

Prehľad peňažných tokov za rok 2015

v EUR	2 015	2 014
Peňažné toky z prevádzkových činností		
<u>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</u>	149 305	127 856
<u>Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:</u>		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	238 229	184 331
Zmena stavu opravných položiek (dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok)	0	-8 889
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-189	2 431
Zmena stavu dlhodobých rezerv	2 214	0
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	-37	-2 254
Úrokové náklady	0	0
Ostatné položky nepeňažného charakteru	-1 824	-3 071
	<u>238 393</u>	<u>172 548</u>
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	-11 162	71 254
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-13 878	199 843
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	-51 948	-52 440
	<u>-76 988</u>	<u>218 657</u>
Peňažné toky z prevádzkových činností	310 710	519 061
(Daň z príjmu zaplatená)	-30 661	-63 909
Úroky zaplatené	0	0
Úroky prijaté	37	2 254
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	280 086	457 406
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-259 922	-129 293
(Náklady na vývoj)	0	0
Príjmy z predaja zariadenia	0	0
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-259 922	-129 293
Peňažné toky z finančných činností		
(Splátky pôžičiek)	0	0
Príjmy z pôžičiek	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach	0	0
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	20 164	328 113
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	5 091 050	4 762 937
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred úpravou o kurzové rozdiely	5 111 214	5 091 050
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely	5 111 214	5 091 050

DOLKAM Šuja a.s.
so sídlom Šuja, 015 01 Rajec



VÝROČNÁ SPRÁVA
akciovej spoločnosti DOLKAM Šuja a.s.
za rok 2015

Šuja, marec 2016

O b s a h :

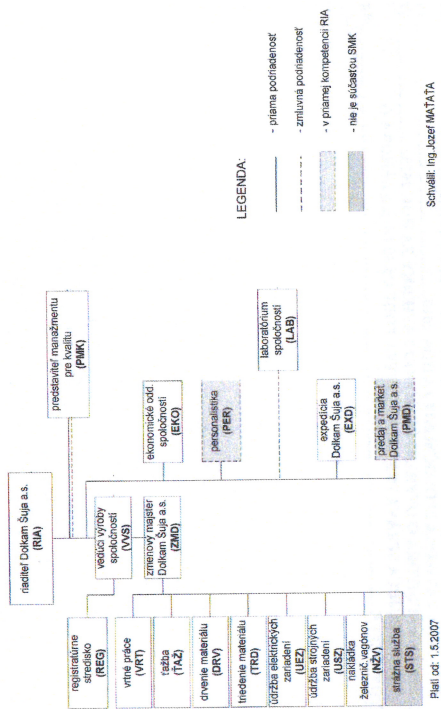
1. ÚVOD.....	3
2. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU, INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 PÍSM. A) ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.....	4
2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti.....	4
2.2 Výrobné výsledky.....	4
2.2.1 Výroba a predaj.....	4
2.2.2 Kvalita výrobkov.....	7
2.3 Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu.....	7
2.3.1 Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, zmenenosť, nadsasová práca.....	7
2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov.....	8
2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami.....	8
2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť.....	9
2.3.5 Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie.....	9
2.4 Finančné hospodárenie.....	9
2.4.1 Výkony, náklady a zisk.....	9
2.4.2 Materiálové náklady.....	9
2.4.3 Zásoby hotových výrobkov.....	10
3. ĎALŠIE INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.....	11
4. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ.....	12
4.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.....	12
4.2 Vyznamané informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke.....	12
4.3 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov.....	12
4.4 Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov.....	13
4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva.....	13
4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti.....	14
4.7 Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií.....	14
4.8 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majetelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly.....	14
4.9 Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. j) a j) zákona o účtovníctve.....	14
5. ZÁVEREČNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI.....	15
6. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015.....	16
7. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERY A ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2015.....	17
8. VYSVETLJUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA PODĽA § 20 ODS. 8 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.....	18

1. Úvod

Spoločnosť D O L K A M Š ů j a a. s., so sídlom Š ů j a, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „spoločnosť“) vyhotovila v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) nasledovnú výročnú správu za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.

2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, informácie podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve

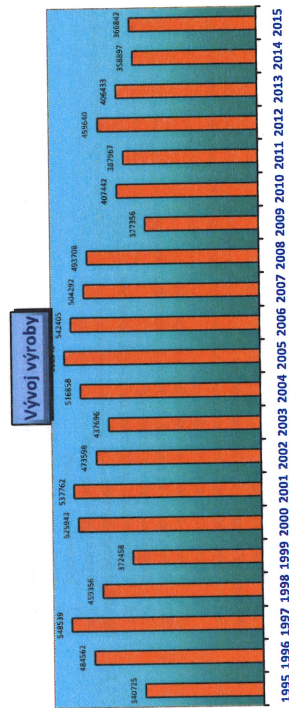
2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti



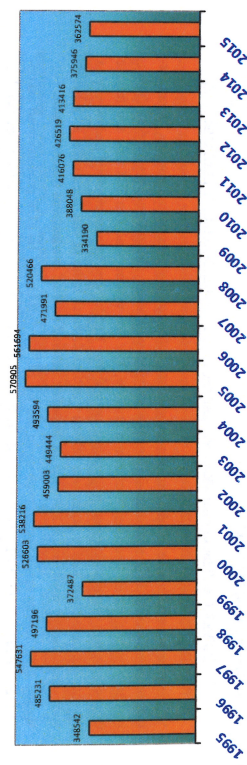
2.2 Výrobné výsledky

2.2.1 Výroba a predaj

V roku 2015 sme vyrobili celkom 366.842 ton, čím sme prekročili stanovený plán o viac ako 10 tisíc ton. Expedíciu sme dosiahli na podobnej úrovni, pričom za rok 2015 sme vyexpedovali 362.574 ton, čo bolo o necelých 6 tisíc ton viac ako bol stanovený plán. Oproti predchádzajúcemu roku to bol však prepad o viac ako 13 tisíc ton. Dlhodobý vývoj ťažby a predaja je vykreslený v nasledujúcich grafoch:



Vývoj predaja



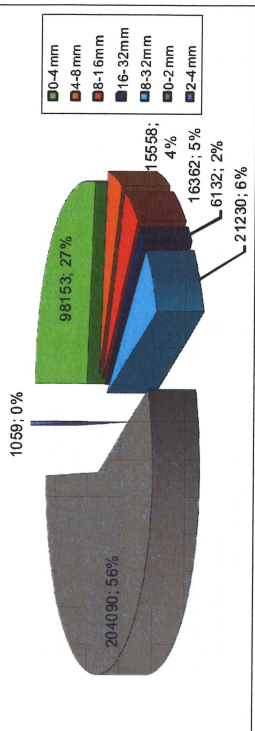
Predaj podľa jednotlivých frakcií

Pomer výroby jednotlivých frakcií osiava v trende posledných rokov z predchádzajúceho obdobia, pričom ešte stúpol podiel jemných frakcií, ktorý v roku 2015 predstavoval 83,6 %, čo je navyše o 8% v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014. Frakcie 0/4mm spolu s frakciou 0/2mm sa teda v roku 2015 predalo celkom 303.302 ton. Jednalo sa hlavne o dodávky s využitím v sklárskom priemysle a hutníctve. V hutníctve zaznamenávame stabilný ročný pokles odberov, no v roku 2015 došlo naopak k nárastu spotreby frakcie 0/4mm, pričom celkový predaj frakcie 0/4mm predstavoval 86.790 ton oproti plánovaným 65 tisíc tonám, čo spolu s 21.230 ton frakcie 8/32mm predstavuje celkový podiel predaja do hutníctva viac ako 30 %. Široke hlavným odvetvím upotrebenia dolomitu osiava sklársky priemysel, ktorého celkový podiel v predaji dosiahol okolo 60%.

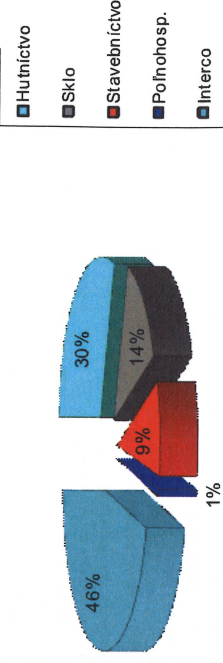
Podiel expedície jednotlivých frakcií bol nasledovný:



ROK 2015 - PREDAJ PODĽA FRAKCIÍ



DOLKAM ROK 2015 - PREDAJ PODĽA ODVETVÍ



Ťažba

V roku 2015 sme sa snažili ťažbu sústrediť na ťažobné rezy E518 a E530 s doplnením na ctiži E486. V priebehu roku 2015 sme vykonali celkovo 22 clonových odstrelov s celkovým množstvom rozptajenej rúbanej vyše 380 tisíc ton.

Pri nakládke rúbanejiny sme na ťažobných rezoch E530 a E518 využívali hlavne hydraulické rýpadlo DH621 a podľa potreby aj koľesový nakladač CAT 972K. Pri ťažbe na spodnom ťažobnom reze E486 sme sa snažili využívať hlavne elektrické rýpadlo E303, aby bola v čo najvyššej miere využitá elektrifikácia tohto jediného ťažobného rezu. Podarilo sa nám kompletne dokončiť vykonávanie skryvkových prác v novorozšírenej časti lomu č.6 v K.Ú. Rajčejská Lesná, pričom celý rozsah skryvkových prác sme realizovali svojipomocne s použitím hydraulického rýpadla DH411 s pomocou pásového baldozera T130 s výnimkou nakládnych vozidiel na odvoz skryvky, ktoré sme riešili dodávateľsky.

Podobne ako v predchádzajúcom období sme technologickú navážku na drvič zabezpečovali dodávateľským spôsobom, pričom dopravné vzdialenosti v lome boli v rozmedzí 500-800 metrov zo spodných častí lomu a 1050-1250 metrov z horných častí.

Aj v roku 2015 sa všetky produkty pre hutnícky priemysel expedovali k odberateľovi prostredníctvom železničnej dopravy, čím sme v roku 2015 expedovali celkom 66 ucelených vlakov s celkovým množstvom 108.020 ton, čo je takmer totožné s predchádzajúcim rokom 2014.

Cenníkové ceny výrobkov v roku 2015 sú už dlhšie obdobie nezmenené, a naviac, väčšine významných odberateľov boli poskytnuté množstevné zľavy, aby sme udržali konkurencieschopnosť. Prehľad cenníkových cien v roku 2015 bez DPH:

Frakcia (mm)	EUR/t
0/4	8,17
4/8	6,84
8/16	6,84
16/32	5,94
0/32	5,04
0/2	15,-
2/4	8,30

V uvedených cenách nie je započítaný franco príplatox za nakládku do vozňov. V roku 2015 bol ku každej naloženej tóne účtovaný franco príplatox, ktorý sa pohyboval na hranici 1,20 EUR.

2.2.2 Kvalita výrobkov

Na kvalitu výroby a kontrolu kvality hotových výrobkov klademe stabilne vysoký dôraz. Kontrola kvality spočíva jednak v kontrole chemického zloženia vstupnej suroviny ako aj hotových výrobkov, a tiež vo vykonávaní stových rozborov jednotlivých frakcií.

Chemické analýzy sa vykonávajú už počas realizácie vrtných prác, čím vieme skoro presne predpokladať chemickú skladbu materiálu, a tým vykonávať a riadiť separovaniu ťažbu pre pokrytie individuálnych potrieb zákazníkov. Výsledkom týchto analýz je mapa chemického zloženia zásob. Následne kon-trolujeme proces výroby ako aj hotové výrobky pravidelným odobraním vzoriek kameniva a vykonávaním stových a chemických rozborov.

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútro podnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný Technickým a skúšobným ústavom v Bratislave, ktorý sa vzťahuje na kamenivo do betónu, do malty, do nesmelých a hydraulicky smelých materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, lešiek a iných dopravných plôch. Na základe certifikátu sú následne vysťahované vyhlásenia o zhode podľa platných predpisov pre spomínané druhy použitia pre frakcie 0-2mm, 0-4mm, 4-8mm a 8-16mm.

Na základe riadenia systému kvality sme držiteľmi medzinárodného certifikátu kvality EN ISO 9001 : 2008, ktorý sa nám opätovne podarilo obhájiť certifikačným auditom konajúcim sa v termíne 9. no-vembra 2015 spoločnosťou TÜV NORD. Pri realizácii kontrolného auditu bolo vydaných celkom 5 námetov na zlepšenie. Zavedenie systému kvality slúži ako prostriedok pre cieľové uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom udržaťvať resp. zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposled-nom rade aj k zvýšeniu povedomia firmy a ako určitý náskok v konkurenčnom prostredí.

2.3 Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu

2.3.1 Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, znenosť, nadčasová práca

V priebehu roku 2015 sme v našej spoločnosti zamestnávali v trvalom pracovnom pomere 29 zamest-nancov. Počas roku 2015 sme sa snažili vykonávať výrobu hlavne v dvojzmennej prevádzke. Výnimkou bola prevádzka na terciálnej triediaci a driarni, kde pre výrobu viac ako 208 tisíc ton frakcie 0/2mm sme boli nútení vykonávať trojzmennú prevádzku. Každoročne sa nám zhoršujú podmienky na výrobu frakcie 0-2mm, keďže postupnou ťažbou v nižších častiach lomu sa viac strácajú s vysokými vodou udržiavanej v prasklinách, ktorá má za následok stabilnú nutnosť predstúšania frakcie 0-4mm.

V roku 2015 bolo na mzdy vyplatených spolu 463 tis. EUR a ďalších 151 tis EUR predstavovali zákonné sociálne náklady na mzdy. Spoločnosť sa snaží každoročne dodržiavať ročný nárast miezd nad hra-ničnou ročnú mieru inflácie. V roku 2015 sa platy pracovníkov zdvihli v jednotlivých mzdových trie-dach o 3,5%. Mieru nadčasovej práce sa nám v roku 2015 podarilo udržať na minimálnej úrovni.

2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov

Každoročne sa snažíme minimalizovať doby odstávok a operatívnych opráv a prác spojených s údržbou a tým plnenia potrieb zákazníkov a plynulosť výroby. Hlavným nástrojom je vykonávanie preventívnej a plánovanej údržby jednotlivých technologických zariadení podľa pripravovaných ročných a mesačných plánov údržby, vypracovaných v zmysle systému riadenia kvality. V roku 2015 sa hlavná starostlivosť venovala triediacich plochách hlavne na sekundárnom a terciálnom stupni a taktiež systému predstúšania, samonému horáku ako aj rozvodom vykurovacieho média. Samostatne náročná bola oprava ter-ciálneho driča DVH 630x1000mm, na ktorom došlo k veľkým vážnej havarijnej poruche, ktorú sme museli operatívne riešiť.

Väčšinu údržbárskych prác sme si však zabezpečovali svojpomocne vďaka dlhoročným skúsenostiam našich zamestnancov a dodávateľsky sme využívali iba odborné výkony a servisy pri údržbe kolosových nakladačov a hydraulických rýpadl.

Celková hodnota vyčerpaných finančných prostriedkov na údržbu, náhradné diely a opravy v roku 2015 dosiahla 175 tisíc EUR, čím sme prekročili stanovený plán na tieto činnosti v hodnote 58 tisíc EUR, čo bol dôsledok poruchy terciálneho driča DVH 630x1000. Vplyvom šláje modernizácie tech-nologickej linky a dopravnej techniky spolu s opravou a rekonštrukciou fasády budovy šámi sú naše vý-sledky zaťaženie pomerne vysokými odpismi, ktorých hodnota v roku 2015 predstavovala 238 tisíc EUR.

Podarilo sa dokončiť odstránenie skrytých hmôt v novo rozšírenej časti dobývacieho priestoru v časti K.Ú. Rajecká Lesná, pričom práce spojené s touto činnosťou si vyziadali v roku 2015 náklady vo výške 194,613 EUR spolu s poplatkami za trvale vyňaté porastov z lesného fondu. Ďalšou významnou investíciou bola oprava a rekonštrukcia fasády budovy šámi, kde došlo k výmene poškodených fasád-nych oícen a garážových dverí a vyrovnanie a zateplenia fasády spolu s výmenou odkvapového a atiko-vého systému. Celkové náklady na rekonštrukciu budovy šámi dosiahli 36,955 EUR.

2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami

Nášim hlavným energetickým zdrojom výroby je elektrická energia, ktorú používame pre celú techno-logiu výroby a pre nakladacie suroviny do dopravných prostriedkov elektrickými rýpadlami. Pre celko-vý proces výroby sme v roku 2015 na technologických linkách drevenia a triedenia spotrebovali celkovo 2.134 tis. kWh v celkovej hodnote 219 tis. EUR.

Priemerná spotreba elektrickej energie na technologické linky CPP1 dosiahla 4,11 kWh/t a na techno-logické linky terciálneho drevenia a triedenia CPP2 dosiahla hodnotu 3,08 kWh/t, čo bolo zhruba na úrovni predchádzajúceho roku a zároveň cena nákupu elektrickej energie oproti predchádzajúcemu ob-dobiu mierne klesla, čím sa nám podarilo ušetriť zhruba 17 tisíc EUR na nákupe oproti plánu.

Pri terciálnom spracovaní frakcie 0-4mm sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou na nákladoch podieľa aj spotreba vykurovacieho oleja na predstúšanie. V roku 2015 sme mali v pláne pre-chod zo spotreby ťažkého vykurovacieho oleja na finančnejšej mierej spotreby a vhodným klimatickým podmien-kami v letnom období, kedy sušenie nebolo potrebné, preskočili celkovú plánovanú spotrebu o celkovo 2015. Týmto oneskorením sme aj napriek zníženiu mierej spotreby a vhodným klimatickým podmien-kam v letnom období, kedy sušenie nebolo potrebné, preskočili celkovú plánovanú spotrebu o celkovo 5 tisíc EUR. Celková spotreba vykurovacieho oleja v roku 2015 tak dosiahla 142,374 litrov oproti plá-novanej spotrebe 179,922 litrov, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 88 tisíc EUR.

Priemerná ročná spotreba vykurovacieho oleja dosiahla hodnotu 1,40lit./t, čo je o 0,07 litra menej ako v roku 2014.

Spotreba motorovej nafty pre pokrytie potrieb strojných zariadení dosiahla v roku 2015 celkom 68 785 litrov v celkovej hodnote 72tis. EUR. Najväčší podiel na spotrebe mali ako obvykle kolosové nakladáče a hydraulické rýpadlá, ktoré zabezpečovali expedíciu hotových výrobkov a tiež boli nárpmocné pri ťažbe a pri úpravách ťažobných rezov a plošín a čistení komunikácií.

2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť

Pre našich zamestnancov už tradične zabezpečujeme dodávateľský pravidelne v zmysle platných predpisov potrebné školenia a preskúšania, aby bola zabezpečená osveťa v zmysle dodržiavania bezpečnosti práce. Sú to hlavne školenia obsluhy výpadkej, vodíčov nakladačov, zvarčakov, žeriavnikov a väzovov bremlen, obsluhy vrtné súpravy za účasti odborných lektorov. V kompetencii školiacich pracovníkov ŽSR sú školení aj pracovníci obsluhy nakládky vagonov.

Na požadovanej úrovni máme vybudovanú aj požiarnu ochranu, ktorú nám vykonáva odborné spôsobilý externý pracovník.

V priebehu roka sami škoolime pracovníkov z predpisov BOZP a s nimi súvisiacich predpisov a vyhlášok, čím do značnej miery predchádzame úrazom. Školenia nám zabezpečuje externý pracovník.

V rámci dodržiavania bezpečnosti práce sa komplexne staráme o pridelovanie vhodných a náležitých ochranných pracovných pomôcok pre svojich zamestnancov.

Výsledkom našej starostlivosti o bezpečnosť práce je nulová úrazovosť aj v roku 2015. V roku 2015 sme v rámci osveety bezpečnosti práce zaviedli aj názornú vizualizáciu úrazovosti, ktorým je informálny panel s počtom dní bez úrazu. K 31.12.2015 sme evidovali **4410 dní bez úrazu**.

2.3.5 Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie je priebežne monitorovaný spoločnosťou a príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Spoločnosť dbá na plnenie si povinností vyplývajúcich z relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

2.4

Finančné hospodárenie

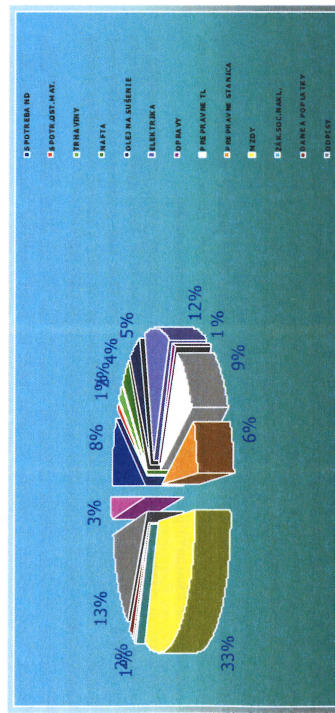
2.4.1 Výkony, náklady a zisk

Na základe dosiahnutej výroby v roku 2015 v objeme 366.842 ton a následnom predaji vo výške 362.575 ton sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné hospodárske výsledky:

	Skut. 2015	Plán 2015	Skut. 2014
celkové výnosy	2.414 tis. EUR	2.220 tis. EUR	2.407 tis. EUR
celkové náklady	2.265 tis. EUR	2.043 tis. EUR	2.279 tis. EUR
pred zdanením	149 tis. EUR	177 tis. EUR	128 tis. EUR
po zdanení	111 tis. EUR	138 tis. EUR	95 tis. EUR

2.4.2 Materiálové náklady

Náklady na náhradné diely, el. energiu, trihaviny, pohonné hmoty, opravy a prepravné vrátane odpisov dosiahli v roku 2015 spolu 2.018 tis. EUR. Oproti plánu na rok 2015 sa nám podarilo ušetriť okolo 25 tisíc EUR, pričom hlavné šetrenie sme zaznamenali v spotrebe nafty a elektrickej energie.



Uvedené nicktoré hodnoty dosiahnutých nákladov v tis. EUR:

	SKUT. 2015	PLÁN 2015	ROK 2014
Spotreba ND	155	88	81
Spotreba ostat. materiálu	23	24	46
Trihaviny	35	35	37
Nafta	72	103	81
Olaj na sušenie	88	83	148
Elektrická energia	219	236	235
Opravy	20	29	16
Prepravné na TL	177	170	167
Prepravné stanica	118	96	119
Mzdy + sociál.	614	645	644
Zákl. sociál. náklady	24	20	22
Dane a poplatky OBU	31	38	31
Odpisy	238	194	184
Služby	51	70	43

Výroba 366.842 ton 356.603 ton 358.897 ton

2.4.3 Zásoby hotových výrobkov

Dňa 31.12.2015 bola vykonaná inventarizácia zásob hotových výrobkov. K uvedenému dňu bol stav hotových výrobkov na skládkach 27.662,06 ton, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 139.856,98 EUR.

Na základe zistených výsledkov inventarizačnej komisia nevyjadrila žiadne nedostatky.

Hotové výrobky podľa frakcií:

	tony
0-4 mm	7.917,48
0-4 mm II.	209,20
4-8 mm	4.721,36
8-16 mm	2.742,07
16-32 mm	4.525,32
32-63 mm	747,80
63-125 mm	516,0
125-250 mm	5.005,79
250-500 mm	12.777,02
spolu	27.662,04 ton

3. Ďalšie informácie podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve

Spoločnosť nemala nakladať na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. V roku 2015 nenadobudla spoločnosť vlastné akcie, ani dočasné listy. Taktiež, v tomto období spoločnosť nenadobudla akcie, dočasné listy a ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve.

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Na základe predaja a vynaložených nákladov sa nám v roku 2015 podarilo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, ktorý pred zrušením predstavoval 149.305 EUR, z čoho 50.112 EUR predstavoval odvod do štátneho rozpočtu a - 12.055 EUR predstavovala odložená daň.

Predstavenstvo plánuje predložiť valnému zhromaždeniu Spoločnosti jediné alternatívne návrhy na rozdelenie čistého zisku za rok 2015 vo výške celkom 111.248 EUR. Tento návrh ráta s prídelením 20.000 EUR do sociálneho fondu a zvyšok, t.j. čiastka 91.248 EUR, bude poukázaný na účelový fond. Rozdelenie zisku priamo súvisí s finančnými výsledkami za rok 2015 a zároveň odzrkadľuje potreby podnikateľského zámeru a plánovaných aktivít spoločnosti pre rok 2016.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali podľa nášho názoru, žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť finančnú, ekonomickú a majetkovú situáciu spoločnosti.

Spoločnosť pri cieľoch a metódach riadenia rizík, vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov nepoužíva zabezpečovacie deriváty. Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám, rizikám likvidity a ani úverovým rizikám. Spoločnosť v priebehu roka 2015 nemala poskytnuté úvery.

Predpokladáme, že v budúcom období bude vývoj činnosti spoločnosti naďalej determinovaný stagnáciou odvetví, v ktorých pôsobí zákazníci spoločnosti. Predpokladáme, že sa nám podarí dosiahnuť aspoň také výsledky ako v roku 2015 a budeme ďalej maximalizovať naše úsilie optimalizovať náklady adekvátne k dosiahnutým výnosom. Spoločnosť bude naďalej klásť dôraz na zvyšovanie, resp. udržanie štandardu kvality výrobkov.

4. Vyhlásenie o správe a riadení

4.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti

Spoločnosť sa prihlásila k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“. Informácie o odchýlkach od tohto kódexu sú predmetom Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktoré je zverejnené na webovom sídle www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“.

4.2 Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Informácie o metódach riadenia spoločnosti obsahuje Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku. Riadenie spoločnosti prebieha v súlade s týmto kódexom.

Informácie o metódach riadenia sú tiež súčasťou stanov spoločnosti, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“.

Vnútro podniková kontrola je zabezpečená internými auditormi, ktorí kontrolujú činnosť spoločnosti. Ich činnosť je riadená medzinárodným certifikátom kvality EN ISO 9001 : 2008, ktorý sa spoločnosť opätovne podarilo obhájiť certifikáciou audítom konajúcim sa v termíne 9. novembra 2015 spoločnosťou TÜV NORD. Zavedenie systému kvality slúži ako podklad pre ciele uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom neustále zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu imidžu firmy. Tento certifikát je dostupný v sídle spoločnosti.

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútro podnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný Technickým a skúšobným ústavom štábnym v Bratislave, ktorý sa vzťahuje na kamenivo do betónu, do malty, nestemelovaných a hydraulicky smelovaných materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výsuvbe ciest, do bitumenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na základe certifikátu sú následne vysielované vyhlásenia o zhode pre spomínané druhy použitia pre frakcie 0 – 2 mm, 0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 16 mm.

Základom hlavných systémov riadenia vnútornej kontroly a rizík spoločnosti vo vzťahu k účtovnej závierke sú pravidelné zasadnutia predstavenstva spoločnosti. Na jednotlivých zasadnutiach sa vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokujú sa aktuálne problémy a prijímajú sa uznesenia k riešeniu problémov v jednotlivých oblastiach činnosti spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti vykonáva kontrolnú funkciu a vypracúva na predloženie valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.

4.3 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia sú mu zverené Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spoločnosť. Ich demonštratívny výpočet je obsiahnutý v článku 10.2 platných stanov spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok a to v lehotě do 3 mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, v súlade s právnymi predpismi a ustanoveniami stanov spoločnosti, je možné zvolat valné zhromaždenie kedykoľvek. V roku 2015 sa valné zhromaždenie spoločnosti konalo jedenkrát. Akcionári na ňom vykonávali svoje akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanov spoločnosti. Akcionár je najmä oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Hlasovacie práva akcionárov spoločnosti nie sú obmedzené. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s

uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ďalšie práva akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, sú uvedené napr. v § 182 Obchodného zákonníka.

4.4 Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Informácie o jeho činnosti sú uvedené v bode 4.3 vyššie.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo vykonávalo svoju činnosť najmä na svojich zasadnutiach. Počas roku 2015 malo predstavenstvo spoločnosti piatich členov a síce:

- Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva
- Ing. Ján Šroubek, člen predstavenstva
- Ing. Pavel Fuchs, člen predstavenstva
- Vlastimil Šlosar, člen predstavenstva
- Ing. Ján Lejdar, člen predstavenstva

Dozorná rada dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Svoju kontrolnú činnosť vykonávala predovšetkým prostredníctvom svojich zasadnutí. Podľa článku 15.11 platných stanov spoločnosti dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady vykonáva činnosť výboru pre audit. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti vypracovala správu, ktorú predložila valnému zhromaždeniu. Dozorná rada mala v roku 2015 troch členov:

- Ing. Ondrej Popluhář
- Ing. Jiří Peřina
- doc. Ing. Vladimír Králíček, ČSc.

Spoločnosť nemala v roku 2015 zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory.

4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva

V súlade s § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a čl. 10.2 g) stanov spoločnosti o voľbe a odvolaní členov predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady, najmä:

- a) zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti,
- b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- c) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- e) udeľuje a odvoláva prokurátora,
- f) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
 - i. návrhy na doplnenia a zmeny stanov,
 - ii. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných a vymeniteľných dlhopisov,
 - iii. riadnu individuálnu a mimoriadnu účtovnú závierku,
 - iv. návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu straty.

13

g) predkladá dozornej rade a valnému zhromaždeniu na prerokovanie najmä výročnú správu a správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, (valnému zhromaždeniu so zapracovanými pripomienkami dozornej rady), najmenej jedenkrát ročne predkladá ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.

Konáť v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje sftihlaným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.

Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určitých stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky. Stanovy spoločnosti neobsahujú osobitnú úpravu. Poverenie zvýšiť základné imanie možno udejiť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť; vždy najviac o päť rokov. Stanovy spoločnosti neobsahujú osobitnú úpravu o nadobudaní vlastných akcií spoločnosťou.

4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti

O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote na zvolanie valného zhromaždenia. 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.

4.7 Účaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií

Počas roka 2015 bolo základné imanie spoločnosti vo výške 937.827,793507 EUR a rozdelené na 28.253 kusov kmeňových akcií na doručiteľ a v zaknihovanej podobe, s nominálnou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR. Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nebola obmedzená. Všetky akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosť nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií a obmedzeniam hlasovacích práv.

4.8 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majitelia cenných papierov s osobitnými právmi kontroly

V roku 2015 mali nasledovní akcionári kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti v zmysle § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.:

- JOMA, spol. s r.o.
- Vápenka Čertovy schody a. s.
- Ing. Jozef Maťaťa.

Žiadni majitelia akcií spoločnosti nemajú osobitné práva kontroly.

4.9 Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnancami, na ktorých zaklade sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzhľadom na funkcie, výpovedňou zo strany zamestnávateľa, ich odvolaním, výpovedňou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

14