

## **Oznámení návrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto návrhu dle ust. § 362 zákona č. 90/2012 Sb.**

Představenstvo společnosti DOBA a.s., IČO: 45148139, se sídlem Bakov nad Jizerou, Na Výsluní 1181, PSČ 294 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1516, tímto oznamuje akcionářům, že dne 5. 6. 2023 obdrželo od akcionáře pana Karla Zetky návrh na doplnění usnesení k bodu č.7 pořadu jednání valné hromady společnosti DOBA, a.s., svolané na den 27. června 2023 od 10:00 hodin v Domě kultury (hudební síň), Dukelská 1093, PSČ 293 01, Mladá Boleslav.

### **Návrh akcionáře k bodu 7 pořadu jednání valné hromady týkající se schválení smlouvy o prodeji 45% podílu v AAS Automotive s.r.o.**

Akcionář, pan Karel Zetka, podal návrh k bodu 7 pořadu jednání valné hromady v následujícím znění:

Navrhuji, aby valná hromada naší společnosti v souladu se stanovami naší společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, schválila v bodě číslo 7 pořadu jednání valné hromady další usnesení které se týká:

#### **1) POTVRZENÍ PLATNOSTI USNESENÍ VALNÉ HROMADY O SCHVÁLENÍ PŘEVODU PODÍLU NA SPOLEČNOSTI AAS AUTOMOTIVE S.R.O VE VÝŠI 45 %**

*„Valná hromada Společnosti tímto potvrzuje, že usnesení valné hromady Společnosti ze dne 31. října 2022, osvědčené NZ 683/2022 je nadále platné a nedošlo k jakýmkoli okolnostem, které by odůvodňovaly potřebu přijetí nového usnesení valné hromady Společnosti ve vztahu k Transakci a jednáním uzavíraným v souvislosti s Transakcí.“*

#### **2) POTVRZENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ**

*„Valná hromada Společnosti tímto potvrzuje, že Karel Zetka řádně informoval valnou hromadu Společnosti v souladu s ustanoveními § 54 a násl. a § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) a že valná hromada Společnosti nepozastavila výkon Karla Zetky jakožto předsedy představenstva Společnosti ve smyslu § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích ani nezakázala uzavření jakýchkoli dokumentů uzavíraných v souvislosti s Transakcí ve smyslu § 56 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.“*

#### **3) SOUHLAS VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI S UZAVŘENÍM DOHODY O DISOLUCI POHLEDÁVEK SPOLEČNÍKŮ AAS (SHAREHOLDERS RECEIVABLES DISSOLUTION AGREEMENT)**

*„Schvaluje se uzavření dohody o disoluci pohledávek společníků AAS (Shareholders Receivables Dissolution Agreement) uzavíranou v souvislosti s Transakcí, kterou se, mimo jiné, nově stanovují podmínky pro splacení pohledávek Společnosti za AAS.“*

Představenstvo společnosti projednalo návrhy akcionáře k bodu 7 pořadu jednání valné hromady a zaujalo k němu následující stanovisko:

Představenstvo společnosti konstatuje, že k navrženým usnesením nemá výhrady.

V Bakově nad Jizerou, dne 8. 6. 2023