

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 Maťaťa**, bytom Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, vedením riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schön-herr Rechtsanwältin 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 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 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 auditorskej 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

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

V Šuji dňa 04.05.2017



Ing. Jozef Maťať
predseda predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva