

VYJADRENIE DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

D O L K A M Š u j a a. s.

podľa § 198 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

Dozorná rada 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 § 198 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a čl. 15.3 písm. a) stanov Spoločnosti, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2020 o 11:00 hod. 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, toto **vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti**.


Dozorná rada Spoločnosti preskúmala nasledovné dokumenty týkajúce sa Spoločnosti:


- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019;
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019;
- výročnú správu za rok 2019;
- dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2019;
- návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2019, v zmysle ktorého má byť čistý zisk Spoločnosti za rok 2019 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 vo výške celkom 491 016 EUR, rozdelený nasledovne: časť zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 50 000 EUR sa pridelí do Sociálneho fondu a zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 441 016 EUR sa pridelí do Účelového fondu.

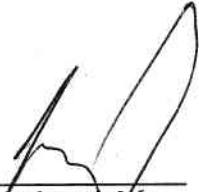
Na základe tohto preskúmania dozorná rada Spoločnosti konštatuje nasledovné:

- (a) riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019, ako aj o výsledkoch hospodárenia Spoločnosti v uvedenom období a je v súlade so stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o účtovníctve a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- (b) výročná správa za rok 2019 je vo všetkých významných skutočnostiach v súlade s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2019 a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- (c) návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2019 je v súlade so stanovami Spoločnosti a s príslušnými právnymi predpismi a dozorná rada s týmto návrhom súhlasí;
- (d) dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019, výročnú správu za rok 2019, ako aj návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2019.

V Šuji dňa 29.04.2020


Ing. Jiří Peřina
predseda dozornej rady


doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady


Ing. Ondrej Popluhár
člen dozornej rady