

POVERENIE

podľa § 188 ods. 1 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“)


týmto poveruje

pána Ing. Jozefa Maťaťa, 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 Prievozska 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej 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 Maťať
predseda predstavenstva


Ing. Pavel Fuchs
člen predstavenstva


Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva