

**XVII.
TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU**

- 17.1 Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát alebo opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia Spoločnosti.
- 17.2 Spoločnosť má vytvorený rezervný fond.
- 17.3 Spoločnosť je povinná rezervný fond každoročne doplniť o 10% z čistého zisku vyčisteného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20% základného imania.
- 17.4 O použití rezervného fondu rozhoduje Predstavenstvo.

**XVIII.
ROZDELOVANIE ZISKU**

- 18.1 Spoločnosť zo svojho zisku prioritne uhrádza dane a poplatky a vykoná odvod do rezervného fondu.
- 18.2 Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídelu do rezervného fondu, rozhodne Valné zhromaždenie najmä o:
- a) výške tantiém členom orgánov Spoločnosti vyjadrených percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadri v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiá vyplácania dividend.

**ČASŤ PIATA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

17

**XIX.
SPÔSOB KONANIA V MENE SPOLOČNOSTI**

- 19.1 Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia Predstavenstva, a to i každý samostatne.
- 19.2 Podpisovať za Spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia Predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov Predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k vyličenému alebo napísanému názvu Spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

**XX.
DOPŇANIE A ZMENA STANOV**

- 20.1 O doplnení a zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtrietinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 20.2 Návrh zmien Stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote na zvolanie Valného zhromaždenia.

20.3 Pre prijatie doplnenia alebo zmeny Stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí Valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

20.4 Ak sa doplnením alebo zmenou Stanov zmenia skutočnosti zapísané v Obchodnom registri, je Predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do Obchodného registra.

**XXI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

21.1 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia Stanov stanú neplatnými, táto neplatnosť sa nedotkne platnosti ostatných ustanovení Stanov, a na úpravu dotknutých otázok sa použije

18

ustanovenie príslušného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam Stanov.

21.2. Tieto Stanovy sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

**ZOZNAM OSÔB NAVRHNUTÝCH ZA ČLENOV PREDSTAVENSTVA
SPOLOČNOSTI**

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“), podľa § 184 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení,

týmto navrhuje,

aby na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 08.06.2016 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, bola za člena predstavenstva Spoločnosti zvolená nasledovná osoba:

Ing. Milan Schuller, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962; r. č.: 620830/0967.

V Šuji dňa 29.04.2016



Ing. Jozef Maťaťa
predseda predstavenstva



Ing. Pavel Fuchs
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva

