vědomí a žádný přítomný akcionář to nerozporoval.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení k projednávanému bodu pořadu jednání.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Úroky Doba - těch 2,5% per anum, to je úrok jednotný ze všech věřitelských vztahů a nebo to je průměr ze všech těch věřitelských vztahů?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že se jedná o úrok za poslední rok.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: A je to tedy skutečně za ten objem věřitelských vztahů?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Tak jak to ekonomové v AAS vypočítali, tak to právníci dali do smlouvy.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Smlouva odkazuje na přílohy číslo 1 - 15, které jsou její součástí, ale v textu je příloha 2 a 4 neidentifikovaná. Takže nakonec vypadli, nebo tam byl záměr nezveřejňovat to, čeho se týkají?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Protože musíme ctít zákony České republiky, tak mojí povinností předsedy představenstva bylo, měsíc dopředu, návrh této smlouvy zveřejnit a následně jí projednat na valné hromadě. Tato smlouva ještě není podepsaná, protože, mimo jiné, musí být schválena akcionáři společnosti DOBA a.s.. Ta smlouva je hotová, ale nejsou dotažené všechny přílohy. Tam se záměrně, podle právníků, zatím nic nepsalo, protože čekáme na další návrhy DECOTEKU, co všechno budou ještě chtít přidat do příloh. Víím, že to vypadá divně. Může se stát, jak už jsme to zažili s tou Americkou firmou, že valná hromada tu smlouvu odsouhlasí, ale že Irská strana jí nepodepíše.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: To znamená, že součástí té přílohové dokumentace k tomuto návrhu smlouvy bude skutečně i příloha 2 a 4 a bude něco obsahovat?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že Irská strana chtěla dva body, které budou ještě oni chtít doplnit. Pokud bude na dnešní valné hromadě ta smlouva schválena a Irská strana s firmou AAS to podepíše, tak je mojí povinností dát všechny přílohy na internetové stránky společnosti.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Chtěl bych poprosit, pokud by došlo ke změně, jak v základním textu návrhu téhle transakční smlouvy, tak v těch přílohách, aby byly zveřejněny.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že budou zveřejněny včetně příloh.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Podle návrhu smlouvy je přesně jasné kolik bude DOBA a.s. V případě realizace této transakce inkasovat. Co mě ovšem není jasné, je otázka těch závazkových vztahů. My jsme, jako akcionáři, dostali účetní závěrku AAS Automotiv za rok 2020. Jsme na konci roku 2022 a proto bych chtěl poprosit, zda by bylo možné rozklíčovat přesně tu strukturu závazků AAS Automotiv. My zinkasujeme přesně 158 466 153 Kč, ale potřeboval bych rozklíčovat jaká je tam přesně suma závazků společnosti DOBA a.s.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že do přílohy byl záměrně přidán výkaz zisků a ztrát za rok 2019, 2020, 2021 a prvního půl roku roku 2022.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Ale není tam rozvaha, proto se ptám. Já nevím, jak vypadá struktura aktiv a pasiv v rozvaze společnosti AAS Automotiv v současné chvíli. Já bych rád viděl, jak vypadá struktura závazků AAS Automotiv, protože já ji mám pouze k roku 2020.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) upozornil, že rozvaha za roky 2021 a 2022 byla uveřejněna dne 6. 9.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) se omluvil a vznesl požadavek na vysvětlení: Jaká bude konečná částka, která zůstane společnosti DOBA a.s. po vypořádání této transakce?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že za 45% podíl v AAS Automotiv s.r.o. obdrží DOBA a.s. cca 8 864 000 Kč.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Pořizovací cena toho podílu byl základní kapitál AAS?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že DOBA a.s. v roce 2009 kupovala za 25 mil. mateřský podnik Bakova AAS GmbH Heidelberg.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Je v těch 8 864 000 Kč i postoupení těch pohledávek?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že půjčky jsou ve výši 120 mil. a nerozdělený zisk, který už DOBA a.s. měla dostat již za rok 2013, těch 26 mil. dostane až po devíti letech.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: Ten nerozdělený zisk se úročil nebo ne?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ne.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Předpokládám, že tam bude ještě nějaká další korekce?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ne. Z naší i z Irské strany je ta cena domluvená a konečná. Irové přiletí 4. 11. a budeme jednat se zástupci Komerční Banky, jakým způsobem oni převezmou ten dluh, co má AAS u KB, který je dnes ve výši 234 mil. Kč. Takže k té kupní ceně 204 mil. ještě Irové přebírají ten dluh 234 mil. Kč

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Pan Macháček ten závazek bude podepisovat čili s tím souhlasil a bude v AAS zůstat v pozici výkonného provozního ředitele?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Všechny kroky vypořádání budou provedeny v jeden den?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že v jeden den, tak, jak bude chtít Komerční banka, protože ta má tu největší zástavu. Takže všechno půjde tak, jak si to nadiktuje Komerční banka.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: V bodě 11.1. je mimo jiné uveden ten závazek prodávajících po dobu tří let, od okamžiku vypořádání, nevykonávat přímo či nepřímo činnost atd. Já když jsem toto četl, tak jsem si vzpomněl na tu předcházející transakci. Podobný model se z replikoval i zde.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že tu smlouvu dělá stejná právní kancelář.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Chtěl bych se zeptat, kdo byl externím partnerem při přípravě této transakce?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že prostředníkem této transakce byla společnost Patria.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Vy jste a poslední valné hromadě říkal, že zhruba 60 subjektů bylo osloveno a jeden z těch subjektů byli i tito Irové?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ve finále Pátrie pomohla dotáhnout do konce jednání s touto firmou Decotek. Smlouva s Pátrií, pokud bude ta transakce dotažena až do konce, bude DOBU stát asi 2 020 00 Kč. Ta smlouva byla podepsána v roce 2021.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Pokud tato transakce doběhne a víme, že ta situace posledních dvou, tří let není jednoduchá, rádi bychom s vámi probrali ještě jednu věc. My bychom rádi, až tato transakce doběhne a proběhne i ta dvouměsíční přechodná lhůta a peníze budou přepsány, aby nenastala obdobná situace, jako byla se Švýcarskou strukturou, kdy se to překlápilo do autodromu Most, byli bychom rádi, aby byla ta situace řešena ta, jak se řeší standartně mezi společníky akciové společnosti. My bychom rádi, aby nenastala situace, kdy společnost, bez vědomí akcionářů, začne velkou částkou vstupovat do jiných akvizic. Chtěli bychom, aby všechny důležité kroky probíhaly přes valnou hromadu. Ideálně

bychom rádi ze společnosti vystoupili. Pokud by se naše postavení ve společnosti mohlo prokazatelně, v podstatě již po třetí, zhoršit, tak bychom to podle § 86 ZOK museli nějak řešit. My jsme rádi, že se tato transakce podařila dotáhnout. A rádi bychom měli možnost případně ze společnosti vystoupit. Samozřejmě za nějakých přijatelných, férových podmínek.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že je rád, že někteří akcionáři před pěti lety zakoupili akcie. Vedení společnosti je rádo, že má tyto akcionáře ve firmě. Představenstvo si vás velmi váží.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) doplnil: Já mám na to pohled takový, že sama DOBA má závazek k tomu je ještě ten propletenec s Autodromem Most, ale v podstatě já na to nahlížím tak, že se vypořádá jedna investice DOBY a myslím si, že by bylo fér, aby si na výnos všichni akcionáři mohli nějakým způsobem „šáhnout“

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že samozřejmě. Vy jste na tuto otázku odborníci. Až bude roční uzávěrka za rok 2022 a bude v jarních měsících valná hromada, tak vy, jako odborníci přesně budete vědět na co máte nárok. Co se musí dát na účet nerozděleného zisku atd.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) doplnil: Tam, jde hlavně o tu, z našeho pohledu, nepotřebnou hotovost. Mohlo by podle mě jít až o 3000 Kč na akcii. A já bych rád, aby z toho byl pro akcionáře také nějaký benefit.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl: Uvidíme, na co budou mít akcionáři nárok. Co bude na tom účtu nerozděleného zisku a na co mají všichni nárok.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Ještě bych se chtěl zeptat na aktuální stav cizích zdrojů. Závazky k úvěrovým institucím jsou jasné těch 26,5 mil. Závazky k ovládané nebo ovládající osobě 10 mil Kč. Chápu to správně, že je to půjčka vás, pane předsedo, do společnosti DOBA?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že je to možné.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Ty závazky ostatní, těch 11 300 000 Kč, to je co, konkrétně?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to jsou věci, které DOBA, jako akcionář AAS Automotive, musela zajišťovat, protože AAS vyhrálo výběrové řízení na další projekty u firmy Porsche. Byl to ten Macan a teď jsme vyhráli i dodávky pro Taycan. Protože je AAS zadlužená tak, že by už dávno na sebe měla vyhlásit konkurz, tak všechny potřebné stroje, nástroje a robotická pracoviště musel již dva roky dopředu někdo pro AAS objednat a zakoupit.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: A to byl kdo?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že DOBA a.s. My tam dnes máme tři leasingové smlouvy mezi DOBOU a AAS. AAS nemělo nárok od nikoho dostat úvěr. Ty tři leasingové smlouvy jsou zhruba asi za 50 mil. Kč. DOBA musela jít do toho dalšího problému, kdy nikdo z ostatních společníků neměl zájem. Říct, že děláte zakázku pro firmu Porsche a ne jen třeba pro Škodovku. Jsou tam smlouvy na šest let podepsané a už se i splácí. Jde zhruba asi o 55 mil Kč.

Žádné další požadavky vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku B o usnesení, které zní:

Návrh usnesení:

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

- *Smlouvou o převodu podílu mezi společnostmi 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;

Usnesení č. 5 - Smlouva o převodu podílu

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Během hlasování bylo přítomno: 25508,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	25508 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada se seznámila se smlouvou o převodu podílu mezi společností DOBA a.s. a společností DECOTEK Automotive Ltd. a udělila souhlas k uzavření smlouvy.

K bodu 4: 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

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 4 programu jednání valné hromady a tím je 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. Poté přednesl návrh usnesení, které předkládá představenstvo a jeho odůvodnění.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý informoval akcionáře, že znění dokumentu, který je předkládán valné hromadě, byl k nahlédnutí v sídle společnosti a konečný text byl vyvěšen na webových stránkách a je k dispozici na dnešní řádné valné hromadě v informačním středisku a akcionáři měli možnost se s dokumentem, který bude

schvalován, seznámit, což akcionáři vzali na vědomí a žádný přítomný akcionář to nerozporoval.

Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení k projednávanému bodu pořadu jednání.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Chtěl bych se zeptat, když transakce dobehne a bude podepsána a vypořádána, když se tedy sečtou plusy a mínusy, tak jaký bude celkový efekt pro společnost DOBA?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že to je těch 8,6 mil. Kč. To je ta cena za prodej toho 45% podílu. Jinak ostatní peníze jdou na vypořádání všech těch financí, které DOBA do AAS vložila.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Pokud je to takto, takto je na tak složitou transakci super výsledek a děkujeme za něj.

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že on má na to úplně jiný názor. Protože tu firmu vlastnila DOBA 12 let a mít z ní pouze 8 milionový zisk je hrozně málo. Já jsem schválně, po konzultaci s daňovými poradci a s auditory, dal do příloh ty výkazy zisků a ztrát za ty poslední čtyři roky, aby bylo vidět, že AAS nebylo produktivní. Aby akcionáři viděli, že já, jako majoritní vlastník, jsem rád, že se toho zbavuji a že ty půjčky a nerozdělený zisk, po devíti letech, dostane DOBA zpět. Ovšem ten zisk z prodeje 45% podílu, na to, že jde o jedinou eloxovnu ve střední Evropě, která umí PH 13,5, ale díky té situaci, která je zde poslední tři roky, to vůbec nikoho nezajímá. Nikoho nezajímá, že máme kvalitu pro Porsche a ne pouze pro třeba Dacii. Ten zisk z prodeje je směšně nízký.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Můžeme, jako akcionáři společnosti DOBA a.s., mít informaci, jaký je ekonomický a podnikatelský úmysl DECOTEKu, když tuto věc přebírá a vstupuje na Český trh?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že firma DECOTEK dělá automotiv a specializuje se na okenní rámečky. Má v Irsku v pronájmu eloxovnu a vyrábí okenní rámečky na skoro všechny modely vozů Porsche. Koupí AAS chce rozšířit svůj výrobní program o ty střešní nosiče a další díly pro Aston Martin a jiné, a hlavně bude mít vlastní eloxovnu. I v Irsku se zvyšují ceny za plyn a elektrickou energii a majitel DECOTEKu se rozhodl mít vlastní výrobní závod. Asi mu ta cena, co zde zaplatí vychází stále lépe než být v Irsku v pronájmu.

Akcionář **Jan Hejkal** (bytem U Svobodárny 1511/18, 19000 Praha 9 – Libeň) vznesl požadavek na vysvětlení: On zde vlastně bude zhodnocovat vlastní kapitál, zatímco v Irsku mu ho „požíral“ ten pronajímatel?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že ano, a hlavně se dostane k výrobě pro automobilku Aston Martin o což již delší dobu usiloval.

Akcionář **Ing. Petr Kořenek** (bytem Myslivečkova 871, 25092 Šestajovice) vznesl požadavek na vysvětlení: Vy jste zmiňovali termín, kdy zástupci DECOTEKU budou zde. Kdy zhruba bude zveřejněno konečné znění těch dokumentů transakční smlouvy a příloh?

Předseda představenstva **Karel Zetka** odpověděl, že si myslí, že již na začátku prosince.

Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly.

Proběhlo hlasování aklamací a následně na hlasovacím lístku C o usnesení, které zní:

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.

Ke schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení č. 6 - Převod základního podílu

Usnesení musí být schváleno alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Během hlasování bylo přítomno: 25508,00 hlasů.

Výsledky:

Pro	25508 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %


Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných akcionářů.

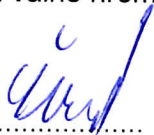
Valná hromada schválila prodej obchodního podílu ve vlastnictví Společnosti dle čl. 11 odst. 2. písm. t) stanov společnosti.

K bodu 5: Závěr

Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky všech hlasování a v 10:43 hodin valnou hromadu ukončil.



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



.....
Jitka Černá
ověřovatel zápisu



.....
Mgr. Lenka Macháčková
zapisovatel valné hromady



.....
Ing. Michal Panáček
ověřovatel zápisu

PŘÍLOHY

1. Návrh kupní smlouvy AAS DECOTEK
2. Listina přítomných
3. Protokol o usnášeníschopnosti
4. Výsledky hlasování