

## SPRÁVA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

**D O L K A M Šuja a.s.**

### o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2015

Dozorná rada 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 § 201 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.06.2016 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prlevozska 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, túto **správu dozornej rady Spoločnosti o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2015.**

Počas roka 2015 pracovala dozorná rada Spoločnosti v nasledovnom zložení:

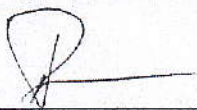
- Ing. Jiří Peřina
- doc. Ing. Vladimír Králíček
- Ing. Ondrej Popluhár

V roku 2015 dozorná rada Spoločnosti vykonávala svoju kontrolnú činnosť prostredníctvom svojich zasadnutí a tiež individuálnou činnosťou jej členov, pričom členovia dozornej rady Spoločnosti využívali právo kontrolovať činnosť predstavenstva Spoločnosti, právo navrhovať a odporúčať predstavenstvu Spoločnosti postupy a riešenia problémov. Dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady v roku 2015 vykonávala aj činnosti výboru pre audit. Dozorná rada pri výkone svojej pôsobnosti riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami Spoločnosti a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Dozorná rada Spoločnosti pri výkone svojej kontrolnej činnosti v roku 2015 dozerala najmä na:

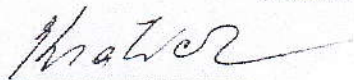
- hospodársku a finančnú činnosť Spoločnosti, stav majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok;
- riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti;
- výkon činnosti predstavenstva Spoločnosti; a
- dodržiavanie stanov Spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia Spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dozorná rada Spoločnosti konštatuje, že v roku 2015 nezaznamenala žiadne zásadné nedostatky vo výkone pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti, ani pri výkone podnikateľskej činnosti Spoločnosti, a preto konštatuje, že výkon pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti boli v roku 2015 v súlade s platnou legislatívou, stanovami Spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

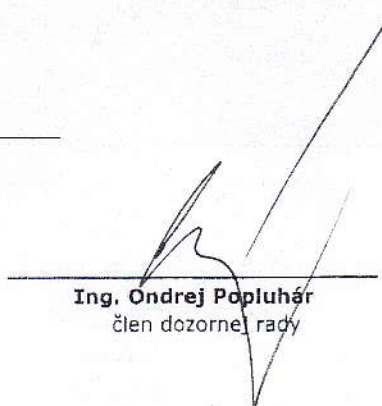
V Šuji dňa 29.04.2016



**Ing. Jiří Peřina**  
predseda dozornej rady



**doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.**  
podpredseda dozornej rady



**Ing. Ondrej Popluhár**  
člen dozornej rady