

Zápis ze zasedání dozorčí rady

Dne 28. 4. 2023 v 13.00 hod se na základě pozvánky konalo v sídle společnosti 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, zasedání dozorčí rady společnosti DOBA a.s.

Přítomni:

Jitka Sosvorová, Soňa Zetková a Jiří Šilhar

Program jednání:

1. Zahájení
2. Oznámení odstoupení člena dozorčí rady
3. Různé

1. Zahájení

Jednání zahájila členka dozorčí rady Jitka Sosvorová. Dozorčí rada zvolila předsedajícího Jitku Sosvorovou, která se ujala řízení zasedání dozorčí rady.

2. Odstoupení člena dozorčí rady

Předsedající zasedání dozorčí rady paní Jitka Sosvorová zahájila projednávání tohoto bodu a současně oznámila, že představenstvu společnosti dne 28.4.2023 doručila své odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady. Následně paní Sosvorová oznámila na jednání dozorčí rady své odstoupení z funkce předsedy a člena dozorčí rady v souladu s ustanovením čl. 23 odst. 3, 4. věta stanov společnosti, tzn. že výkon funkce člena dozorčí rady končí po uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení tj. 28.6.2023.

3. Různé

Členové dozorčí rady neměli k tomuto bodu žádné připomínky.



Jitka Sosvorová



Soňa Zetková



Jiří Šilhar