

## NÁVRHY UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKO PREDSTAVENSTVA

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**“), v súlade s § 184a ods. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, týmto:

- a) navrhuje, aby riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 08.06.2016 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, hlasovalo o nižšie uvedených návrhoch uznesení a schválilo nižšie uvedené návrhy uznesení, podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ; a
- b) predkladá stanovisko predstavenstva Spoločnosti, ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia.

Program rokovania RVZ je nasledovný:

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
-

K bodu 1. programu rokovania RVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia – poverená osoba, Ing. Jozef Maťaťa, privíta prítomných akcionárov a oficiálne otvorí RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:

Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

**Uznesenie č. 1:**

**RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za zapisovateľa Mgr. Lenku Košťálovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilhánka a Katarínu Kútyovú.**

K bodu 3. programu rokovania RVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia – predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti poskytne na RVZ informácie k predloženým dokumentom, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:

Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči nemu výhrady.

Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že úplné znenie dokumentov, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu 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 oznámenia o konaní RVZ do 08.06.2016 v čase od 8:00 do 12:00 hod.. Tieto dokumenty budú tiež 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 08.06.2016“.

K bodu 4. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

**Uznesenie č. 2:**

**RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2015 v predloženom znení.**

a

**Uznesenie č. 3:**

**RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2015 v predloženom znení.**

a

**Uznesenie č. 4:**

**RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2015 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2015 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 vo výške celkom 111.248 EUR sa rozdelí tak, že:**

- **časť zisku Spoločnosti za rok 2015 vo výške 20.000 EUR sa pridelí do Sociálneho fondu; a**
- **zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2015 vo výške 91.248 EUR sa pridelí do Účelového fondu.**

K bodu 5. programu rokovania RVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia – predstavenstvo Spoločnosti poskytne na RVZ informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa má prerokovať v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:

Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči nemu výhrady.

Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že úplné znenie dokumentu, ktorý sa má prerokovať v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je možné do neho nahliadnuť, 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 08.06.2016 v čase od 8:00 do 12:00 hod.. Tento dokument bude tiež uverejnený 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 08.06.2016“.

K bodu 6. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

**Uznesenie č. 5:**

**RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, za externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2016.**

K bodu 7. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

**Uznesenie č. 6:**

**RVZ schvaľuje zmeny stanov Spoločnosti tak, že doterajšie znenie stanov Spoločnosti sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novým znením stanov Spoločnosti, ktoré navrhol predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.**

Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že návrh zmien stanov Spoločnosti je možné získať osobne, resp. je možné do neho nahliadnuť, 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 08.06.2016 v čase od 8:00 do 12:00 hod.. Tento dokument bude tiež uverejnený 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 08.06.2016“.

K bodu 8. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

**Uznesenie č. 7:**

**RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jána Šroubeka, bytom K Dědu 444, 266 01 Beroun, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1958, r.č.: 580527/1318 a Vlastimila Šlosara, bytom K Samohejce 812, 267 51 Zdice, Česká republika, dátum narodenia: 3.11.1952, r.č.: 521103/219.**

K bodu 9. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

**Uznesenie č. 8:**

**RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Milana Schullera, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962; r. č.: 620830/0967.**

K bodu 10. programu rokovania RVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia, keďže ide len o procedurálny prvok - predseda riadneho valného zhromaždenia poďakuje prítomným za účasť a RVZ ukončí.

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:  
Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči nemu výhrady.

Predstavenstvo Spoločnosti svojimi podpismi potvrdzuje správnosť vyššie uvedených návrhov uznesení a stanoviska predstavenstva Spoločnosti.

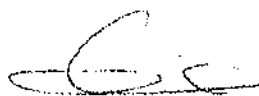
V Šuji dňa 29.04.2016



**Ing. Jozef Matáňa**  
predseda predstavenstva



**Ing. Pavel Fuchs**  
člen predstavenstva



**Ing. Jan Lejdar**  
člen predstavenstva