

## 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 24.06.2020 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 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 audítorskej 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
-

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. Denisu Užákovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťa a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov JUDr. Michala Lučivjanského a Mgr. Tomáša Šilhánka.**

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 24.06.2020 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 24.06.2020“.

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 2019 v predložennom znení.**

a

**Uznesenie č. 3:**

**RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2019 v predložennom znení.**

a

**Uznesenie č. 4:**

**RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2019 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2019 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 vo výške celkom 491 016 EUR sa rozdelí tak, že:**

- **časť zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 50 000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu; a**
- **zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 441 016 EUR sa prideli 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 24.06.2020 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 24.06.2020“.

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 2020.**

K bodu 7. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby MVZ schválilo nasledovné:

**Uznesenie č. 6:**

**RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania podľa § 201a a nasl. Obchodného zákonníka vypracované a predložené na schválenie predstavenstvom Spoločnosti, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.**

K bodu 8. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby MVZ schválilo nasledovné:

**Uznesenie č. 7:**

**RVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a 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, podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.**

K bodu 9. 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:

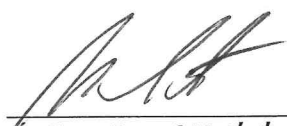
Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania RVZ a nemá voči

nemu výhrady.

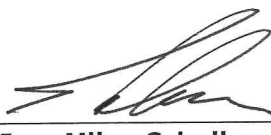
---

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

V Šuji dňa 29.04.2020



**Ing. Jozef Maťaťa**  
predseda predstavenstva



**Ing. Milan Schuller**  
člen predstavenstva



**Ing. Jan Lejdar**  
člen predstavenstva