

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
**DOB-Invest a.s. se sídlem Dobřichovice, Za Mlýnem 2, IČ 25 10 19 01**  
společnost zapsána v OR MS v Praze v odd. B, vložka 4512  
(dále jen „společnost“),

kteřá se bude konat v notářské kanceláři JUDr. Aleny Procházkové, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 265/26 dne 25.06.2014 v 10.30 hodin

s tímto programem:

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy Valné hromady a pracovních orgánů VH
3. Schválení úplného nového znění Stanov v důsledku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), jehož režimu se společnost hodlá podřídit, a to schválením změny společenské smlouvy tak, aby nebyla v rozporu s kogentními ustanoveními ZOK, a dále tak, že se společnost podřizuje ZOK jako celku (opt in), k čemuž dojde nejdříve zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.

Navrhovány jsou zejména změny stanov:

- a) úprava působnosti valné hromady v souladu se ZOK,
  - b) úprava svolávání valné hromady,
  - c) úprava usnášeníschopnosti VH,
  - d) stanovení, že funkční období členů představenstva je na dobu neurčitou,
  - e) stanovení, že dozorčí rada má jednoho člena, jehož funkční období je na dobu neurčitou,
  - f) vypuštění zákonného rezervního fondu, rozdělení zisku v souladu se ZOK,
  - g) přistoupení společnosti k ZOK jako celku.
4. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a dozorčí rady o kontrolní činnosti
  5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013
  6. Rozhodnutí o případném vyplacení dividend, tantiém a dalších odměn
  7. Schválení auditora na další účetní období
  8. Odvolání členů dozorčí rady
  9. Návrh na zvolení člena dozorčí rady – JUDr. Antonín Havlík, Ph.D.
  10. Upozornění dle § 452 ZOK a hlasování o případném nesouhlasu dle § 452 odst. 1 ZOK
  11. Hlasování o zvolení navrženého člena dozorčí rady
  12. Schválení smluv o výkonu funkce
  13. Závěr

K bodu 3. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění Stanov společnosti, které bylo na této valné hromadě projednáno s tím, že toto znění nahrazuje dosavadní znění Stanov. Schválením této změny Stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích, k čemuž dojde zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.

**Odůvodnění:**

Návrh nového znění Stanov vyplývá z nutnosti přizpůsobení novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Nové znění Stanov se současně zasílá všem společníkům s touto pozvánkou, případně je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 9 – 13 hodin.

K bodu 4. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu auditora.

K bodu 5. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013

K bodu 6. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že dividendy a tantiémy či jiné odměny nebudou vypláceny.

K bodu 7. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro ověření roční účetní závěrky pro rok 2014 – BT Audit s.r.o. Mnichovice.

**Odůvodnění k bodům 4. až 7.**

Společnost si zachovává stabilní hospodářské výsledky, a proto pokračuje ve své ekonomické i obchodní strategii beze změn.

K bodu 8. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odvolání členů dozorčí rady:

- JUDr. Antonín Havlík, r.č. 660610/0578, bytem Dobřichovice, Za Mlýnem 435,
- Ing. Jaromír Seidl, r.č. 650219/1080, bytem Most, M. Majerové 2286/2,
- Ing. Zdeněk Vacek, r.č. 631207/1645, bytem Nučice 1.

K bodu 9. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na zvolení člena dozorčí rady - JUDr. Antonín Havlík, Ph.D.

K bodu 10. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí aktivity JUDr. Antonína Havlíka, Ph.D. v jiných společnostech, na které valnou hromadu upozornil; valná hromada vyslovila s těmito aktivitami souhlas.

K bodu 11. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada volí JUDr. Antonína Havlíka, Ph.D. za člena dozorčí rady

**Odůvodnění k bodům 9. 10. a 11.**

Odvolání stávajících členů dozorčí rady se předchází případným pochybnostem o jejich členství v souvislosti se snížením počtu členů tohoto orgánu. Zvolený člen dozorčí rady splňuje požadavky ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady, má dostatečné odborné vzdělání, ve společnosti působí řadu let a je seznámen s jejími potřebami a chodem.

K bodu 12. v pořadu jednání návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce se členy orgánů společnosti.

**Odůvodnění k bodu 12.**

Návrh smlouvy o výkonu funkce reflektuje požadavek ZOK na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce a zakládá též právo členů na odměnu.

Nové znění Stanov se současně zasílá všem akcionářům s touto pozvánkou, případně je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 9 – 13 hodin a na jejich webových stránkách.

Akcionáři jsou povinni sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle § 264 odst. 2 ZOK.

V Dobřichovicích dne 20.05.2014

.....  
Předseda představenstva