

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 30.6.2014 ve 13.00 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) Změna čl. 36 stanov Společnosti**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu čl. 36 stanov Společnosti s tím, že nové znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění čl. 36 stanov Společnosti.

Nové znění čl. 36 stanov Společnosti bude znít následovně:

Oznámení Společnosti se vždy uveřejňují na internetových stránkách společnosti.

Odůvodnění:

Důvodem přijetí změny čl. 36 stanov Společnosti je přizpůsobení se zákonným ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), dle kterého se oznámení Společnosti uveřejňují na internetových stránkách Společnosti, které je Společnost povinna si nechat zřídit.

- 4) Závěr**

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23.06.2014. 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 12.30 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 19.5.2014

za představenstvo společnosti DOBA a.s.
Karel Zetka