

NÁVRHY UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKO PREDSTAVENSTVA

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**“), 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 13.06.2017 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „**RVZ**“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwältte 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 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

K bodu 1. programu rokovania RVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia – poverená osoba, Ing. Jozef Maťača, 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 Maťaču a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilháneka 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 13.06.2017 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 v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

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 2016 v predloženom znení.

a

Uznesenie č. 3:

RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2016 v predloženom znení.

a

Uznesenie č. 4:

RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2016 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2016 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 vo výške celkom 311.482 EUR sa rozdelí tak, že:

- **časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 56.000 EUR sa pridelí do Sociálneho fondu; a**
- **zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 255.482 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 13.06.2017 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 v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

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 European 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, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2017.

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 nahradzuje sa novým znením stanov Spoločnosti, ktoré navrhlo 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 13.06.2017 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 v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

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. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495, Ing. Pavla Fuchsa, bytom: Jozefa Hory 832, Libušín 273 06, Česká republika, dátum narodenia: 27.1.1954, r. č.: 540127/2019, Ing. Jána Lejdara, bytom: Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960, r. č.: 600527/2108 a Ing. Milana Schullera, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962; r. č.: 620830/0967.

K bodu 9. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 8:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bytom: Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960, r. č.: 600527/2108 a Ing. Milana Schullera, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962; r. č.: 620830/0967.

a

Uznesenie č. 9:

RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495.

K bodu 10. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 10:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bytom: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976, r. č.: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bytom: Na Obloučích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967, r. č.: 670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc., bytom: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051.

K bodu 11. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 11:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bytom: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976, r. č.: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bytom: Na Obloučích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967, r. č.: 670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc., bytom: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051.

K bodu 12. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby MVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 12:

RVZ schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králíčekom CSc., bytom Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.

K bodu 13. 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 04.05.2017


Ing. Jozef Maťaša
predseda predstavenstva


Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva


Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva