

Strana ôsma-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.305 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,105% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.305 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305 -----

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0 -----

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 -----

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0 -----

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 6 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 8 programu RVZ -----

---Predseda RVZ potom otvoril bod 8 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 7 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 7: -----

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jána Šroubeka, bytom K Dědu 444, 266 01 Beroun, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1958, r.č.: 580527/1318 a Vlastimila Šlosara, bytom K Samohelece 812, 267 51 Zdice, Česká republika, dátum narodenia: 3.11.1952, r.č.: 521103/219.

---Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 7. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 7 a následne ich vyzval na hlasovanie. -----

---Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 7: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.305 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,105% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.305 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305 -----

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0 -----

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 -----

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0 -----

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Strana deviata-----

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 7 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 9 programu RVZ -----

---Predseda RVZ potom otvoril bod 9 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 8 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 8: -----

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Milana Schullera, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962; r. č.: 620830/0967. -----

---Predseda RVZ uviedol, že zoznam osôb navrhnutých za členov predstavenstva Spoločnosti bol akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ním dostatočne oboznámiť. Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 8. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 8 a následne ich vyzval na hlasovanie. ---

---Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 8: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.305 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,105% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.305 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305 -----

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0 -----

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 -----

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0 -----

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 8 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 10 programu RVZ -----

---Predseda RVZ konštatoval, že program RVZ bol naplnený, poďakoval prítomným za účasť a RVZ ukončil o 11:35 hod. -----

---Neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice o priebehu RVZ tvoria nasledovné prílohy: -----

Listina prítomných akcionárov -----

Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťu vedením RVZ -----

Návrhy uznesení RVZ a stanovisko predstavenstva Spoločnosti -----

Strana desiatá-----
Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015 -----
Výročná správa za rok 2015 vrátane správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015 --
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou
za rok 2015 -----
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 -----
Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na
rozdelenie zisku za rok 2015 -----
Správa dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2015-----
Podnikateľský zámer na rok 2016-----
Odporúčanie dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit-----
Návrh zmien stanov Spoločnosti-----
Zoznam osôb navrhnutých za členov predstavenstva Spoločnosti-----

---Účastníci súhlasia a zároveň splnomocňujú notára JUDr. Martinu Gontkovičovú, so sídlom
Notárskeho úradu Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, aby kedykoľvek vykonal vo forme
doložky k tejto notárskej zápisnici opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmych
nesprávností tejto notárskej zápisnice. -----

---Účastníci vyhlasujú, že v súlade s § 95 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti boli oboznámení s výškou odmeny notára za poskytnutie právnej služby - spísanie
tejto notárskej zápisnice pred poskytnutím služby.-----

---O tomto bola táto notárska zápisnica napísaná, účastníkmi prečítaná a schválená a na znak
súhlasu s jej obsahom ako úplným a správnym predo mnou, notárom, vlastnoručne
podpísaná.-----

-----**Dátum ako hore**-----

JUDr. Stanislav Kovár v.r., predseda RVZ-----

Mgr. Lenka Košťálová v.r., zapisovateľ RVZ-----

Ing. Ondrej Popluhár v.r., overovateľ zápisnice RVZ-----

Ing. Jozef Maťaťa v.r., overovateľ zápisnice RVZ-----

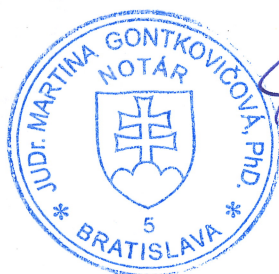
JUDr. Martina Gontkovičová, notár v.r. MP-----

---Osvedčujem, že tento rovnopis notárskej zápisnice pozostávajúci z desiatich listov a príloh
sa doslovne zhoduje s prvopisom notárskej zápisnice pozostávajúcim z desiatich listov
a príloh, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc na Notárskom úrade notára JUDr.
Martiny Gontkovičovej, so sídlom v Bratislave, pod č. N 173/2016 Nz 21813/2016. -----

---Notársky centrálny register listín prideliť dňa 17. júna 2016 notárskej zápisnici registračné
číslo **NCRIs 22431/2016**. -----

-----**V Bratislave dňa 17. júna 2016**-----

-----JUDr. Martina Gontkovičová Notár-----






Listina prítomných akcionárov

z riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

konaného dňa 08.06.2016 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwältte 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

Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 28.253 kusov kmeňových akcií s rovnakou menovitou hodnotou (33,193919 EUR/akcia).

Poradové číslo zápisu do listiny prítomných	Akcionár: obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko	Údaje o konajúcej osobe (meno, priezvisko, funkcia) alebo údaje o splnomocnencovi (obchodné meno a sídlo, alebo meno, priezvisko, bydlisko)	Akcie			Podpis akcionára resp. osoby/ osôb oprávnených na jeho zastupovanie
			Počet akcií	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie (v EUR)	
1.	JOMA, spol. s r.o. Dolkam Šuja, 015 01 Rajec, SR	JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o. splnomocnenec Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava	16.342	16.342	542.455,024298	
2.	Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, ČR	JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o. splnomocnenec Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava	8.603	8.603	285.567,285157	

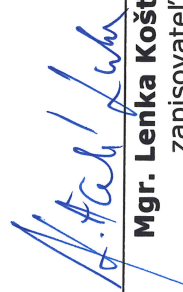
Poradové číslo zápisu do listiny přítomných	Akcionář: obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko	Údaje o konajúcej osobe (meno, priezvisko, funkcia) alebo údaje o splnomocnencovi (obchodné meno a sídlo, alebo meno, priezvisko, bydlisko)	Akcie			Podpis akcionára resp. osoby/ osôb ho zastupovanie
			Počet akcií	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie (v EUR)	
3.	Ing. Jozef Maťaťa Zábrehy 947/4 010 07 Žilina - Bytčica r.č. 540311/2495		1.360	1.360	45.143,729840	

Poradové číslo zápisu do listiny přítomných	Akcionár: obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko	Údaje o konajúcej osobe (meno, priezvisko, funkcia) alebo údaje o splnomocnencovi (obchodné meno a sídlo, alebo meno, priezvisko, bydlisko)	Akcie			Podpis akcionára resp. osoby/ osôb oprávnených na jeho zastupovanie
			Počet akcií	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie (v EUR)	

Potvrdzujem správnosť listiny prítomných.
V Bratislave dňa 08.06.2016



JUDr. Stanislav Kovár
predseda riadneho valného zhromaždenia



Mgr. Lenka Košťálová
zapisovateľ

POVERENIE

podľa § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Š u j a 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“)

týmto poveruje

pána Ing. Jozefa Maťaťu, bytom Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, vedením 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 zasadačej miestnosti, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
 - (b) výročnej správy za rok 2015
 - (c) správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
 - (d) dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou za rok 2015
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2015
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
 - (b) výročnej správy za rok 2015
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2016
6. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2016
7. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
8. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
9. Voľba člena predstavenstva Spoločnosti
10. Záver

Toto poverenie platí až do zvolenia predsedu vyššie uvedeného riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

V Šuji dňa 29.04.2016



Ing. Jozef Maťaťa
predseda predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva



Ing. Pavel Fuchs
člen predstavenstva

NÁVRHY UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKO PREDSTAVENSTVA

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**“), v súlade s § 184a ods. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, týmto:

- a) navrhuje, aby riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 08.06.2016 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „**RVZ**“) 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, hlasovalo o nižšie uvedených návrhoch uznesení a schválilo nižšie uvedené návrhy uznesení, podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ; a
- b) predkladá stanovisko predstavenstva Spoločnosti, ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia.

Program rokovania RVZ je nasledovný:

1. Otvorenie
 2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
 3. Prerokovanie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
 - (b) výročnej správy za rok 2015
 - (c) správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
 - (d) dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou za rok 2015
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2015
 4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
 - (b) výročnej správy za rok 2015
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
 5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2016
 6. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2016
 7. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
 8. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
 9. Voľba člena predstavenstva Spoločnosti
 10. Záver
-