

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 24.06.2020 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prilevovská 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 2019
 - (b) výročnej správy za rok 2019
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2019
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2019
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
 - (b) výročnej správy za rok 2019
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2020
6. Schválenie auditorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2020
7. Schválenie pravidiel odmeňovania
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
9. Záver

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

V Šuji dňa 29.04.2020


Ing. Jozef Maťať
predseda predstavenstva


Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva


Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva