

## OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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 aj ako „**Spoločnosť**“) týmto v súlade s ustanovením § 184 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „OBZ“) a článkom XI. bodom 11.1 platných stanov Spoločnosti

zvoláva riadne valné zhromaždenie **Spoločnosti**

ktoré sa bude konať **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 zasadaacej 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 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

Rozhodujúcim **dňom** podľa § 156a OBZ a § 180 ods. 2 OBZ na uplatnenie práva akcionára zúčastniť sa na RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy, resp. ďalších práv akcionára, je 10.06.2017.

Prezentácia akcionárov a zápis do listiny prítomných bude prebiehať v čase od 10:00 do 10:45 hod. v deň a na mieste konania RVZ. Pri prezentácii je potrebné predložiť:

- i) Fyzická osoba, ktorá je akcionárom: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas);
- ii) Fyzická osoba, ktorá je splnomocnencom: písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára), platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) splnomocnenca;
- iii) Právnická osoba, ktorá je akcionárom: výpis z obchodného registra (originál alebo úradne overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace, resp. ak nie je zapísaný v obchodnom registri, predloží výpis z obdobného registra alebo doklad o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára konať (originál alebo úradne overenú kópiu), a platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu akcionára;
- iv) Právnická osoba, ktorá je splnomocnencom: písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára), aktuálny výpis z obchodného registra (originál alebo úradne overenú kópiu) splnomocnenca nie starší ako 3 mesiace, resp. ak nie je zapísaný v obchodnom registri, predloží výpis z obdobného registra alebo doklad o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca konať (originál alebo úradne overenú kópiu) a platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu splnomocnenca.
- v) Akcionár, ktorý má akcie Spoločnosti držané prostredníctvom správcu držiaceho akcie pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.Z. o cenných papieroch v platnom znení, u centrálného depozitára cenných papierov, resp. splnomocnenec takéhoto akcionára, predloží okrem dokumentov uvedených vyššie aj písomné potvrdenie od správcu, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií Spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte správcu k dátumu rozhodujúceho dňa uvedenému vyššie.

Dokumenty uvedené v bodoch i) až v) vyššie (s výnimkou preukazov totožnosti), sa musia pri prezentácii odovzdať osobe zabezpečujúcej zápis do listiny prítomných, pre účely evidencie. Okrem preukazov totožnosti musia všetky predložené resp. doručené cudzojazyčné dokumenty (s výnimkou českého jazyka) obsahovať aj úradný preklad do slovenského jazyka. Každý akcionár sa zúčastňuje na RVZ na vlastné náklady.

#### **Poučenia podľa § 184a OBZ:**

- (1) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom.
- (2) Akcionár má právo požadovať na RVZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy tak, ako je uvedené v § 180 ods. 1 OBZ. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na RVZ úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ. Ak predstavenstvo Spoločnosti nie je schopné poskytnúť akcionárovi na RVZ úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na RVZ požiada, je predstavenstvo Spoločnosti povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo Spoločnosti akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Ak predstavenstvo Spoločnosti odmietne poskytnúť

informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva Spoločnosti poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania RVZ dozorná rada Spoločnosti. Pokiaľ akcionárovi nie je poskytnutá požadovaná informácia, resp. ak je poskytnutá informácia neúplná, akcionár je oprávnený podať návrh na súd, ktorý rozhodne o povinnosti Spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania RVZ, na ktorom požiadal predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

(3) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, majú právo písomne požiadať, aby predstavenstvo Spoločnosti zaradilo ním/nimi určenú záležitosť do programu rokovania RVZ a RVZ je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia RVZ, inak sa RVZ nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie ním/nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, uverejní predstavenstvo Spoločnosti doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami Spoločnosti na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním RVZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Ak je žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ doručená Spoločnosti najneskôr 20 dní pred konaním RVZ, je predstavenstvo Spoločnosti povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ.

(4) Akcionár sa zúčastňuje na RVZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 OBZ a § 190e OBZ. Podpis splnomocniteľa – akcionára, príp. ak ide o akcionára - právnickú osobu, podpis osoby oprávnenej konať v mene splnomocniteľa – akcionára, musí byť úradne overený.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady Spoločnosti; člen dozornej rady Spoločnosti však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti členovi dozornej rady Spoločnosti. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady Spoločnosti ako splnomocnencem hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár Spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov, pričom splnomocnenie na zastúpenie akcionára za príslušný účet cenných papierov musí dostatočne špecifikovať počet akcií Spoločnosti a príslušný účet cenných papierov akcionára, na ktoré sa splnomocnenie vzťahuje.

K tomuto oznámeniu je pripojený vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktorý sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť. Tento vzor tlačiva písomného splnomocnenia je tiež uverejnený na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk) v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a 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](mailto: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.

(5) Keďže stanovky Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa § 190a OBZ a ani účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d OBZ, akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na RVZ korešpondenčné hlasovanie a ani možnosť účasti a hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov.

(6) Úplné znenie materiálov, dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je možné do nich nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní RVZ do 13.06.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

(7) Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) OBZ, vrátane úplného znenia dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, návrhov uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzoru tlačiva písomného splnomocnenia, budú uverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk) v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

(8) Elektronickým prostriedkom, prostredníctvom ktorého Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet, t.j. internetová stránka (webové sídlo) Spoločnosti [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk). Akákoľvek elektronická komunikácia so Spoločnosťou prebieha prostredníctvom zaslania e-mailu na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti [dolkam@dolkam.sk](mailto:dolkam@dolkam.sk).

**Upozornenia pre akcionárov podľa § 184 ods. 6, 7 a § 192 ods. 1 OBZ:**

Podstata navrhovaných zmien stanov Spoločnosti spočíva v rozšírení predmetu činnosti Spoločnosti o vykonávanie trhacích prác, v znížení počtu členov predstavenstva Spoločnosti zo štyroch členov na troch členov a v aktualizácii úpravy výkonu činnosti výboru pre audit dozornou radou Spoločnosti, vzhľadom na novú úpravu podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení.

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016, návrh zmien stanov Spoločnosti, ako aj zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní RVZ do 13.06.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod. a budú uverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk) v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

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 tohto oznámenia o konaní RVZ do 13.06.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

Pretože Spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 sú súčasťou tohto oznámenia o konaní RVZ:

<b>Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky</b>			
<b>spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2016</b>			
<b>Súvaha ku dňu 31.12.2016</b>		<b>Výkaz ziskov a strát ku dňu 31.12.2016</b>	
	v EUR		v EUR
Spolu majetok	8 358 802	Výroba	2 521 085
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	Výrobná spotreba	1 144 634
Neobežný majetok	2 299 848	Pridaná hodnota	1 376 451
Obežný majetok	6 055 876	Osobné náklady	742 770
Časové rozlíšenie	3 078	Dane a poplatky	33 270
		Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	188 521
Spolu vlastné imanie a záväzky	8 358 802	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	62 924
		Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	61 529
Základné imanie	937 828	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	16 601
		Ostatné náklady na hospodársku činnosť	25 603
Kapitálové fondy	10 446	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	404 283
Fondy zo zisku	6 610 907	Finančné výnosy	55
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	311 482	Finančné náklady	6 112
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-6 057
Záväzky	488 012	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	398 226
Časové rozlíšenie	127	Daň z príjmov z bežnej činnosti	86 744
		Výsledok hospodárenia za <b>účtovné obdobie</b> po zdanení	311 482

V Šuji, dňa 04.05.2017

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.

Vzor splnomocnenia (prosím vyplniť čitateľne paličkovým písmom)

SPLNOMOCNENIE  
**na účasť na riadnom valnom zhromaždení  
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.**

**Dolupodpísaný splnomocniteľ:**

titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .....,  
trvalé bydlisko / sídlo: .....,  
rodné číslo / IČO: ....., dátum narodenia (len fyzická osoba): .....,  
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .....,  
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická  
osoba): .....,  
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene akcionára (len právnická  
osoba): .....,  
(ďalej len „**Splnomocniteľ**“)

**ako akcionár spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská re-  
publika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka  
č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“)

**týmto udeľuje splnomocnenie**

splnomocnencovi:

titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .....,  
trvalé bydlisko / sídlo: .....,  
rodné číslo / IČO: ....., dátum narodenia (len fyzická osoba): .....,  
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .....,  
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická  
osoba): .....,  
(ďalej len „**Splnomocnenec**“),

aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa vykonával nasledovné:

1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu ku:

a) všetkým akciám Spoločnosti patriacim Splnomocniteľovi\*\*

b) akciám Spoločnosti, ktoré má Splnomociteľ na účte/účtoch cenných papierov: \*\*

Číslo účtu cenných papierov	Kde je účet cenných papierov vedený (stačí názov člena centrálného depozitára cenných papierov)	Počet akcií Spoločnosti na účte cenných papierov

\*\*Nehodiace sa preškrtnite. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo inak jednoznačne vybraná jedna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti. Ak bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný účet / účty cenných papierov, platí, že splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie, ktoré má Splnomociteľ na tomto účte / týchto účtoch cenných papierov. V prípade, ak bude zvolená možnosť 1.b, je potrebné špecifikovať účet/účty cenných papierov, na ktorom/ktorých má Splnomociteľ akcie Spoločnosti a na ktoré sa toto splnomocnenie vzťahuje; inak môže byť toto splnomocnenie neplatné ako neurčité. Splnomociteľ a Splnomocnenec svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že s týmito pravidlami súhlasia.

a to v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára Spoločnosti na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 13.06.2017 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“) 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, najmä, ale nie výlučne, aby na RVZ v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splnomociteľ ako akcionár Spoločnosti oprávnený vykonávať na RVZ, najmä, avšak nie výlučne, podľa stanov Spoločnosti, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky;

2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľvek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace s úkonmi uvedenými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné splnomocnenie;

3. dodržiaval nasledovné konkrétne pokyny na hlasovanie, ak je Splnomocnenec zároveň členom dozornej rady Spoločnosti:



Bod programu rokovania RVZ:	Pokyn:
2.	
4.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

V prípade, ak je Splnomocnenec členom dozornej rady Spoločnosti, Splnomocniteľ a Splnomocnenec zároveň svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že Splnomocnenec oznámil Splnomocniteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie Splnomocniteľa ako akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na RVZ členovi dozornej rady Spoločnosti.

Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej akékoľvek oprávnenie, či už jednotlivé alebo v celom rozsahu splnomocnenia, ktoré mu bolo udelené.

Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo zariadi podľa a v súlade s týmto splnomocnením počas platnosti tohto splnomocnenia.

Toto splnomocnenie nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, ústne i písomné, splnomocnenia doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach tvoriacich rozsah Splnomocnencovho oprávnenia podľa tohto splnomocnenia, a takéto predchádzajúce splnomocnenia sa týmto považujú za odvolané a neplatné. Toto splnomocnenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V ....., dňa .....

**Splnomocniteľ:**

Meno, priezvisko / obchodné meno: .....

Podpis: .....

**(nezabudnite, prosím, úradne overiť Váš podpis)**

Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto splnomocnenie vo vyššie uvede-  
nom rozsahu prijímam.

Splnomocnenec:

Meno, priezvisko / obchodné meno: .....

Dátum prijatia splnomocnenia: .....

Podpis: .....