



25YYC89

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „**Notář**“), a to na místě samém v Domě kultury, Mladá Boleslav, Dukelská 1093, dne třicátého prvního října roku dva tisíce dvacet dva (31. října 2022). -----

Na pozvání představenstva společnosti DOBA a.s. se Notář dne třicátého prvního října roku dva tisíce dvacet dva (31. října 2022) na místě samém v Domě kultury, Mladá Boleslav, Dukelská 1093, zúčastnil **řádné valné hromady akciové 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, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Společnost**“), a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský řád**“), -----

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:

Řádná valná hromada společnosti DOBA a.s. učinila níže uvedené rozhodnutí dne třicátého prvního října roku dva tisíce dvacet dva (31. října 2022), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém v Domě kultury na adrese Mladá Boleslav, Dukelská 1093. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 31. října 2022, o němž předseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Předseda představenstva prohlásil, že smlouva o výkonu funkce, uzavřená se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“), a ustanovením Části páté „Organizace společnosti“, oddílu „A. Valná hromada“, Článku 11 „Působnost valné hromady“, odstavce 2., písmene s) stanov Společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) předložené **pozvánky** na jednání valné hromady, která splňuje náležitosti uvedené v ustanovení § 407 ZOK a jejíž uveřejnění v souladu se zákonem a stanovami společnosti mi bylo doloženo: -----
- opakovaným nahlédnutím na internetové stránky Společnosti a prohlášením přítomného předsedy představenstva, že pozvánka byla na webových stránkách Společnosti uveřejněna po celou dobu třiceti (30) dnů před konáním valné hromady,
 - předložením dokladu o předání zásilek k doporučené poštovní přepravě a prohlášením přítomného předsedy představenstva, že pozvánka byla zaslána poštou všem akcionářům Společnosti, -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž předseda představenstva prohlásil, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomného předsedy představenstva, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž předseda představenstva prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -----

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomno 7 (sedm) akcionářů, kteří ve smyslu ustanovení Části čtvrté „Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů“, Článku 7 „Akcie a zatímní listy společnosti“, odstavce 1., společnosti disponují celkem 25.508.000 (dvaceti pěti miliony pěti sty osmi tisíci) hlasy, což představuje 98,11 % (devadesát osm celých jedenáct setin procenta) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Notář osvědčuje, s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý. **Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý**, datum narození 29. ledna 1963, pobyt Praha 8, Bohnice, Bukolská 774/6, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„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. -----

bylo přijato, neboť se **pro** něj vyslovilo 25.508.000 (dvacet pět milionů pět set osm tisíc) hlasů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval **proti** a nikdo se hlasování nezdržel. -----

Hlasování proběhlo aklamací – zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Dle ustanovení § 416, odstavce 1) ZOK bylo k přijetí rozhodnutí podle § 421 odstavce 2 písmene m) ZOK, tj. rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Stanovy Společnosti většinu potřebnou k přijetí rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, neupravují. -

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení předsedou valné hromady schválen. ---

předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý

Miroslav Černý v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak I notářka v Praze

Notářka:
JUDr. Daniela Anderson v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 31.10.2022 pod číslem NZ 683/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 31.10.2022 -----

Daniela Anderson



