

ÚDAJE A DOKUMENTY

UVEREJNENÉ NA WEBOVOM SÍDLE **SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.** V SÚVISLOSTI S KONANÍM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA **SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.**

v súlade s § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

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**“) zvolalo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017 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, s nasledujúcim programom rokovania:

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 2016
 - (b) výročnej správy za rok 2016
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2016
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
 - (b) výročnej správy za rok 2016
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2017
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2017
7. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
8. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
9. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
10. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti
11. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti
12. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
13. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 10.06.2017.

Oznámenie o konaní RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

Ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní RVZ bol celkový počet akcií Spoločnosti 28.253 kusov a celkový počet hlasovacích práv, ktoré sú s akciami Spoločnosti spojené, bol 28.253 hlasov. Hlasovacie právo patriace akcionárovi Spoločnosti sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Spoločnosť nemá vo svojom majetku žiadne vlastné akcie.

Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

Návrhy uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia, sú uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia je uverejnený v tejto podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenovaný dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom je vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie splnomocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať pri prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára). Doručovanie oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o odvolaní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti.

Akcionár má právo nahliadnuť do riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, do návrhu zmien stanov Spoločnosti, ako aj do zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kancelária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní RVZ do 13.06.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov Spoločnosti, ako aj zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech Spoločnosti aspoň na jednu akciu Spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Tieto práva si akcionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla Spoločnosti alebo osobne v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Kancelária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní RVZ do 13.06.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod..