

# 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 20.10.2014 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 2013**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje zprávu představenstva.*

**Odůvodnění:**

*Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2013.*

- 4) Zpráva dozorčí rady k roční závěrce za rok 2013, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady k roční závěrce za rok 2013, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.*

**Odůvodnění:**

*Schválení patří do působnosti valné hromady.*

**5) Schválení roční závěrky za rok 2013 a přednesení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje roční závěrku společnosti za rok 2013.*

**Odůvodnění:**

*Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.*

**6) Schválení auditora pro ověření roční závěrky za rok 2013**

**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 za rok 2013, a to konkrétně Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů, Thámová 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) Odvolání stávajícího člena představenstva**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje odvolání Mgr. Marcely Libalové, nar. 01.12.1965, bytem Krabčice 93, PSČ 411 87.*

**Odůvodnění:**

*Časová náročnost výkonu funkce.*

**8) Volba nového člena představenstva**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje volbu nového člena představenstva, a to - Marek Zetka, nar. 29.11.1989, bytem Dalovice 102, Mladá Boleslav, PSČ 293 01.*

**Odůvodnění:**

*Marek Zetka má veškeré předpoklady pro výkon funkce člena představenstva.*

**9) Převod pozemků ve vlastnictví spol. DOBA a.s.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje podej pozemků par.č. St. 582/2 o výměře 1396 m2 (zastavená plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba Bakov nad Jizerou, č.p. 674, přím.objekt, parc.č. St. 582/5 o výměře 1879 m2 (zastavená plocha a nádvoří), součástí je stavba bez čp/če, výroba, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 582/5, parc.č. St. 1273 o výměře 2907 m2 (zastavená plocha a nádvoří), součástí je stavba bez čp/če, výroba, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1273, parc.č. 777/4 o výměře 4180 m2 (ostatní plocha), parc.č. St. 1638 o výměře 2045 m2 (zastavená plocha a nádvoří), součástí je stavba bez čp/če, výroba, stavba stojící na pozemku p.č.: St. 1638, parc.č. 1562 o výměře 278 m2 (ostatní plocha) a parc.č. 1575 o výměře 276 m2 (ostatní plocha), zapsané ve veřejném seznamu u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV č. 1020 pro obec a k.ú. Bakov nad Jizerou společnosti EMERGE, s.r.o., IČ 14803402, se sídlem Tyršova 1075, Bakov nad Jizerou, PSČ 294 01, jednající Miroslavem Palounekem - jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1964.*

**Odůvodnění:**

*Společnost již předmětné pozemky nevyužívá ke své podnikatelské činnosti.*

**10) Závěr**

**Rozhodný den:** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 13.10.2014. 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 10.09.2014

za představenstvo společnosti DOBA a.s.  
Karel Zetka