

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,

kteřá se bude konat dne 04.03.2015 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) Souhlas se spoludlužnictvím**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje - vyslovuje souhlas se spoludlužnictvím ve prospěch věřitele Raiffeisenbanky a.s., kdy dlužníkem bude spol. Advanced Accessory Systems s.r.o., se sídlem Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, PSČ 294 01.

Odůvodnění:

Podnikatelská výpomoc - tento záměr není k podnikatelské újmě společnosti.

- 4) Závěr**

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25.02.2015. 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.

V Bakově nad Jizerou dne 30.01.2015

za představenstvo společnosti DOBA a.s.
Karel Zetka