

# 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 25.08.2014 v 13,00 hodin v sídle společnosti Bakov nad Jizerou, Smetanova 987, PSČ 294 01.

### **Program jednání:**

**1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a schválení nového jednacího řádu**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

**Odůvodnění:**

*Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami Společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách Společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe Společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.*

**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) Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje nové znění stanov Společnosti, které byly na této valné hromadě projednány s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov Společnosti.*

**Odůvodnění:**

*Důvodem přijetí nového úplného znění stanov Společnosti je splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) na přizpůsobení stanov Společnosti nové právní úpravě*

*účinné od 1.1.2014. V rámci tohoto přizpůsobení byly stanovy komplexně upraveny. Nové úplné znění stanov Společnosti bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.*

**4) Rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku (opt-in dle § 777 odst. 5 ZOK)**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada rozhoduje o tom, že se Společnost ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku.*

**Odůvodnění:**

*S ohledem na rekodifikaci soukromého práva, zejména znění ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností ode dne 1.1.2014 Společnost přistupuje k plnému podřízení se nové právní úpravě (tzv. opt-in dle § 777 odst. 5 ZOK).*

**5) Závěr**

**Rozhodný den:** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18.08.2014 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 21.07.2014

za představenstvo společnosti DOBA a.s.  
Karel Zetka