

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

DOBA a.s

IČO 45148139

se sídlem Bakov nad Jizerou, Smetanova 987, PSČ 294 01
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1516
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 26.06.2015 v 10.00 hodin v sídle společnosti Bakov nad Jizerou, Smetanova 987, PSČ 294 01.

Program jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2) Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady Mgr. Lucii Krejčí, zapisovatele Ivanu Jirmářovou, ověřovatele zápisu Ivanu Burešovou a Marcelu Marešovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů Jitku Sosvorovou.

Odůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2014**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2014, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2014.

- 4) Zpráva dozorčí rady k roční závěrce za rok 2014, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady k roční závěrce za rok 2014, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.

Odůvodnění:

Schválení patří do působnosti valné hromady.

5) **Schválení roční závěrky za rok 2014 a přednesení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční závěrku společnosti za rok 2014.

Odůvodnění:

Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.

6) **Schválení auditora pro ověření roční závěrky na rok 2015**

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro ověření roční závěrky na rok 2015, a to konkrétně Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů, Thámova 7, Praha 8, PSČ 186 00, Doc. Ing. Karel Novotný, CSc., auditor č. 260, nar. 13.03.1933, bytem Vacínovská 831/4, Praha 5, PSČ 158 00, zastoupený Ing. Karlem Novotným, auditor č. 1824.

Odůvodnění:

Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací Organizační kanceláře Praha, sdružení auditorů.

7) **Závěr**

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19.06.2015. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Prezence akcionářů bude započata v 9.30 hodin v sídle firmy. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu změny stanov, je povinen doručit jeho písemné znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

V Bakově nad Jizerou dne 13.05.2015

za představenstvo společnosti DOBA a.s.
Karel Zetka