

**D O L K A M Š u j a a.s.**  
**so sídlom Šuja, 015 01 Rajec**

---



**VÝROČNÁ SPRÁVA**  
akciovej spoločnosti **D O L K A M Š u j a a.s.**  
za rok **2013**

Šuja, máj 2014

## Obsah :

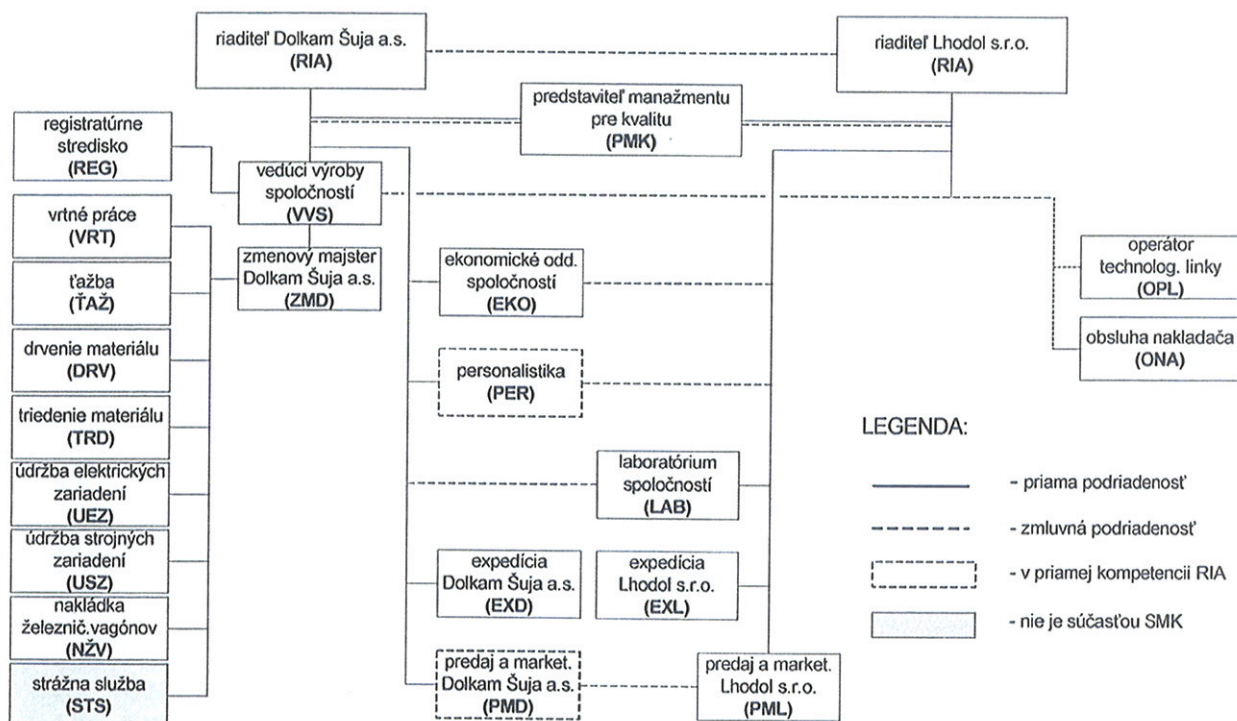
1. ÚVOD.....	3
2. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU, INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 PÍSM. A) ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE .....	4
2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti .....	4
2.2 Výrobné výsledky.....	4
2.2.1 Výroba a predaj.....	4
2.2.2 Kvalita výrobkov .....	7
2.3 Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu .....	7
2.3.1 Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, zmennosť, nadčasová práca .....	7
2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov.....	8
2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami .....	8
2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť .....	9
2.3.5 Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie .....	9
2.4 Finančné hospodárenie.....	9
2.4.1 Výkony, náklady a zisk.....	9
2.4.2 Materiálové náklady .....	10
2.4.3 Zásoby hotových výrobkov .....	11
3. ĎALŠIE INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.....	12
4. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ.....	13
4.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti .....	13
4.2 Významné informácie o metódach riadenia, opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík 13	
4.3 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov .....	13
4.4 Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov.....	14
4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva.....	15
4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti .....	15
4.7 Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií.....	15
4.8 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly .....	16
4.9 Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve.....	16
5. ZÁVEREČNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI.....	17
6. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013.....	18
7. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2013 .....	19
8. VYSVETĽUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA PODĽA § 20 ODS. 8 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE .....	20

## 1. Úvod

Spoločnosť D O L K A M Š u j a a.s., so sídlom Š u j a, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „spoločnosť“) vyhotovila v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) nasledovnú výročnú správu za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013:

## 2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, informácie podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve

### 2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti



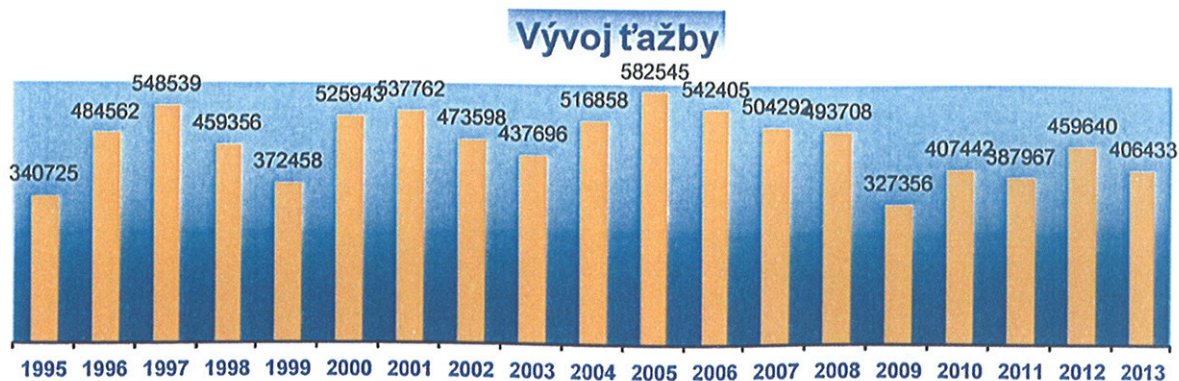
Platí od: 1.5.2007

Schválil: Ing. Jozef MAŤAŤA

### 2.2 Výrobné výsledky

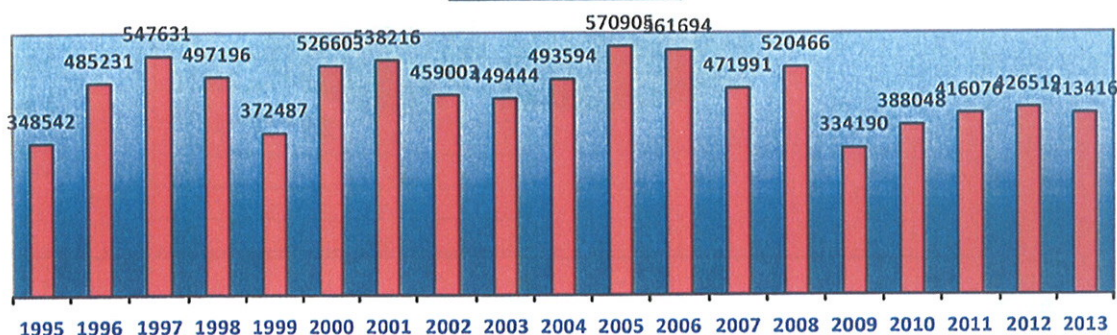
#### 2.2.1 Výroba a predaj

Na rok 2013 bol, ako po iné roky, stanovený plán predaja a výroby v rámci potrieb stálych zákazníkov a očakávaného vývoja trhu. Celkovo sme v roku 2013 plánovali vyrobiť a expedovať 343.900 ton. V skutočnosti sa nám podarilo vyrobiť 406.433 ton, čo predstavovalo navýšenie o viac ako 62.500 ton. Zároveň sa nám podarilo vyexpedovať 413.416 ton, čo predstavovalo splnenie plánu na viac ako 120%, no v porovnaní s rokom 2012 to predstavovalo pokles o 13 tisíc ton.

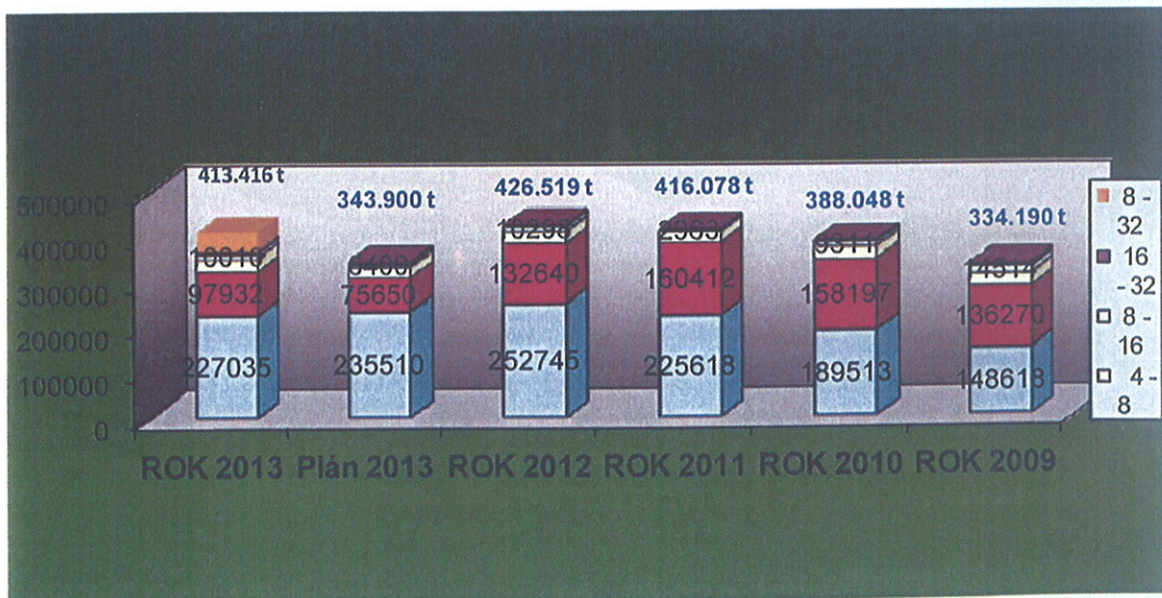


Podobne ako v predchádzajúcom období ostáva zachovaný model prevládajúceho podielu drobných frakcií, pričom v roku 2013 sa expedovalo 324.967 ton drobných frakcií (frakcia 0-2mm, 2-4mm a 0-4mm), čo predstavovalo 78,6% celkového predaja. Zároveň sa nám podarilo uspokojiť potreby zákazníka a začali sme s produkciou hrubej frakcie 8-32mm, ktorej sa v roku 2013 predalo takmer 48 tisíc ton. Stále zaznamenávame nárast upotrebenia nášho materiálu do výroby ometkových zmesí. Oproti plánu sme zaznamenali tiež zvýšený predaj do hutníckych podnikov.

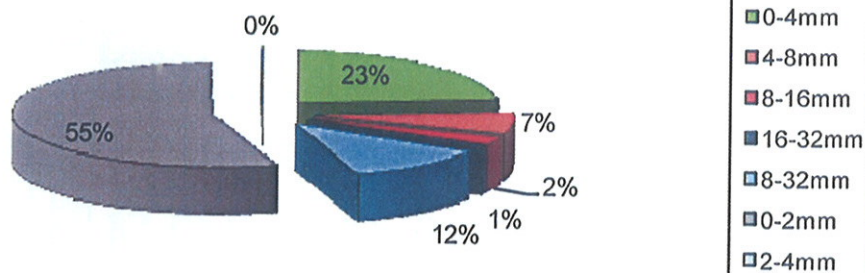
### Vývoj predaja



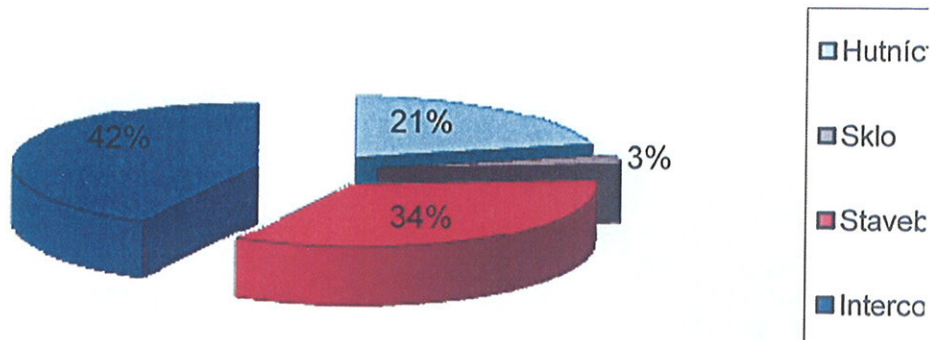
Podiel expedície jednotlivých frakcií bol nasledovný:



### ROK 2013 - PREDAJ PODĽA FRAKCIÍ



### DOLKAM ROK 2013 - PREDAJ PODĽA ODVETVÍ



#### Ťažba

V roku 2013 sme sa snažili ťažbu realizovať vo vrchných častiach lomu a to hlavne na ťažobných rezoch E530 a E540 a podľa potreby sme ich dopĺňali ťažbou na spodnom ťažobnom reze E486. V priebehu roku 2013 sme vykonali celkovo 26 clonových odstrelov s celkovým množstvom rozpojenej rúbaniny vyše 420 tisíc ton.

Pri ťažbe na vrchných ťažobných rezoch sme využívali hlavne hydraulické rýpadlo DH621 a v ojedinelých prípadoch kolesový nakladač CAT 962G, ktorý sme koncom roka vymenili za nový kolesový nakladač CAT 972K. Pri ťažbe v spodných partiách lomu sme v maximálnej miere využívali elektrické rýpadlo E303, pretože iba ťažobný rez E486 ostal elektrifikovaný pre použitie elektrických rýpadiel. Aj naďalej sme pokračovali v skrývkových prácach v novootvorenej juhovýchodnej časti lomu, pričom všetky práce sme uskutočnili svojpomocne s použitím hydraulického rýpadla DH411 s pomocou pásového dózera T130 pri rovnaní vyvezených skrývkových hmôt.

Technologickú navážku na drvič sme uskutočňovali dodávateľským spôsobom, pričom dopravné vzdialenosti v lome boli v rozmedzí 500-800 metrov zo spodných častí lomu a 1050-1250 metrov z horných častí.

V roku 2013 sa nám podarilo vyexpedovať zvýšené množstvo materiálu do hutníckych podnikov, pričom oproti roku 2012 sme zaznamenali nárast o takmer 23 tisíc ton. Všetok materiál pre hutnícke podniky, celkom 134.932 ton, sme vyexpedovali prostredníctvom železničnej dopravy. Celkovo bolo vypravených 83 ucelených vlakov určených na export.

Ceny výrobkov v roku 2013 ostali už 4 roky nezmenené, a navyše väčšine významných odberateľov boli poskytnuté množstevné zľavy, aby sme udržali konkurencieschopnosť. Prehľad cenníkových cien bez DPH:

Frakcia (mm)	EUR/t
0/4	8,17
4/8	6,84
8/16	6,84
16/32	5,94
0/32	5,04
0/2	10,96
2/4	8,30

V uvedených cenách nie je započítaný franco príplatok za nakládku do vagónov. V roku 2013 bol ku každej naloženej tоне účtovaný franco príplatok, ktorý sa pohyboval v okolo 1,50 EUR.

#### 2.2.2 Kvalita výrobkov

Na kvalitu výroby a kontrolu kvality hotových výrobkov kladieme stabilne vysoký dôraz. Kontrola kvality spočíva jednak v kontrole chemického zloženia vstupnej suroviny ako aj hotových výrobkov, a tiež vo vykonávaní sitových rozborov jednotlivých frakcií.

Chemické analýzy sa vykonávajú už počas realizácie vrtných prác, čím vieme skoro presne predpokladať chemickú skladbu materiálu, a tým vykonávať a riadiť separovanú ťažbu pre pokrytie individuálnych potrieb zákazníkov. Výsledkom týchto analýz je mapa chemického zloženia zásob. Následne kontrolujeme proces výroby ako aj hotové výrobky pravidelným odoberaním vzoriek kameniva a vykonávaním sitových a chemických rozborov.

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútropodnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave, ktorý sa vzťahuje na kamenivo do betónu, do malty, do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o zhode podľa platných predpisov pre spomínané druhy použitia pre frakcie 0-2mm, 0-4mm, 4-8mm a 8-16mm.

Na základe riadenia systému kvality sme držiteľmi medzinárodného certifikátu kvality EN ISO 9001 : 2008, ktorý sa nám opätovne podarilo obhájiť kontrolným auditom konajúcim sa v termíne 22. októbra 2013 spoločnosťou TUV NORD. Zavedenie systému kvality slúži ako podklad pre ciele uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom neustále zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu imidžu firmy.

### 2.3 **Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu**

#### 2.3.1 Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, zmennosť, nadčasová práca

V priebehu roku 2013 bolo v našej spoločnosti zamestnaných v trvalom pracovnom pomere 34 zamestnancov, z čoho však 2 pracovníci boli dlhodobó práceneschopní. Tento stav je veľmi kritický pri obsadení technologickej linky v trojzmennej prevádzke.

Počas roku 2013 sme boli nútení pre udržanie potrieb zákazníkov a trvalých zásob hotových výrobkov realizovať výrobu v trojzmennej prevádzke počas takmer piatich mesiacov. Jednalo sa hlavne o zimné mesiace a potom mesiace september a október. Zvyšok roka sme si postačili s dvojjemnou prevádzkou. Takmer počas celého roku 2013 bola potrebná trojzmenná prevádzka na terciálnej triediarni, kde sa zabezpečuje výroba frakcie 0-2mm. Dôvodom boli hlavne zlé poveternostné podmienky, ako aj zvýšená vlhkosť vstupného materiálu pri ťažbe zo spodného ťažobného rezu E486.

V roku 2013 bolo na mzdy vyplatených spolu 508 tis. EUR. Ďalších 148 tis EUR predstavovali zákonné sociálne náklady na mzdy, čím priemerná mesačná hrubá mzda predstavovala 1.107,- EUR. Spoločnosť sa snaží každoročne dodržiavať ročný nárast miezd nad hranicou ročnej miery inflácie.

Mieru nadčasovej práce sa nám podarilo držať na minimálnej úrovni, pričom za celý rok 2013 bolo odrobených 150 nadčasových hodín čo predstavovalo percentuálny podiel na úrovni 0,37%. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 2%.

### 2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov

Dôležitým bodom pre udržanie potrieb zákazníkov a plynulosti výroby je stabilné zameranie sa na vykonávanie preventívnej a plánovanej údržby jednotlivých technologických zariadení. Po skúsenostiach z roku 2012, kedy sa skúšala náhrada odliatkov kladív primárneho drviča, sa v jesenných mesiacoch pristúpilo k výmene všetkých kladív primárneho drviča za tvrdokovové výrezy.

Pre udržanie stabilného výkonu terciálnej triediarne je potrebné sa v zvýšenej miere starať o správny chod predušiča BINDER. Keďže táto technológia je technicky veľmi náročná a k jej správne nastaveniu je potrebné presné technologické vybavenie, je potrebné privolať odborného servisu z Nemecka.

Väčšinu údržbárskych prác sme si však zabezpečovali svojpomocne vďaka dlhoročným skúsenostiam našich zamestnancov a dodávateľsky sme využívali iba servisy pri údržbe kolesových nakladačov a hydraulických rýpadiel.

Celková hodnota vyčerpaných financií na údržbu a opravy v roku 2013 dosiahla takmer 191 tisíc EUR, čím sa nám podarilo udržať dobu prestojov a porúch na minimálnej hranici. Vplyvom stálej modernizácie technologickej linky a dopravnej techniky sú naše výsledky zaťažené pomerne vysokými odpismi, ktorých hodnota v roku 2013 predstavovala 180 tisíc EUR.

Nadálej sa pokračovalo v príprave novorozšírenej juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru odstraňovaním skrývkových hmôt. Všetky práce spojené s touto činnosťou si vyžiadali v roku 2013 náklady vo výške 50.439,- EUR.

### 2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami

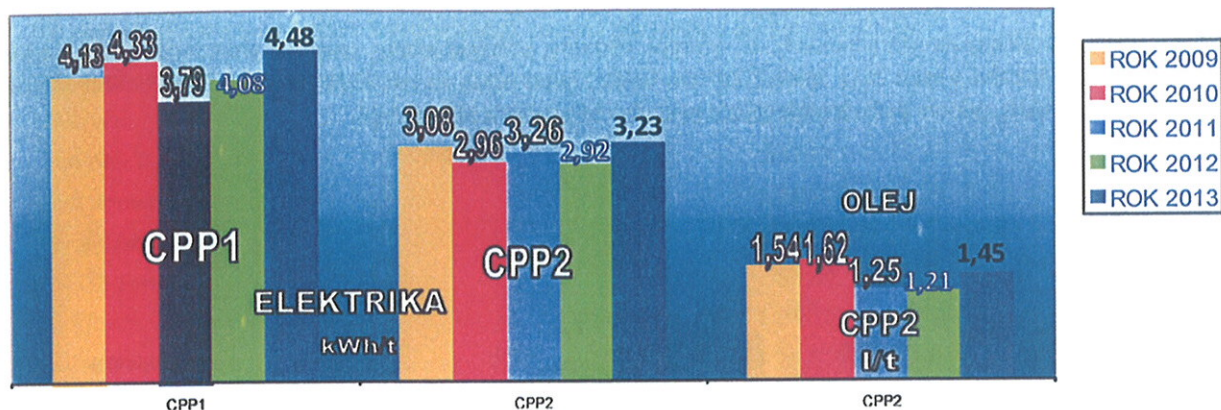
Hlavným energetickým zdrojom našej výroby je elektrická energia, ktorú používame pre celú technológiu výroby a pre nakladanie suroviny do dopravných prostriedkov elektrickými rýpadlami. Spotreba elektrickej energie za rok 2013 na technologických linkách drvenia a triedenia dosiahla 2.460 tis. kWh v celkovej hodnote 289 tis. EUR. Merná spotrebu elektrickej energie na CPP1 dosiahla 4,48 kWh/t a na technologickej linke terciálneho drvenia a triedenia dosiahla hodnotu 3,23 kWh/t, čo bolo mierne zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku, no zároveň sa podarilo znížiť cenu nákupu elektrickej energie.

Pri terciálnom spracovaní frakcie 0-4mm sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou na nákladoch podiela aj spotreba vykurovacieho média na sušenie, ktorým je ťažký vykurovací olej. Spotreba v roku 2013 presiahla 204 tisíc litrov, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 189 tisíc EUR. Merná spotreba sa vplyvom nepriaznivému počasiu začiatkom roku 2013 a vplyvom zvýšenej vlhkosti vstupného materiálu z ťažobnej plošiny E486 a taktiež následkom vyššieho stupňa sušenia (1 – 1,2% vlhkosti) zvýšila pri spotrebe elektrickej energie na 3,23 kWh/t (z 2,92) a spotreba vykurovacieho oleja



dosiahla 1,45 l/t (z 1,21). Priaznivým aspektom ostáva, že cena vykurovacieho oleja ostala v porovnaní s predchádzajúcim obdobím takmer nezmenená, 0,925 EUR/l oproti 0,929 EUR/l v roku 2012.

#### Vývoj mernej spotreby elektrickej energie a vykurovacieho oleja:



Spotreba motorovej nafty v roku 2013 dosiahla celkom 86.326 litrov v celkovej hodnote 91tis. EUR. Najväčší podiel na spotrebe mali ako obvykle kolesové nakladače a hydraulické rýpadlá, ktoré zabezpečovali expedíciu hotových výrobkov a tiež boli nápomocné pri ťažbe a pri úpravách ťažobných rezov a plošín a čistení komunikácií.

#### 2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť

Pre našich zamestnancov už tradične zabezpečujeme dodávateľsky pravidelne v zmysle platných predpisov potrebné školenia a preskúšania, aby bola zabezpečená osвета v zmysle dodržiavania bezpečnosti práce. Sú to hlavne školenia obsluhy rýpadiel, vodičov nakladačov, elektrikárov, zvaračov, žeriavnikov a viazačov bremien, obsluhy vrtnej súpravy za účasti odborných lektorov. V kompetencii školiacich pracovníkov ŽSR sú školení aj pracovníci obsluhy nakládky vagónov.

Na požadovanej úrovni máme vybudovanú aj požiarnu ochranu, ktorú nám vykonáva odborne spôsobilý externý pracovník.

V priebehu roka sami školíme pracovníkov z predpisov BOZP a s nimi súvisiacich predpisov a vyhlášok, čím do značnej miery predchádzame úrazom. Školenia nám zabezpečuje externý pracovník.

V rámci dodržiavania bezpečnosti práce sa komplexne staráme o pridelovanie vhodných a náležitých ochranných pracovných pomôcok pre svojich zamestnancov.

Výsledkom našej starostlivosti o bezpečnosť práce je nulová úrazovosť aj v roku 2013.

#### 2.3.5 Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie je priebežne monitorovaný spoločnosťou a príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Spoločnosť dbá na plnenie si povinností vyplývajúcich z relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

## 2.4 Finančné hospodárenie

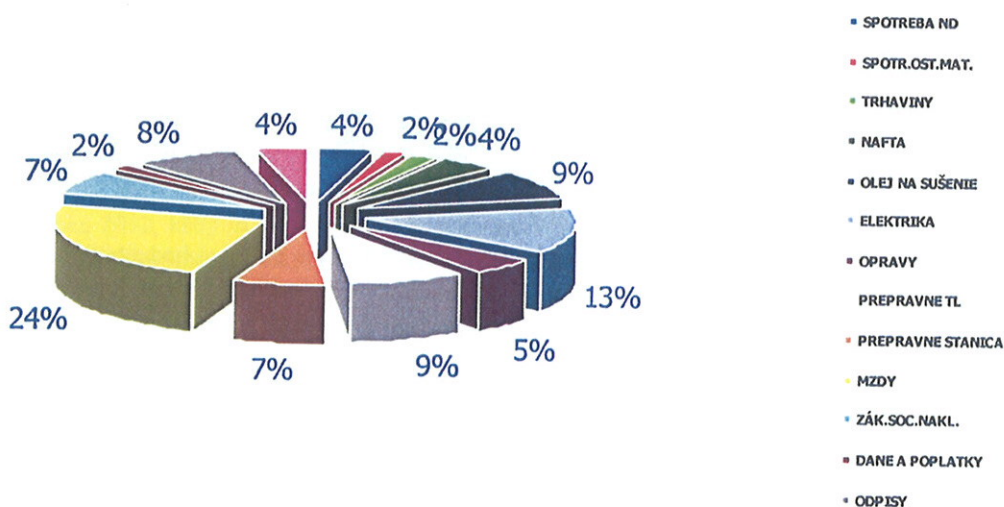
### 2.4.1 Výkony, náklady a zisk

Na základe dosiahnutej výroby v roku 2013 v objeme 406.433 ton a následnej expedícií vo výške 413.416 ton sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné hospodárske výsledky:

	Skut. 2013	Plán 2013	Skut. 2012
celkové výnosy	2.790 tis. EUR	2.242 tis. EUR	2.591 tis. EUR
celkové náklady	2.613 tis. EUR	1.953 tis. EUR	1.921 tis. EUR
pred zdanením	177 tis. EUR	289 tis. EUR	670 tis. EUR
po zdanení	142 tis. EUR	234 tis. EUR	508 tis. EUR

#### 2.4.2 Materiálové náklady

Náklady na náhradné diely, el. energiu, trhaviny, pohonné hmoty, opravy a prepravné vrátane odpisov dosiahli v roku 2013 spolu 2.293 tis. EUR. Oproti plánu na rok 2013 sme tento prekročili o 340 tisíc EUR, pričom došlo k prekročeniu nákladov na opravy a ND, energií.



Uvedené niektoré hodnoty dosiahnutých nákladov v tis. EUR:

	SKUT. 2013	PLÁN 2013	ROK 2012
Spotreba ND	88	66	116
Spotreba ostat. materiálu	39	23	31
Trhaviny	43	43	42
Nafta	91	90	104
Olej na sušenie	189	170	145
Elektrická energia	289	253	302
Opravy	103	38	33
Prepravné na TL	192	162	213
Prepravné stanica	154	85	142
Mzdy + sociál.	657	596	592
Zákl. sociál. náklady	22	20	21
Dane a poplatky OBU	35	35	37
Odpisy	180	181	160
Služby	81	83	79

Výroba	406.433 ton	343.900 ton	459.640 ton
--------	-------------	-------------	-------------

#### 2.4.3 Zásoby hotových výrobkov

Dňa 31.12.2013 bola vykonaná inventarizácia zásob hotových výrobkov. K uvedenému dňu bol stav hotových výrobkov na skládkach 40.463,81 ton, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 184.644 EUR.

Na základe zistených výsledkov inventarizačná komisia nevyjadrila žiadne nedostatky.

<b>Hotové výrobky podľa frakcií:</b>	<b>tony</b>
0-4 mm	23.611,06
0-4 mm II.	157,78
4-8 mm	3.955,54
8-16 mm	5.526,89
16-32 mm	785,64
8-32 mm	1.243,23
0-2 mm	4.842,61
2-4 mm	341,06
<hr/>	
<b>spolu</b>	<b>40.463,81 ton</b>

### 3. **Ďalšie informácie podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve**

Spoločnosť nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

V roku 2013 nenadobudla spoločnosť vlastné akcie, ani dočasné listy. Taktiež, v tomto období spoločnosť nenadobudla akcie, dočasné listy a ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve.

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Na základe predaja a vynaložených nákladov sa nám v roku 2013 podarilo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, ktorý pred zdanením predstavoval 176.696 EUR, z čoho 44.849 EUR predstavoval odvod do štátneho rozpočtu a -9.683 EUR predstavovala odložená daň.

Predstavenstvo plánuje predložiť valnému zhromaždeniu Spoločnosti jedinou alternatívou návrhu na rozdelenie čistého zisku za rok 2013 vo výške celkom 141.530 EUR. Tento návrh ráta s pridelením 15.000 EUR do sociálneho fondu a zvyšok, t.j. čiastka 126.530 EUR, bude poukázaný na účelový fond. Rozdelenie zisku priamo súvisí s finančnými výsledkami za rok 2013 a zároveň odzrkadľuje potreby podnikateľského zámeru a plánovaných aktivít spoločnosti pre rok 2014.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, došlo k právoplatnému ukončeniu súdneho sporu s minoritným akcionárom spoločnosti, tak ako je uvedené v poznámke XI. k účtovnej závierke. Podľa nášho názoru po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa nenastali žiadne iné udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť finančnú, ekonomickú a majetkovú situáciu spoločnosti.

Spoločnosť pri cieľoch a metódach riadenia rizík, vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov nepoužíva zabezpečovacie deriváty. Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám, rizikám likvidity a ani úverovým rizikám. Spoločnosť v priebehu roka 2013 nemala poskytnuté úvery.

Predpokladáme, že v budúcom období bude vývoj činnosti spoločnosti naďalej determinovaný stagnáciou odvetví, v ktorých pôsobia zákazníci spoločnosti. Predpokladáme, že sa nám podarí dosiahnuť aspoň také výsledky ako v roku 2013 a budeme ďalej maximalizovať naše úsilie optimalizovať náklady adekvátne k dosiahnutým výnosom. Spoločnosť bude naďalej klásť dôraz na zvyšovanie, resp. udržanie štandardu kvality výrobkov.

## 4. Vyhlásenie o správe a riadení

### 4.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti

Spoločnosť sa prihlásila k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorý je zverejnený na webovom sídle [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk) v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“. Informácie o odchýlkach od tohto kódexu sú predmetom Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktoré je zverejnené na webovom sídle [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk) v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“.

### 4.2 Významné informácie o metódach riadenia, opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Informácie o metódach riadenia spoločnosti obsahuje Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku. Riadenie spoločnosti prebieha v súlade s týmto kódexom.

Informácie o metódach riadenia sú tiež súčasťou stanov spoločnosti, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk) v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“.

Vnútro podniková kontrola je zabezpečená internými audítormi, ktorí kontrolujú činnosť spoločnosti. Ich činnosť je riadená medzinárodným certifikátom kvality EN ISO 9001 : 2008, ktorý sa spoločnosti opätovne podarilo obhájiť kontrolným auditom konajúcim sa v termíne 22. októbra 2013 spoločnosťou TÜV NORD. Zavedenie systému kvality slúži ako podklad pre cieľené uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom neustále zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu imidžu firmy. Tento certifikát je dostupný v sídle spoločnosti.

Výsledkom kontroly kvality je platný certifikát vnútro podnikovej kontroly 1301-CPD-0117 vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave, ktorý sa vzťahuje na kamenivo do betónu, do malty, nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o zhode pre spomínané druhy použitia pre frakcie 0 – 2 mm, 0 – 4 mm, 4 – 8 mm a 8 – 16 mm.

Základom systému riadenia vnútornej kontroly a rizík spoločnosti sú pravidelné zasadnutia predstavenstva spoločnosti. Na jednotlivých zasadnutiach sa vyhodnocujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokúvajú sa aktuálne problémy a prijímajú sa uznesenia k riešeniu problémov v jednotlivých oblastiach činnosti spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti vykonáva kontrolnú funkciu a vypracúva na predloženie valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.

### 4.3 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia sú mu zverené Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spoločnosť. Ich demonštratívny výpočet je obsiahnutý v článku 10.2 platných stanov spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok a to v lehote do 3 mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, v súlade s právnymi predpismi a ustanoveniami stanov spoločnosti, je možné zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. V roku 2013 sa valné zhromaždenie spoločnosti konalo trikrát. Akcionári na ňom vykonávali svoje akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy spoločnosti. Akcionár je najmä oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňo-

vať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Hlasovacie práva akcionárov spoločnosti nie sú obmedzené. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ďalšie práva akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, sú uvedené napr. v § 182 Obchodného zákonníka.

#### 4.4 Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Informácie o jeho činnosti sú uvedené v bode 4.3 vyššie.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo vykonávalo svoju činnosť najmä na svojich zasadnutiach. Dňa 18.03.2013 bola prijatá zmena stanov spoločnosti, pričom predstavenstvo spoločnosti malo podľa článku 13.3 platných stanov spoločnosti do 18.03.2013 troch členov a od 19.03.2013 piatich členov a sice:

- Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva (do 18.03.2013)
- Ing. Pavel Fuchs, člen predstavenstva (do 18.03.2013)
- Ing. Ján Šroubek, člen predstavenstva (do 18.03.2013)
- Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva (od 19.03.2013)
- Ing. Ján Šroubek, člen predstavenstva (od 19.03.2013)
- Ing. Pavel Fuchs, člen predstavenstva (od 19.03.2013)
- Vlastimil Šlosar, člen predstavenstva (od 19.03.2013)
- Ing. Ján Lejdar, člen predstavenstva (od 19.03.2013)

Dozorná rada dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Svoju kontrolnú činnosť vykonávala predovšetkým prostredníctvom svojich zasadnutí. Podľa článku 15.11 platných stanov spoločnosti dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady vykonáva činnosť výboru pre audit. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti vypracovala správu, ktorú predloží valnému zhromaždeniu. Dozorná rada mala v roku 2013 troch členov:

- Ing. Ján Lejdar (do 18.03.2013)
- Ing. Ondrej Popluhár (do 18.03.2013)
- JUDr. Ing. Jiří Kuruc (do 18.03.2013)
- Ing. Ondrej Popluhár (od 19.03.2013)
- Ing. Jiří Peřina (od 19.03.2013)
- doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. (od 19.03.2013)

Spoločnosť nemala v roku 2013 zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory.

#### 4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva

V súlade s § 187 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka a čl. 10.2 g) stanov spoločnosti o voľbe a odvolávaní členov predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady, najmä:

- a) zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti,
- b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- c) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- e) udeľuje a odvoláva prokúru,
- f) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
  - i. návrhy na doplnenia a zmeny stanov,
  - ii. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných a vymeniteľných dlhopisov,
  - iii. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
  - iv. návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu straty.
- g) predkladá dozornej rade a valnému zhromaždeniu na prerokovanie najmä výročnú správu a správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku, (valnému zhromaždeniu so zapracovanými pripomienkami dozornej rady), najmenej jedenkrát ročne predkladá ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.

Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určitých stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky. Stanovy spoločnosti neobsahujú osobitnú úpravu. Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov. Stanovy spoločnosti neobsahujú osobitnú úpravu o nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou.

#### 4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti

O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote na zvolanie valného zhromaždenia. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

#### 4.7 Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií

Počas roka 2013 bolo základné imanie spoločnosti vo výške 937.827,793507 EUR a rozdelené na 28.253 kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s nominálnou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR. Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nebola obmedzená. Všetky akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií a obmedzeniam hlasovacích práv.

**4.8 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly**

V roku 2013 mali nasledovní akcionári kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti v zmysle § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.:

- JOMA, spol. s r.o.
- Vápenka Čertovy schody a.s.
- Ing. Jozef Maťaťa.

Žiadni majitelia akcií spoločnosti nemajú osobitné práva kontroly.

**4.9 Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve**

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.



## 5. Závěrečné slovo predsedu predstavenstva spoločnosti

Vážení akcionári,

Dovoľte mi, aby som sa na záver svojho vystúpenia poďakoval v mene vedenia spoločnosti celému kolektívu našej akciovej spoločnosti a pozdvihol snaživosť a odhodlanie jednotlivých pracovníkov, ktorí využívajú svoje dlhoročné skúsenosti v našej spoločnosti a mnohí z nich u nás pracujú celý svoj aktívny život, čím dávajú našej spoločnosti nádych rodinnej firmy. Hlavné vďaka tejto atmosfére, súdržnosti a vzájomnej spolupráci všetkých pracovníkov sa nám darí dosahovať prezentované výsledky.

Dúfame, že v roku 2014 sa nám podarí naplniť stanovený plán a dosiahneme tak aspoň podobné výsledky ako v roku 2013. Na rok 2014 máme stanovený plán ťažby vo výške 387 tisíc ton, čomu sa budeme snažiť prispôsobiť potrebné náklady a zvýšiť tak podiel dosiahnutých výsledkov.

Vážení akcionári, k uvedenej výročnej správe sa budete môcť vyjadriť na Valnom zhromaždení plánovanom na 19.06.2014 v rámci bodu programu č. 3.



Ing. Jozef Matáľ  
predseda predstavenstva

**6. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2013**

Súvaha Úč POD 1 - 01

Príloha č. 1 k opatreniu č. RF/1/920/2013-74  
Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92

# SÚVAHA

k 31. decembru 2013  
(v celých eurách)

Účtovná zvierka

- riadna  
 - mimoriadna

Účtovná zvierka

- zostavená  
 - schválená

(vyznačí sa X)

Daňové identifikačné číslo

2020448562

IČO

31561870

SK NACE

08.11.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D O L K A M S u j a a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S u j a

Číslo

PSČ

01501

Obec

R a j e c

Číslo telefónu

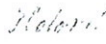


041 / 5423645

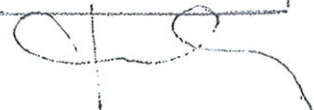
Číslo faxu

/

E-mailová adresa

m a r t a . s i o t o v a @ d o l k a m . s k

Zostavená dňa: 18.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:			



D O L K A M Š u j a a. s. DIČ: 2020448562  
 Súvaha k 31. decembru 2013

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	č. r. c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto 1 (časť 1) (v eurách)	Korekcia 1 (časť 2) (v eurách)	Netto 2 (v eurách)	Netto 3 (v eurách)
	<b>Spolu majetok (r. 002 + r. 030 + r. 061)</b>					
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok (r. 003 + r. 011 + r. 021)</b>	<b>001</b>	<b>10 814 513</b>	<b>2 847 188</b>	<b>7 967 325</b>	<b>7 834 521</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)</b>	<b>003</b>	<b>5 313 495</b>	<b>2 837 477</b>	<b>2 476 018</b>	<b>2 600 826</b>
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	11 051	11 051	-	-
A.I.2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	-	-	-	-
A.I.3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	11 051	11 051	-	-
A.I.4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-	-	-	-
A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	-	-	-	-
A.I.6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	-	-	-	-
A.I.7.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	-	-	-	-
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)</b>	<b>011</b>	<b>5 302 444</b>	<b>2 826 426</b>	<b>2 476 018</b>	<b>2 600 826</b>
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	17 427	-	17 427	17 427
A.II.2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 609 656	913 437	696 219	755 417
A.II.3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3 270 705	1 907 237	1 363 468	1 164 626
A.II.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	-	-	-	-
A.II.5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	-	-	-	-
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	-	-	-	-
A.II.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	404 656	5 752	398 904	653 356
A.II.8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	-	-	-	-
A.II.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	-	-	-	-
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)</b>	<b>021</b>				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	-	-	-	-
A.III.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023	-	-	-	-
A.III.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	-	-	-	-
A.III.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	-	-	-	-
A.III.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	-	-	-	-
A.III.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	-	-	-	-
A.III.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	-	-	-	-
A.III.8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok (r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055)</b>	<b>030</b>	<b>5 494 901</b>	<b>9 711</b>	<b>5 485 190</b>	<b>5 229 902</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)</b>	<b>031</b>	<b>213 383</b>		<b>213 383</b>	<b>227 652</b>
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	28 739	-	28 739	28 005
B.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	-	-	-	-
B.I.3.	Výrobky (123) - 194	034	184 644	-	184 644	199 647
B.I.4.	Zvieratá (124) - 195	035	-	-	-	-
B.I.5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	-	-	-	-
B.I.6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037	-	-	-	-
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)</b>	<b>038</b>				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	-	-	-	-
B.II.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	-	-	-	-
B.II.3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	-	-	-	-
B.II.4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	-	-	-	-
B.II.5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	-	-	-	-
B.II.6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	-	-	-	-
B.II.7.	Odoznená daňová pohľadávka (481A)	045	-	-	-	-
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)</b>	<b>046</b>	<b>518 581</b>	<b>9 711</b>	<b>508 870</b>	<b>321 643</b>
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	404 239	9 711	394 528	317 742
B.III.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	-	-	-	-
B.III.3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	-	-	-	-
B.III.4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	-	-	-	-
B.III.5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	-	-	-	-
B.III.6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	-	-	-	-
B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345 346, 347) - 391A	053	114 342	-	114 342	3 901
B.III.8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	-	-	-	-
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)</b>	<b>055</b>	<b>4 762 937</b>		<b>4 762 937</b>	<b>4 680 607</b>
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6 298	-	6 298	5 018
B.IV.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	057	4 756 639	-	4 756 639	4 675 589
B.IV.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	-	-	-	-
B.IV.4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	-	-	-	-
B.IV.5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)</b>	<b>061</b>	<b>6 117</b>		<b>6 117</b>	<b>3 793</b>
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	-	-	-	-
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	6 117	-	6 117	3 793
C.3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	-	-	-	-
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	-	-	-	-

**D O L K A M Š u j a a. s. DIČ: 2020448562**  
**Súvaha k 31. decembru 2013**

Označenie a	STRANA PASÍV b	č.r. c	Božné účtovné obdobie 5 (v eurách)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 6 (v eurách)
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky (r. 067 + r. 088 + r. 121)</b>	<b>066</b>	<b>7 967 325</b>	<b>7 834 521</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087)</b>	<b>067</b>	<b>7 399 796</b>	<b>7 270 266</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 069 až r. 072)</b>	<b>068</b>	<b>937 828</b>	<b>937 828</b>
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	937 828	937 828
A.I.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-	-
A.I.3.	Zmena základného imania +/- 419	071	-	-
A.I.4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	-	-
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy súčet (r. 074 až r. 079)</b>	<b>073</b>	<b>10 446</b>	<b>10 446</b>
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	-	-
A.II.2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	10 446	10 446
A.II.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	-	-
A.II.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-	-
A.II.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-	-
A.II.6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079	-	-
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)</b>	<b>080</b>	<b>6 309 992</b>	<b>814 053</b>
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	255 067	255 067
A.III.2.	Nedeliteľný fond (422)	082	-	-
A.III.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	6 054 925	558 986
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086)</b>	<b>084</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-	-
A.IV.2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-	-
<b>A.V.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)</b>	<b>087</b>	<b>141 530</b>	<b>5 507 939</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky (r. 089 + r. 094 + r. 106 + r. 117 + r. 118)</b>	<b>088</b>	<b>562 909</b>	<b>558 772</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)</b>	<b>089</b>	<b>109 903</b>	<b>104 953</b>
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	-	-
B.I.2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	37 571	35 868
B.I.3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	45 368	42 121
B.I.4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	26 964	26 964
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)</b>	<b>094</b>	<b>182 897</b>	<b>187 413</b>
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	-	-
B.II.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	-	-
B.II.3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	-	-
B.II.4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	-	-
B.II.5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	-	-
B.II.6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	-	-
B.II.7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	-	-
B.II.8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	-	-
B.II.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	9 592	4 425
B.II.10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	-	-
B.II.11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	173 305	182 988
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)</b>	<b>106</b>	<b>270 109</b>	<b>266 406</b>
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	211 035	142 698
B.III.2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	-	-
B.III.3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	-	-
B.III.4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	-	-
B.III.5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	-	-
B.III.6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	4 492	4 492
B.III.7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	24 647	19 902
B.III.8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	21 581	17 209
B.III.9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6 646	80 435
B.III.10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1 708	1 670
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery (r. 119 + r. 120)</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	-	-
B.V.2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	-	-
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)</b>	<b>121</b>	<b>4 620</b>	<b>5 483</b>
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	-	-
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	-	-
C.3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	4 620	5 483
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	-	-

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31. decembru 2013  
(v celých eurách)

Účtovná zvierka

- riadna  
 - mimoriadna

Účtovná zvierka

- zostavená  
 - schválená

(vyznač sa X)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 4 4 8 5 6 2

IČO

3 1 5 6 1 8 7 0

SK NACE

0 8 . 1 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D O L K A M S u j a a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S u j a

Číslo

PSČ

0 1 5 0 1

Obec

R a j e c

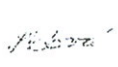
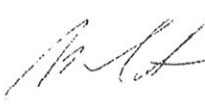

Číslo telefónu

0 4 1 / 5 4 2 3 6 4 5

Číslo faxu

E-mailová adresa

m a r t a . s l o t o v a @ d o l k a m . s k

Zostavená dňa: 18.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:			

**D O L K A M Š u j a a. s. DIČ: 2020448562**
**Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2013**

Označenie a	TEXT b	č. r. c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 4 (v eurách)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 (v eurách)
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	-	-
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	-	-
+	<b>Obchodná marža (r. 01 - r. 02)</b>	<b>03</b>	-	-
II.	<b>Výroba (r. 05 + r. 06 + r. 07)</b>	<b>04</b>	<b>2 651 605</b>	<b>2 900 676</b>
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2 666 608	2 760 579
II.2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	(15 003)	140 097
II.3.	Aktivácia (účtová skupina 52)	07	-	-
B.	<b>Výrobná spotreba (r. 09 + r. 10)</b>	<b>08</b>	<b>1 607 470</b>	<b>1 454 646</b>
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	743 083	741 783
B.2.	Služby (účtová skupina 51)	10	864 387	712 863
+	<b>Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 - r. 08)</b>	<b>11</b>	<b>1 044 135</b>	<b>1 446 030</b>
C.	<b>Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)</b>	<b>12</b>	<b>678 918</b>	<b>613 328</b>
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	508 316	453 826
C.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	-	-
C.3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	148 721	138 729
C.4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	21 881	20 773
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	35 073	37 315
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	180 980	161 286
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	95 352	81 538
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	78 512	80 023
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	-	-
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	42 730	41 425
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	12 554	14 342
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	-	-
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	-	-
*	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r. 25)</b>	<b>26</b>	<b>196 180</b>	<b>662 699</b>
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	-	-
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	-	-
VII.	<b>Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 30 + r. 31 + r. 32)</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	-	-
VII.2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	-	-
VII.3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	-	-
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	-	-
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	-	-
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	-	-
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	-	-
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-	-
X.	Výnosové úroky (662)	38	84	16 439
N.	Nákladové úroky (562)	39	-	-
XI.	Kurzové zisky (663)	40	375	5 818
O.	Kurzové straty (563)	41	18 236	13 144
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-	-
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 707	2 046
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	-	-
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	-	-
*	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)</b>	<b>46</b>	<b>(19 484)</b>	<b>7 067</b>
**	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (r. 26 + r. 46)</b>	<b>47</b>	<b>176 696</b>	<b>669 766</b>
S.	<b>Daň z príjmov z bežnej činnosti (r. 49 + r. 50)</b>	<b>48</b>	<b>35 166</b>	<b>161 827</b>
S.1.	- splatná (591, 595)	49	44 849	110 016
S.2.	- odložená (+/- 592)	50	(9 683)	51 811
**	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení (r. 47 - r. 48)</b>	<b>51</b>	<b>141 530</b>	<b>507 939</b>
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	-	-
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	-	-
*	<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením (r. 52 - r. 53)</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U.	<b>Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (r. 56 + r. 57)</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U.1.	- splatná (593)	56	-	-
U.2.	- odložená (+/- 594)	57	-	-
*	<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení (r. 54 - r. 55)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 47 + r. 54)</b>	<b>59</b>	<b>176 696</b>	<b>669 766</b>
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	-	-
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 60)</b>	<b>61</b>	<b>141 530</b>	<b>507 939</b>

Poznámky k účtovnej závierke

## POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31. decembru 2013

v  - eurocentoch      v  - celých eurách \*)

Za obdobie

od      mesiac rok  
      01    2013

do      mesiac rok  
      12    2013

Za bezprostredne  
predchádzajúce obdobie

od      mesiac rok  
      01    2012

do      mesiac rok  
      12    2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

01 05 1992

Účtovná závierka

- riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

Účtovná závierka

- zostavená  
 - schválená

IČO

31561870

DIČ

2020448562

Kód SK NACE

08 . 11 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D O L K A M   S u j a   a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S u j a

Číslo

PSČ

01501

Názov obce

R a j e c

Číslo telefónu

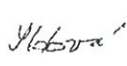


041 / 5423645

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

m a r t a . s l o t o v a @ d o l k a m . s k

Zostavená dňa: 18.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:			

\*) Vyznačuje sa krížikom





**D O L K A M Šuja a.s.****Poznámky individuálnej účtovnej zavierky****Zostavenej k 31. decembru 2013****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej zavierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

**I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1. Základné údaje o spoločnosti**

<b>Obchodné meno a sídlo</b>	D O L K A M Šuja a.s. Šuja 015 01 Rajec
<b>Dátum založenia</b>	14. apríla 1992
<b>Dátum vzniku (podľa obchodného registra)</b>	1. mája 1992
<b>Hospodárska činnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predaj drveného dolomitického kameniva,</li> <li>- predaj uhlíčanového kameniva pre imisné oblasti,</li> <li>- banská činnosť v rámci predmetu činnosti.</li> </ul>

**2. Zamestnanci**

<b>Názov položky</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	33	36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zavierka	32	36
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	4	4

**3. Právny dôvod zostavenia účtovnej zavierky**

Táto účtovná zavierka je riadna individuálna účtovná zavierka spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len „spoločnosť“) Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná zavierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej zavierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú zvierku ako jediný zdroj informácií.

**4. Schválenie účtovnej zavierky za rok 2012**

Účtovnú zvierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., za rok 2011 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2013.

Účtovnú zvierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2012 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2013.

**5. Členovia orgánov spoločnosti**

<b>Orgán</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Meno</b>
Predstavenstvo	predseda	Ing. Jozef Maťaťa
	člen	Ing. Jan Šroubek
	člen	Ing. Pavol Fuchs
	člen	Ing. Jan Lejdar
	člen	Vlastimil Šlosar
Dozorná rada	predseda	Ing. Jiří Peřina
	podpredseda	doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
	člen	Ing. Ondrej Popluhár
Výkonné vedenie	riaditeľ	Ing. Jozef Maťaťa
	vedúci výroby	Ing. Ondrej Popluhár
	ekonómka	Marta Slotová
	zmenový technik	Marián Holly

**D O L K A M Šuja a.s.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2013****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****6. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní**

<i>Akcionári</i>	<i>Podiel na základnom imaní</i>		<i>Hlasovacie práva v %</i>	<i>Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %</i>
	<i>v eurách</i>	<i>v %</i>		
JOMA, spol. s.r.o.	542 440	57,84	57,84	-
Vápenka Čertovy schody a.s.	256 590	27,36	27,36	-
Ing. Jozef Maťaša	41 264	4,40	4,40	-
Drobní akcionári	97 534	10,40	10,40	-
<b>Spolu</b>	<b>937 828</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-

**7. Konsolidovaná účtovná závierka**

Spoločnosť Vápenka Čertovy schody a.s. so sídlom Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Česká republika vlastní priamo a prostredníctvom spoločnosti JOMA, spol. s.r.o. rozhodujúci podiel v spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu podnikov. Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, Česká republika, oddiel B, vložka 11411.

Konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov Lhoist zostavuje spoločnosť Lhoist S.A so sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Limelette, Belgicko.

**II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

## **9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie**

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- e) Zásoby obstarané kúpou:
  - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- f) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
  - Výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- g) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- h) Pohľadávky:
  - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
  - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- i) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- j) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- k) Záväzky:
  - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- l) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- m) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
  - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  - pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- n) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

**D O L K A M Š u j a a. s.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2013****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- o) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 23 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- p) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

**10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie**

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- **Rezervy** – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na rekultiváciu lomu postupne podľa vyčleneného objemu v porovnaní s celkovým plánovaným objemom ťažby a to v súčasných cenách, ktoré boli diskontované sadzbou zohľadňujúcou súčasné trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a rizík špecifických pre daný záväzok.
- **Opravné položky** – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
  - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní 100 %.

• **Plán odpisov**

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

<b>Druh majetku</b>	<b>Životnosť</b>	<b>Ročná sadzba odpisov</b>
Budovy ostatné	30 rokov	3,33 %
Budovy	40 rokov	2,50 %
Podlažia	15 rokov	6,66 %
Malá mechanizácia	10 rokov	10,00 %
Počítače	3 roky	33,30 %
Dopravníky	10 rokov	10,00 %
Dávkovacie zariadenia	7 rokov	14,28 %
Elektroinštalácia	20 rokov	5,00 %
Dopravné prostriedky	5 roky	20,00 %
Nakladače	7 rokov	14,28 %
Kontrolné stroje	5 rokov	20,00 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadziieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

**11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

D O L K A M Š u j a a . s .  
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky  
 Zostavenej k 31. decembru 2013  
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

### III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

#### 1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2013

	Aktivované náklady na vývoj 004	Softvér 005	Ocenené práva 006	Goodwill 007	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 009	Poskytnuté preddavky 010	Celkom 003
<b>Riadok súvahy</b>								
<b>Prvotné ocenenie</b>								
K 1. januára 2013	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Oprávky</b>								
K 1. januára 2013	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opravná položka</b>								
K 1. januára 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zostatková hodnota</b>								
K 1. januára 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-

**D O L K A M Š u j a a . s .**

**Poznámky individuálnej účtovnej závierky**

Zostavenej k 31. decembru 2013

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2012

	Aktivované náklady na vývoj 004	Softvér 005	Oceniteľné práva 006	Goodwill 007	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 009	Poskytnuté preddavky 010	Celkom 003
<b>Riadok súvahy</b>								
<b>Prvotné ocenenie</b>								
K 1. januáru 2012	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Oprávkový</b>								
K 1. januáru 2012	-	11 051	-	-	-	-	-	11 051
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opravná položka</b>								
K 1. januáru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zostatková hodnota</b>								
K 1. januáru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-

**D O L K A M Š u j a a . s .**  
**Poznámky individuálnej účtovnej závierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2013

	012	013	014	015	016	017	018	019	011
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
<b>Riadok súvahy</b>									
<b>Prvotné ocenenie</b>									
K 1. januára 2013	17 427	1 625 490	3 205 030	-	-	-	668 286	-	5 516 233
Prírastky	-	-	-	-	-	-	56 171	-	56 171
Úbytky	-	(15 834)	(254 126)	-	-	-	(319 801)	-	(269 960)
Presuny	-	-	319 801	-	-	-	404 656	-	-
K 31. decembru 2013	17 427	1 609 656	3 270 705	-	-	-	-	-	5 302 444
<b>Oprávky</b>									
K 1. januára 2013	-	870 073	2 040 404	-	-	-	-	-	2 910 477
Prírastky	-	59 198	120 960	-	-	-	-	-	180 158
Úbytky	-	(15 834)	(254 126)	-	-	-	-	-	(269 960)
K 31. decembru 2013	-	913 437	1 907 237	-	-	-	-	-	2 820 675
<b>Opravná položka</b>									
K 1. januára 2013	-	-	-	-	-	-	4 930	-	4 930
Prírastky	-	-	-	-	-	-	822	-	822
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	5 752	-	5 752
<b>Zostatková hodnota</b>									
K 1. januára 2013	17 427	755 417	1 164 626	-	-	-	663 356	-	2 600 826
K 31. decembru 2013	17 427	696 219	1 363 468	-	-	-	398 904	-	2 476 018

Najvýznamnejšie investície za rok 2013:  
 Horizontálny dvojič 319 801,10 €

**D O L K A M Š ů j a a. s.**  
**Poznámky individuálnej účtovnej závierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

31. december 2012

Riadok súvahy	Pozemky		Stavby	Samostatné hnutelné veci		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a tážné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté predčavky	Celkom
	012	013		014	015						
<b>Prvotné ocenenie</b>											
K 1. januáru 2012	17 427	1 651 131	3 082 949	-	-	-	-	514 634	-	-	5 266 141
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	300 152	-	-	300 152
Úbytky	-	(25 641)	(24 419)	-	-	-	-	-	-	-	(50 060)
Presuny	-	-	146 500	-	-	-	-	(146 500)	-	-	-
K 31. decembru 2012	17 427	1 625 490	3 205 030	-	-	-	-	668 286	-	-	5 516 233
<b>Oprávy</b>											
K 1. januáru 2012	-	833 594	1 966 478	-	-	-	-	-	-	-	2 800 072
Prírastky	-	62 120	98 345	-	-	-	-	-	-	-	160 465
Úbytky	-	(25 641)	(24 419)	-	-	-	-	-	-	-	(50 060)
K 31. decembru 2012	-	870 073	2 040 404	-	-	-	-	-	-	-	2 910 477
<b>Opravná položka</b>											
K 1. januáru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	4 109	-	4 109
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	821	-	821
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	4 930	-	4 930
<b>Zostatková hodnota</b>											
K 1. januáru 2012	17 427	817 537	1 116 471	-	-	-	-	-	510 525	-	2 461 960
K 31. decembru 2012	17 427	755 417	1 164 626	-	-	-	-	-	663 356	-	2 600 826

Najvýznamnejšie investície za rok 2012:

- odprašovacie zariadenie sekundárneho triedenia a terciál. triedenia 146 500 EUR,
- drvič v sume 258 570 EUR, investícia neukončená a nezariadená k 31. decembru 2012.



**D O L K A M Š u j a a . s .**  
**Poznámky individuálnej účtovnej zvierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2013	2012	
Poistenie majetku	Pre prípad prerušenia prevádzky	1 000 000	1 000 000	HDI Versicherung AG, Bratislava
Škoda vzniknutá inému	Zodpovednosť za škodu	1 000 000	1 000 000	Generali poisťovňa, Bratislava

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok.

**2. Zásoby (r. 031 súvahy)**

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

2.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na žiadne zásoby.

**3. Pohľadávky (r. 038 a 046 súvahy)**

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2013

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 039)	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 041)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043)	-	-	-
Iné pohľadávky (r. 044)	-	-	-
<b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>	-	-	-
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 047)	340 566	63 673	404 239
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 049)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051)	-	-	-
Sociálne poistenie (r. 052)	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 053)	114 342	-	114 342
Iné pohľadávky (r. 054)	-	-	-
<b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>	<b>454 908</b>	<b>63 673</b>	<b>518 581</b>

**D O L K A M Š u j a a. s.**  
**Poznámky individuálnej účtovnej zvierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

31. december 2012

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 039)	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 041)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 042)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 043)	-	-	-
Iné pohľadávky (r. 044)	-	-	-
<b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>	-	-	-
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 047)	240 537	86 916	327 453
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 049)	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 050)	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 051)	-	-	-
Sociálne poistenie (r. 052)	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 053)	3 901	-	3 901
Iné pohľadávky (r. 054)	-	-	-
<b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>	<b>244 438</b>	<b>86 916</b>	<b>331 354</b>

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 15 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	2013	2012
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>		
Pohľadávky po lehote splatnosti	63 673	86 916
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	454 908	244 438
<b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>	<b>518 581</b>	<b>331 354</b>
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
<b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>	-	-

3.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	Stav k 1. 1. 2013	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31. 12. 2013
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	9 711	-	-	-	9 711
<b>Spolu</b>	<b>9 711</b>	-	-	-	<b>9 711</b>

3.4. Zabezpečenie pohľadávok

Spoločnosť neeviduje zabezpečenie pohľadávok záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

3.5. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Spoločnosť nezriadila záložné právo na pohľadávky v prospech žiadneho subjektu.

**D O L K A M Šuja a.s.**  
**Poznámky individuálnej účtovnej závierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaj v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

**4. Finančné účty (r. 055 súvahy)**

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

<i>Položka</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<b>Peňažné prostriedky</b>		
Pokladnica, ceniny	6 298	5 018
Bankové účty bežné	4 756 639	4 675 589
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
<b>Spolu</b>	<b>4 762 937</b>	<b>4 680 607</b>

**5. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)**

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>31. december 2013</i>	<i>31. december 2012</i>
Náklady budúcich období dlhodobé	062	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé	063	6 117	3 793
z toho:			
<i>odborná literatúra</i>			
Príjmy budúcich období dlhodobé	064	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	065	-	-
<b>Spolu</b>	<b>061</b>	<b>6 117</b>	<b>3 793</b>

**IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**

**1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy)**

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva z 28 253 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 255 067 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Štatutárne a ostatné fondy sa vytvárajú na budúce investície a sú nedeliteľné.

Zisk na akciu sa vypočítal ako podiel čistého zisku po zdanení a váženého priemeru akcií v obehu v bežnom účtovnom období. V roku 2013 bol zisk na akciu 5,01 EUR (2012: 17,98 EUR).

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2012

<i>Položka</i>	<i>2012</i>
Účtovný zisk	507 939
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>2013</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	477 939
Prídel do sociálneho fondu	30 000
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
<b>Spolu</b>	<b>507 939</b>

**D O L K A M Š u j a a. s.**  
**Poznámky individuálnej účtovnej zvierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

**2. Rezervy (r. 089 súvahy)**

2.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 090, 091, 092, 093 súvahy)

31. december 2013

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2013</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2013</i>
<b><i>Dlhodobé rezervy</i></b>					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092)	42 121	3 247	-	-	45 368
<i>z toho:</i>					
<i>rezerva na rekultiváciu</i>	42 121	3 247	-	-	45 368
<b><i>Krátkodobé rezervy</i></b>					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091)	35 868	37 571	(35 868)	-	37 571
<i>z toho:</i>					
<i>rezerva na dovolenky</i>	30 473	29 901	(30 473)	-	29 901
<i>rezerva na audit</i>	5 395	7 670	(5 395)	-	7 670
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093)	26 964	26 964	(26 964)	-	26 964
<i>z toho:</i>					
<i>rezerva na prémie</i>	26 964	26 964	(26 964)	-	26 964

31. december 2012

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2012</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2012</i>
<b><i>Dlhodobé rezervy</i></b>					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 090)	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 092)	38 682	3 439	-	-	42 121
<i>z toho:</i>					
<i>rezerva na rekultiváciu</i>	38 682	3 439	-	-	42 121
<b><i>Krátkodobé rezervy</i></b>					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 091)	32 361	35 868	32 361	-	35 868
<i>z toho:</i>					
<i>rezerva na dovolenky</i>	26 461	30 473	(26 461)	-	30 473
<i>rezerva na audit</i>	5 900	5 395	(5 900)	-	5 395
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 093)	25 925	26 964	(25 925)	-	26 964
<i>z toho:</i>					
<i>rezerva na prémie</i>	25 925	26 964	(25 925)	-	26 964

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na audit a dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia do konca roka 2013. Spoločnosť tiež vytvorila krátkodobú rezervu na nevyplatené prémie.

Rezerva na nevyplatené prémie vrátane soc. zabezpečenia tvorí pripočítateľnú položku k HV vo výške 26 964 EUR.

Spoločnosť účtovala k 31. decembru 2013 o rezerve na rekultiváciu lomu, ktorú bude musieť vykonať po skončení dobývania dolomitov v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike. Rezervu spoločnosť zúčtovala vo výške 3 247 EUR s vplyvom na odloženú daň vo výške 714 EUR.

**3. Záväzky (r. 094 a 106 súvahy)**

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>Spolu k 31. 12. 2013</i>	<i>Spolu k 31. 12. 2012</i>
<b><i>Krátkodobé záväzky:</i></b>			
Záväzky po lehote splatnosti		-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		270 109	266 406
<b>Spolu krátkodobé záväzky</b>	<b>106</b>	<b>270 109</b>	<b>266 406</b>
<b><i>Dlhodobé záväzky:</i></b>			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		9 592	4 425
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		173 305	182 988
<b>Spolu dlhodobé záväzky</b>	<b>094</b>	<b>182 897</b>	<b>187 413</b>

**D O L K A M Š u j a a . s .****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2013****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka (r. 105, 045 súvahy)**

<b>Položka</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné	5 752	4 930
zdaniteľné	865 834	869 615
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné	72 332	69 085
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:		
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	173 305	182 988
Zmena odloženého daňového záväzku:		
zaúčtovaná ako náklad	(9 683)	51 811
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Spoločnosti vznikla odložená daň za rok 2013 z nasledujúcich dôvodov:

- odložený daňový záväzok z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 865 834 EUR x 22 % = 190 484 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na rekultiváciu vo výške 45 368 EUR x 22 % = 9 981 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z opravnej položky HIM vo výške 5 752 EUR x 22 % = 1 265 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 26 964 EUR x 22 % = 5 933 EUR.

Celkový výsledok predstavuje odložený daňový záväzok k 31. decembru 2013 vo výške 173 305 EUR.

**3.3. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 103 súvahy)**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 425	(1 307)
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 292	3 797
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	30 000	20 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	440
Tvorba sociálneho fondu celkom	34 292	24 237
Čerpanie sociálneho fondu	(29 125)	(18 505)
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>9 592</b>	<b>4 425</b>

**4. Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy)**

<b>Položka</b>	<b>Riadok</b>	<b>31. december 2013</b>	<b>31. december 2012</b>
Výdavky budúcich období dlhodobé	122	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	123	4 620	5 483
z toho:			
OBÚ Prievídza		4 620	5 483
Výnosy budúcich období dlhodobé	124	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé	125	-	-
<b>Spolu</b>	<b>121</b>	<b>4 620</b>	<b>5 483</b>

**D O L K A M Š u j a a. s.**  
**Poznámky individuálnej účtovnej závierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

**V. VÝNOSY**

**1. Výnosy z hospodárskej činnosti**

**1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 05 výkazu ziskov a strát)**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Predaj vlastných výrobkov (dolomitické kamenivo)		Predaj súvisiacich služieb (franco príplatok, preprava)		Iné		Celkom	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Slovensko	1 265 629	1 355 467	-	-	-	-	1 265 629	1 355 467
Zahraničie	1 204 276	1 243 784	196 703	161 328	-	-	1 400 979	1 405 112
<b>Spolu</b>	<b>2 469 905</b>	<b>2 599 251</b>	<b>196 703</b>	<b>161 328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 666 608</b>	<b>2 760 579</b>

Tržby z tuzemska zahŕňajú aj predaj výrobkov spríaznenej osobe, spoločnosti LHODOL s.r.o. za rok 2013 vo výške 1 164 638 EUR (2012: 1 219 653 EUR).

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Položka	31. december 2013	31. december 2012
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 469 905	2 599 251
Tržby za tovar	196 703	161 328
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	138 082	122 963
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>2 804 690</b>	<b>2 883 542</b>

**1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 06 výkazu ziskov a strát)**

Položka	2013		2012		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 1. 1. 2012		2013	2012
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	-	-	-	-	-	-
Výrobky	184 644	199 647	59 550	(15 003)		140 097
Zvieratá	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>184 644</b>	<b>199 647</b>	<b>59 550</b>	<b>(15 003)</b>		<b>140 097</b>
Manká a škody					-	-
Reprezentačné					-	-
Dary					-	-
Iné					-	-
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>					<b>(15 003)</b>	<b>140 097</b>

**1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti**

Položka	Riadok	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov	07	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	22	42 730	41 425
Finančné výnosy		459	22 257
Kurzové zisky, z toho:			
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	40	375	5 818
Ostatné významné položky finančných výnosov	42	151	237
Mimoriadne výnosy	52	-	-

**D O L K A M Š u j a a.s.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2013****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****VI. NÁKLADY****1. Náklady z hospodárskej činnosti****1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné a mimoriadne náklady**

<b>Položka</b>	<b>Riadok</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Náklady za poskytnuté služby		864 387	712 863
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		10 739	10 559
<i>náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>		10 739	10 559
<i>iné uistovacie audítorské služby</i>		-	-
<i>súvisiace audítorské služby</i>		-	-
<i>daňové poradenstvo</i>		-	-
<i>ostatné neaudítorské služby</i>		-	-
Významné položky nákladov za poskytnuté služby:		-	-
<i>opravy a údržba</i>		103 328	32 510
<i>cestovné</i>		1 066	1 082
<i>náklady na reprezentáciu</i>		1 106	2 245
<i>telefón</i>		6 633	6 977
<i>nájomné</i>		94 130	81 883
<i>ostatné služby nemat. povahy</i>		12 872	27 361
<i>služby za prepravné</i>		372 212	358 567
<i>poradenské služby – Vápenka Čertovy schody a.s.</i>		81 478	79 360
<i>ostatné služby výrobnéj povahy</i>		107 339	-
<i>kancelárske potreby</i>		17 253	-
<i>právne zastupovanie</i>		50 108	-
<i>ostatné</i>		6 125	-
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	23	12 554	14 342
Finančné náklady		19 943	15 190
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	41	18 236	13 144
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		2 107	245
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov</i>	43	1 707	2 046
Mimoriadne náklady	53	-	-

Náklady na poradenské služby čerpané od spriaznenej spoločnosti Vápenka Čertovy schody a.s., Tmaň v roku 2013 predstavovali 81 478 EUR (2012: 79 360 EUR).

**VII. DAŇ Z PRÍJMOV**

Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 je 23 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

<b>Položka</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	(7 878)	31 824
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

**D O L K A M Š u j a a. s.**  
**Poznámky individuálnej účtovnej zvierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Odsúhlasenie dane z príjmov

<i>Položka</i>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Splatná daň z príjmov:		
<i>z bežnej činnosti (r. 049)</i>	44 849	110 016
<i>z mimoriadnej činnosti (r. 056)</i>	-	-
Odložená daň z príjmov:		
<i>z bežnej činnosti (r. 050)</i>	(9 683)	51 811
<i>z mimoriadnej činnosti (r. 057)</i>	-	-
<b>Daň z príjmov celkom</b>	<b>35 166</b>	<b>161 827</b>

	<b>2013</b>			<b>2012</b>		
	<i>Základ dane</i>	<i>Daň</i>	<i>Daň v %</i>	<i>Základ dane</i>	<i>Daň</i>	<i>Daň v %</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho:	176 696			669 766		
<i>teoretická daň</i>		40 640	23		127 256	19
Daňovo neuznané náklady	10 536	2 423		46 058	8 751	
Výnosy nepodliehajúce dani	(84)	(19)		(136 791)	(25 991)	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	(7 878)	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>187 148</b>	<b>35 166</b>	<b>-</b>	<b>579 033</b>	<b>110 016</b>	<b>-</b>
Splatná daň z príjmov		44 849	-		110 016	-
Odložená daň z príjmov		(9 683)	-		51 811	-
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>35 166</b>	<b>-</b>		<b>161 827</b>	<b>-</b>

**VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**

**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia platieh rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2013 daňové priznania spoločnosti za roky 2009 až 2013 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

**2. Budúce možné záväzky**

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.



D O L K A M Š u j a a . s .  
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky  
 Zostavenej k 31. decembru 2013  
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov						Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov					
	štatutárnych		dozorných		iných		štatutárnych		dozorných		iných	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Peňažné príjmy	144 722	86 986	-	-	41 683	41 019	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté úvery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**D O L K A M Š u j a a. s.**  
**Poznámky individuálnej účtovnej závierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

**X. SPRIAZNENÉ OSOBY**

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
Lhodol s.r.o. – nákup materiálu	1	188 994	146 618
Lhodol s.r.o. – predaj výrobkov	2	1 164 681	1 271 165

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
Vápenka Čertovy Schody a.s. – poradenské služby	3	81 478	79 360

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 – know-how, 08 – úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 – iný obchod

Pohľadávky a záväzky voči spriazneným osobám

Spriaznené osoby	Suma	
	k 31. 12. 2013	k 31. 12. 2012
<b>Pohľadávky</b>		
Lhodol s.r.o.	127 740	112 031
<b>Záväzky</b>		
Lhodol s.r.o.	26 575	16 806
Vápenka Čertovy Schody a.s.	19 426	19 667

**XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Minoritný akcionár spoločnosti podal na Okresnom súde v Žiline dňa 17. augusta 2012 žalobu o určenie neplatnosti uznesení riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17. mája 2012. V uvedenej veci sa dňa 13. februára 2013 uskutočnilo pojednávanie na ktorom súd vyniesol rozsudok, v zmysle ktorého uznesenia riadneho valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky za rok 2011, rozdelení zisku za rok 2011, menovaní členov výboru pre audit a menovaní audítora na rok 2012 sú neplatné. Ostatné uznesenia riadneho valného zhromaždenia o schválení výročnej správy spoločnosti za rok 2011, správy dozornej rady za rok 2011 a o odvolaní a menovaní členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti zostávajú v zmysle rozhodnutia súdu v platnosti. Protistrana podala proti tomuto rozhodnutiu prvostupňového súdu odvolanie na Krajský súd v Žiline. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky minoritný akcionár svoju žalobu proti Spoločnosti stiahol a súdny spor bol právoplatne ukončený, pričom Spoločnosti z neho nevyplývajú žiadne ďalšie záväzky.

Po 31. decembri 2013 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

**D O L K A M Š u j a a.s.**

**Poznámky individuálnej účtovnej závierky**

**Zostavenej k 31. decembru 2013**

**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

## **XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**

**31. december 2013**

<b>Položka</b>	<b>Stav k 1. 1. 2013</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>Presuny</b>	<b>Stav k 31. 12. 2013</b>
Základné imanie	937 828	-	-	-	937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	10 446	-	-	-	10 446
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	255 067	-	-	-	255 067
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	5 558 986	18 000	-	477 939	6 054 925
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	507 939	141 530	(30 000)	(477 939)	141 530
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Časť hospodárskeho výsledku v za rok 2012 v sume 30 000 EUR bola pridelená do sociálneho fondu.

Prírastok 18 000 EUR štatutárnych fondov predstavujú vrátané tantiémy vyplatené v roku 2012.

**31. december 2012**

<b>Položka</b>	<b>Stav k 1. 1. 2012</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>Presuny</b>	<b>Stav k 31. 12. 2012</b>
Základné imanie	937 828	-	-	-	937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	10 446	-	-	-	10 446
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	255 067	-	-	-	255 067
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	5 350 920	-	-	208 066	5 558 986
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	246 066	507 939	-	(246 066)	507 939
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Časť hospodárskeho výsledku v za rok 2011 v sume 20 000 EUR bola pridelená do sociálneho fondu.

**D O L K A M Š u j a a. s.**  
**Poznámky individuálnej účtovnej závierky**  
**Zostavenej k 31. decembru 2013**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

**XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<b>Položka</b>	<b>Účet</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Peniaze	211	6 298	5 018
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221.2	4 756 639	4 675 589
Kontokorentný účet	221.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok - akcie	251.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok - dlhopisy	252.2	-	-
<b>Spolu</b>		<b>4 762 937</b>	<b>4 680 607</b>

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

**Prílohy:**

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

**Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov**

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	176 696	669 766
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	185 659	155 292
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	180 158	160 465
	Zmena stavu rezerv (+/-)	4 950	7 985
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	822	822
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(3 187)	2 824
	Úroky účtované do výnosov (-)	(84)	(16 439)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	(365)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(15 000)	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	18 000	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(30 809)	(55 359)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(99 313)	93 261
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	54 235	(5 510)
	Zmena stavu zásob (-/+)	14 269	(143 110)
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)</b>	<b>331 546</b>	<b>769 699</b>
	Prijaté úroky (+)	84	16 439
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(208 129)	(35 049)
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>123 501</b>	<b>751 089</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(56 172)	(300 152)
	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	15 000	-
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>(41 172)</b>	<b>(300 152)</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	-
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>82 330</b>	<b>450 937</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 680 607	4 229 670
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 762 937	4 680 607
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)</b>	<b>4 762 937</b>	<b>4 680 607</b>

**7. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013**

## D O L K A M Šuja a.s.

### SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

#### **Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku**

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

#### **Zodpovednosť audítora**

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.


Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.


Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

#### **Názor**

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava 18. marca 2014

  
Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014

  
Ing. Wolda K. Grant, FCCA  
zodpovedný audítor  
Licencia SKAu č. 921

## 8. Vysvetľujúca správa predstavenstva podľa § 20 ods. 8 zákona o účtovníctve

### VYSVETĽUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

**D O L K A M Šuja a.s.**

**k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2013**

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“), predkladá v súlade s § 20 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2014 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň, **túto vysvetľujúcu správu predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy Spoločnosti za rok 2013.**

Podľa § 20 ods. 8 Zákona o účtovníctve sú členovia predstavenstva Spoločnosti (ako účtovnej jednotky ktorá emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu), povinní predložiť valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 Zákona o účtovníctve.

Výročná správa Spoločnosti za rok 2013 obsahuje okrem iného aj nasledovné údaje podľa § 20 ods. 6 a 7 Zákona o účtovníctve:

- (a) odkaz na kódex o riadení Spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, údaj o tom, kde je kódex o riadení Spoločnosti verejne dostupný a informácie o odchýlkach od kódexu a dôvodoch odchýlok;
- (b) všetky významné informácie o metódach riadenia Spoločnosti a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené;
- (c) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík Spoločnosti;
- (d) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania;
- (e) informácie o zložení a činnosti ostatných orgánov Spoločnosti a ich výborov;
- (f) informácie o štruktúre základného imania Spoločnosti;
- (g) obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov Spoločnosti;
- (h) údaje o kvalifikovanej účasti na základom imaní Spoločnosti;
- (i) informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv;
- (j) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv;
- (k) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv;
- (l) informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a zmenu stanov Spoločnosti;
- (m) informácie o právomociach predstavenstva Spoločnosti;
- (n) informácie o všetkých významných dohodách, ktorých je Spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch;



- (o) informácie o všetkých dohodách uzatvorených medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

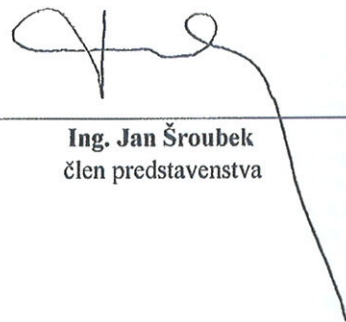
V súvislosti s vyššie uvedeným, predstavenstvo Spoločnosti vyhlasuje, že Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločnosti a že hlasovacie práva akcionárov Spoločnosti nie sú nijako obmedzené, nie sú mu známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv Spoločnosti. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Vyššie uvedené informácie poskytnuté vo výročnej správe Spoločnosti za rok 2013 reflektujú platné právne predpisy, stanovy Spoločnosti ako aj skutočný stav a činnosť Spoločnosti a jej orgánov.

V Šuji dňa 14.05.2014



**Ing. Jozef Maťaťa**  
predseda predstavenstva



**Ing. Jan Šroubek**  
člen predstavenstva



**Ing. Jan Lejdar**  
člen predstavenstva a zapisovateľ

## D O L K A M Šuja a.s.

### SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

#### **Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku**

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

#### **Zodpovednosť audítora**

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

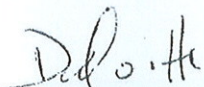
Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítora posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

#### **Názor**

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava 18. marca 2014

  
Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014



Ing. Wolda K. Grant, FCCA  
zodpovedný audítora  
Licencia SKAu č. 921

**D O L K A M Šuja a.s.**

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA  
O OVERENÍ SÚLADU  
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU  
ZÁVIERKOU V ZMYSLE ZÁKONA  
Č. 540/2007 Z.Z. § -U 23 ODSEK 5**

**31. DECEMBER 2013**

## **DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5**

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2013 uvedenú v časti 6 výročnej správy, ku ktorej sme dňa 18. marca 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

### **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

#### **Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku**

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

#### **Zodpovednosť audítora**

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítora posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

#### **Názor**

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Údaje a informácie iné ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. decembru 2013.

Bratislava 19. mája 2014



Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014



Ing. Wolda K. Grant, FCCA  
zodpovedný audítor  
Licencia SKAu č. 921

## NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

**D O L K A M Šuĵa a.s.**

na rozdelenie zisku za rok 2013

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Šuĵa a.s.**, so sídlom Šuĵa, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“), v súlade s § 192 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2014 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Šuĵa, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň, tento návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2013.

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2013 nasledovne:

Čistý zisk Spoločnosti za rok 2013 po zdanení, vyúšaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 vo výške celkom 141.530 EUR sa rozdelí tak, že:

- časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 15.000 EUR sa pridelí do Sociálneho fondu; a
- zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 126.530 EUR sa pridelí do Účelového fondu.

V Šuĵi dňa 14.05.2014

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jozef Mačúša  
predseda predstavenstva

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Šroubek  
člen predstavenstva

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Lajdar  
člen predstavenstva

## 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 platom znení a čl. 15.3 písm. a) stanov Spoločnosti, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2014 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň, toto vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti.

Dozorná rada Spoločnosti preskúmala nasledovné dokumenty týkajúce sa Spoločnosti:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013;
- správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013;
- výročnú správu za rok 2013;
- správu audítora o súlade výročnej správy za rok 2013 s účtovnou závierkou za rok 2013;
- návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2013, v zmysle ktorého má byť čistý zisk Spoločnosti za rok 2013 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 vo výške celkom 141.530 EUR, rozdelený nasledovne: časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 15.000 EUR sa pridelí do Sociálneho fondu a zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 126.530 EUR sa pridelí do Účelového fondu.

Na základe tohto preskúmania dozorná rada Spoločnosti konštatuje nasledovné:

- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013, 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;
- výročná správa za rok 2013 je vo všetkých významných skutočnostiach v súlade s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013 a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2013 je v súlade so stanovami Spoločnosti a s príslušnými právnymi predpismi a dozorná rada s týmto návrhom súhlasí;
- dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, výročnú správu za rok 2013, ako aj návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2013.

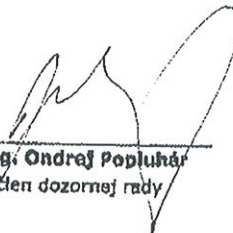
V Šuji dňa 14.05.2014



Ing. Jiří Peřina  
predseda dozornej rady



doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.  
podpredseda dozornej rady



Ing. Ondřej Popluhář  
člen dozornej rady

## SPRÁVA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

D O L K A M Šuja a.s.

### o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2013

Dozorná rada 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 § 201 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2014 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň, túto **správu dozornej rady Spoločnosti o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2013.**

Počas roka 2013 pracovala dozorná rada Spoločnosti v nasledovnom zložení:

- Ing. Ján Lejdar do 18.03.2013
- JUDr. Ing. Jiří Kuruc do 18.03.2013
- Ing. Jiří Peřina od 19.03.2013
- doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. od 19.03.2013
- Ing. Ondrej Popluhár

V roku 2013 dozorná rada Spoločnosti vykonávala svoju kontrolnú činnosť prostredníctvom svojich zasadnutí a tiež individuálnou činnosťou jej členov, pričom členovia dozornej rady Spoločnosti využívali právo kontrolovať činnosť predstavenstva Spoločnosti, právo navrhovať a odporúčať predstavenstvu Spoločnosti postupy a riešenia problémov. Dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady v roku 2013 vykonávala aj činnosť výboru pre audit.


Dozorná rada pri výkone svojej pôsobnosti riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami Spoločnosti a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Dozorná rada Spoločnosti pri výkone svojej kontrolnej činnosti v roku 2013 dozerala najmä na:

- hospodársku a finančnú činnosť Spoločnosti, stav majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok;
- riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti;
- výkon činnosti predstavenstva Spoločnosti; a
- dodržiavanie stanov Spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia Spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dozorná rada Spoločnosti konštatuje, že v roku 2013 nezaznamenala žiadne zásadné nedostatky vo výkone pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti, ani pri výkone podnikateľskej činnosti Spoločnosti a preto konštatuje, že výkon pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti boli v roku 2013 v súlade s platnou legislatívou, stanovami Spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

V Šuji dňa 14.05.2014

  
Ing. Jiří Peřina  
predseda dozornej rady

  
Ing. Ondrej Popluhár  
člen dozornej rady



## Návrh zmeny stanov spoločnosti DOLKAM Šuja a.s.

Navrhovaná zmena je červenou farbou vyznačená v texte aktuálneho znenia stanov spoločnosti DOLKAM Šuja a.s. - navrhované nové ustanovenia sú podčiarknuté a ustanovenia, ktoré sa navrhujú vypustiť sú prečiarknuté

## ČASŤ PRVÁ

### ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

#### I.

##### PREAMBULA

Stanovy spoločnosti DOLKAM Šuja a.s. (ďalej len „Stanovy“) sú spracované v súlade s §154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

#### II.

##### OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 2.1 Obchodné meno Spoločnosti je **D O L K A M Š u j a a . s .** (ďalej len „Spoločnosť“).
- 2.2 Sídлом Spoločnosti je Šuja, Rajec 015 01.
- 2.3 Spoločnosť je verejnou akciovou spoločnosťou.

#### III.

##### PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- 3.1 Predmet činnosti Spoločnosti je:
  - predaj drveného dolomitického kameniva
  - predaj uhlíčanového kameniva pre imisné oblasti
  - banská činnosť v rámci predmetu činnosti

## STANOVY SPOLOČNOSTI

# D O L K A M Š u j a a . s .

**ČASŤ DRUHÁ**  
**ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE SPOLOČNOSTI**

**IV.**  
**ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI**

- 4.1 Základné imanie Spoločnosti je 937.827,793507 € (slovom deväťstotridsaťsedemtisíc osemstoštyridsaťšesť eur 793507/1000000 centov).
- 4.2 Základné imanie Spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť Valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „Valné zhromaždenie“), dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, v súlade s právnymi predpismi a úpravou týchto Stanov.
- 4.3 Celé základné imanie Spoločnosti je ku dňu jej vzniku vytvorené vkladom zakladateľov Spoločnosti, ktoré boli splatené peňažnými vkladmi zakladateľov, tak ako je uvedené v Zakladateľskej zmluve Spoločnosti.

**V.**

**VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O AKCIÁCH SPOLOČNOSTI**

- 5.1 Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára podľa platných právnych predpisov a Stanov. Práva a povinnosti akcionárov podrobne upravujú ustanovenia § 176a a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 5.2 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 28253 kusov akcií (slovom dvadsaťosem tisíc dvestopäťdesiattri).
- 5.3 Menovitá hodnota jednej akcie Spoločnosti je 33,193919 € (slovom tridsaťtri eur 193919/1000000 centov).
- 5.4 Všetky akcie Spoločnosti sú zaknihované a znejú na doručiteľa.

- 5.5 Všetky akcie Spoločnosti sú kmeťové.

**VI.**  
**ZVYŠOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA**

- 6.1 O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje v súlade s právnymi predpismi a Stanovami Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, alebo Predstavenstvo Spoločnosti (ďalej len „Predstavenstvo“), za podmienok uvedených v právnych predpisoch a Stanovách.
- 6.2 Zvýšenie základného imania môže byť uskutočnené:
- a) upísaním nových akcií,
  - b) podmieneným zvýšením základného imania,
  - c) zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti,
  - d) na základe poverenia Valného zhromaždenia alebo Stanov Predstavenstvom v súlade s právnymi predpismi, alebo
  - e) kombinovaným spôsobom v súlade s právnymi predpismi.
- 6.3 Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné za predpokladu, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi a ak sa akcie majú vydať zamestnancom Spoločnosti.
- 6.4 Ak sa všetci akcionári písomne dohodnú o rozsahu na účasti na celom zvýšení základného imania, táto dohoda nahrádza listinu upisovateľov.
- 6.5 Ak Valné zhromaždenie rozhodne o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie Spoločnosti alebo právo na prednostné upísanie akcií Spoločnosti, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií Spoločnosti spojené s takýmto dlhopismi. (Ide o

podmienené zvýšenie základného imania podľa ustanovenia §207 Obchodného zákonníka)

6.6 Predstavenstvo vydá majiteľom dlhopisov akcie v menovitej hodnote zodpovedajúcej nároku z dlhopisov pri ich predložení v súlade ustanoveniami § 207 Obchodného zákonníka.

## VII.

### ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

7.1 O znížení základného imania rozhoduje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V rozhodnutí Valného zhromaždenia o znížení základného imania sa uvedie:

- dôvod a účel zníženia základného imania,
- rozsah zníženia základného imania a spôsob, ktorým sa má zníženie základného imania vykonať,
- spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania, a
- určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov a určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený.

7.2 Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, alebo tým, že sa stiahne z obehu predmetný počet akcií.

7.3 K zníženiu základného imania dochádza odo dňa zápisu tejto skutočnosti do Obchodného registra. Pred zápisom nemožno akcionárom poskytnúť plnenie z dôvodu zníženia základného imania alebo z tohto dôvodu odpustiť alebo znížiť nesplatené časti menovitých hodnôt ich akcií.

## VIII.

### SPÔSOB SPLÁČANIA AKCIÍ

5

8.1 Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie upisovaním nových akcií, upisovateľ je povinný v lehote určenej Valným zhromaždením splatiť časť ich menovitej hodnoty, ktorú určí Valné zhromaždenie, najmenej však v rozsahu určenom Obchodným zákonníkom na účet v banky, ktorý určí Predstavenstvo. Ostatná časť menovitej hodnoty upísaných akcií musí byť Spoločnosť splatená do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do Obchodného registra, pokiaľ Valné zhromaždenie neurčí kratšiu lehotu splatenia alebo pokiaľ Obchodný zákonník neurčuje inak.

8.2 Pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra, vydá Spoločnosť upisovateľovi písomné potvrdenie o výške upísaného vkladu a výške peňažnej čiastky, v ktorej bol splatený.

8.3 Ak upisovateľ nesplatil pred zápisom zvýšenia základného imania Spoločnosti do Obchodného registra celý emisný kurz akcií, vydá Spoločnosť bezodkladne po zápise zvýšenia základného imania do Obchodného registra akcionárovi dočasný list.

8.4 Akcionárom sa rozumie aj majiteľ dočasného listu. Spoločnosť vymení dočasný list akcionárovi za akcie po splatení celej menovitej hodnoty akcií, ktoré dočasný list nahradza.

8.5 Ak sa dostane akcionár do omeškania so splatením emisného kurzu upísaných akcií alebo jeho časti, je povinný zaplatiť Spoločnosti úrok z omeškania vo výške 20% ročne zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškani, pričom Predstavenstvo ho vyzve, aby dlžný emisný kurz alebo jeho časť, vrátane príslušných úrokov z omeškania splatil v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Po neúspešnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty Predstavenstvo akcionára vylúči zo Spoločnosti.

8.6 Ak bol akcionár vylúčený zo Spoločnosti z dôvodu, že nesplatil emisný kurz upísaných akcií, je súčasťou rozhodnutia Predstavenstva aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný. Po prevode akcií vylúčeného akcionára Spoločnosť vydá nadobúdateľovi akcií nový dočasný list alebo akcie, ak je emisný kurz akcií splatený.

Práva a povinnosti akcionárov

6

## ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

### IX.

#### ORGÁNY SPOLOČNOSTI

##### 9.1 Orgány Spoločnosti sú:

- a) Valné zhromaždenie,
- b) Predstavenstvo,
- c) Dozorná rada.

### X.

#### VALNÉ ZHROMAŽDENIE

##### 10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.

##### 10.2 Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:

- a) rozhodovanie o zmene Stanov,
- b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania,
- c) rozhodovanie o poverení Predstavenstva zvýšiť základné imanie,
- d) rozhodovanie o poverení Predstavenstva vydať prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy,
- e) rozhodovanie o zmene práv prislúchajúcich jednotlivým druhom akcií,
- f) rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) voľba a odvolávanie členov Predstavenstva,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodovanie o zrušení, splnutí, rozdelení alebo zmene právnej formy Spoločnosti,
- j) rozhodovanie o rozdelení zisku, alebo vysporiadaní straty vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
- k) voľba a odvolávanie členov Dozornej rady Spoločnosti (ďalej len „Dozorná rada“).

8.7 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto Stanovy. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická osoba.

8.8 Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na Valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia planné pre konanie Valného zhromaždenia. Na Valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenie týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania Valného zhromaždenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

8.9 Akcionár môže vykonávať práva na Valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnencem musí byť k účasti na Valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára, resp. ak ide o akcionára - právnickú osobu, písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene akcionára - splnomocniteľa. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu Valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní Valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

8.10 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193919 € (slovom tridsaťtri eur 193919/1000000 centov) pripadá jeden hlas.

8.11 Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

8.12 Akcionár po dobu trvania Spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie Spoločnosti.

#### ČASŤ TRETIA

- l) rozhodovanie o odmenách členov Dozornej rady,
- m) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
- n) schvaľovanie výročnej správy,
- o) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevoze podniku alebo prevode časti podniku,
- p) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto Stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti Valného zhromaždenia.

## XI.

### ZVOLÁVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

11.1 Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo najmenej raz za rok a to v lehote do 3 mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti, v súlade s právnymi predpismi a ustanoveniami týchto Stanov, je možné zvolat' Valné zhromaždenie kedykoľvek.

11.2 Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnymi predpismi Predstavenstvo alebo Dozorná rada zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Predstavenstvo alebo Dozorná rada najmä vtedy ak:

- a) písomne požiadajú o to akcionári majúci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje hodnotu aspoň 5% základného imania, s uvedením dôvodov a záležitostí, ktoré navrhujú prerokovať.
- b) Spoločnosť dosiahla stratu vo výške 1/3 základného imania.

11.3 V prípade zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa Čl. XI ods. 2 písm. a), Predstavenstvo zvolá Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 kalendárnych dní. Lehota na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa tohto odseku začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď žiadosť bola doručená Predstavenstvu.

11.4 Predstavenstvo zvoláva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie oznámením o konaní Valného zhromaždenia, ktoré sa uverejní v periodickej tlači s celoštátnou

pôsobnosťou uverejňujúcej burzovej správy najmenej 30 dní pred konaním Valného zhromaždenia, pričom sa musia dodržať kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka platné pre verejné akciové spoločnosti s akciami na doručiteľa.

11.5 Valné zhromaždenie Spoločnosti sa môže konať: (a) v mieste sídla Spoločnosti, (b) na vhodnom mieste v Žiline, alebo (c) na vhodnom mieste v Bratislave, Valné zhromaždenie sa môže konať v mieste sídla Spoločnosti, alebo na vhodnom mieste v Žiline.

11.6 Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, oznámenie o konaní Valného zhromaždenia musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien Stanov a ak má byť na programe Valného zhromaždenia voľba členov orgánov Spoločnosti mená osôb, ktoré sú navrhnuté za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia.

11.7 O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhnutého programu rokovania Valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.

11.8 Akcionári prítomní na Valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných obsahujúcej náležitosti určené Obchodným zákonníkom. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ, ktorých Valné zhromaždenie zvolí v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.

## XII.

### ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

12.1 Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

12.2 Na schválenie rozhodnutia Valného zhromaždenia vo veciach uvedených v Čl. X ods. 2 písm. a) až f) a h), i) a o) je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí byť o tom vyhotovená notárska zápisnica.

12.3 Na rozhodnutie Valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií (Čl. X ods. 2 písm. e) sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorým patria tieto akcie. O návrhu na zmenu práv spojených s niektorým druhom akcií hlasujú najprv akcionári, ktorí sú ich majiteľmi a po nich Valné zhromaždenie.

12.4 Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa rovná podielu menovitej hodnoty všetkých jeho akcií a sumy 33,193919 €.

12.5 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu Valného zhromaždenia.

12.6 Hlasovanie je zásadne verejné. O tajnom hlasovaní rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V prípade verejného hlasovania sa hlasuje zdvihnutím hlasovacieho lístku, v prípade tajného hlasovania jeho odovzdaním osobe poverenej sčítaním hlasov.

12.7 Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi Valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

12.8 Z rokovania Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje údaje a náležitosti stanovené v Obchodnom zákonníku; nemusí však obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár na Valnom zhromaždení požiadala o uvedenie týchto údajov v zápisnici z Valného zhromaždenia.

### XIII. PREDSTAVENSTVO

13.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene.

13.2 Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti, najmä:

- a) zvoláva Valné zhromaždenie,
- b) vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia,
- c) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti,
- d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- e) udeľuje a odvoláva prokúru,
- f) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
  - i. návrhy na doplnenia a zmeny Stanov,
  - ii. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných a vymeniteľných dlhopisov,
  - iii. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
  - iv. návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu straty.
- h) predkladá Dozornej rade a Valnému zhromaždeniu na prerokovanie najmä:
  - i. výročnú správu a správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku, (Valnému zhromaždeniu so zapracovanými pripomienkami Dozornej rady), najmenej jedenkrát ročne predkladá ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku.
  - i) menuje náhradných členov Predstavenstva (čl. XIII ods. 4) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooptácia).

13.3 Predstavenstvo Spoločnosti sa skladá z 5 členov.

13.4 Členov Predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených Valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooptácia).

13.5 Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov Predstavenstva bude jeho predsedom.

13.6 Funkčné obdobie členov Predstavenstva Spoločnosti je 5 rokov odo dňa účinnosti voľby.

Výkon funkcie člena alebo predsedu Predstavenstva môže skončiť:

- uplynutím 5 rokov odo dňa účinnosti voľby,
- dňom účinnosti odvolania z funkcie, alebo
- dňom účinnosti vzdania sa funkcie,
- dňom účinnosti odvolania z funkcie, resp. dňom účinnosti odvolania z funkcie, je deň účinnosti voľby, resp. deň účinnosti odvolania z funkcie určený v príslušnom rozhodnutí Valného zhromaždenia, a ak takýto deň nie je v príslušnom rozhodnutí Valného zhromaždenia určený, je dňom účinnosti voľby, resp. dňom účinnosti odvolania z funkcie deň schválenia príslušného rozhodnutia Valného zhromaždenia o voľbe, resp. o odvolaní z funkcie.

13.7 Spôsob konania v mene Spoločnosti je upravený v článku XIX.

13.8 Ak Spoločnosť uzavrie s členom alebo predsedom Predstavenstva zmluvu o výkone funkcie, schvaľuje takúto zmluvu Dozorná rada.

#### XIV.

### ORGANIZÁCIA ČINNOSTI A ROZHODOVANIE PREDSTAVENSTVA

14.1 Predstavenstvo zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac.

14.2 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a na prijatie rozhodnutia Predstavenstva je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov Predstavenstva. Rozhodnutie Predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nespĺňa odklad, nahradené hlasovaním mimo zasadania Predstavenstva, a to písomnou formou. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Takéto rozhodnutia vyžadujú súhlas všetkých členov Predstavenstva.

14.3 Z rokovaní Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť podpísaná predsedom Predstavenstva a zapisovateľom a musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovaní, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi Predstavenstva a predsedovi Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou mimo

13

zasadania Predstavenstva podľa Čl. XIV ods. 2 v čase od predchádzajúceho rokovania Predstavenstva.

#### XV.

### DOZORNÁ RADA

15.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti.

15.2 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, zvoláva Dozorná rada mimoriadne Valné zhromaždenie, a na Valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia Čl. XI.

15.3 Do pôsobnosti Dozornej rady Spoločnosti patrí najmä:

- a) preskúvanie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na úhradu strát,
- b) overovanie a preskúvanie postupov Predstavenstva,
- c) kontrolovanie najmä:
  - i. plnenia úloh uložených Predstavenstvu Valným zhromaždením,
  - ii. dodržiavania Stanov a právnych predpisov pri činnosti Spoločnosti,
  - iii. hospodárskej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- d) zvolávanie Valného zhromaždenia v prípadoch určených právnymi predpismi a týmito Stanovami,
- e) určovanie svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi Predstavenstva,
- f) účasť na zasadnutí Predstavenstva,
- g) menovanie náhradných členov Dozornej rady (čl. XV ods. 9) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (koopácia).

14

- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov Predstavenstva a schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie člena alebo predsedu Predstavenstva (čl. XIII ods. 8).

15.4 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu, príp. mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, a podať o výsledku preskúmania správu Valnému zhromaždeniu.

15.5 Dozorná rada je oprávnená keďkoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať stav Spoločnosti.

15.6 Dozorná rada Spoločnosti má 3 členov. Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Predsedu Dozornej rady a podpredsedu Dozornej rady volí a odvoláva nadpolovičná väčšina všetkých členov Dozornej rady.

15.7 Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 5 rokov odo dňa účinnosti voľby. Výkon funkcie člena Dozornej rady môže skončiť uplynutím 5 rokov odo dňa účinnosti voľby, alebo dňom účinnosti odvolania z funkcie, pričom dňom účinnosti voľby, resp. dňom účinnosti odvolania z funkcie, je deň účinnosti voľby, resp. deň účinnosti odvolania z funkcie určený v príslušnom rozhodnutí Valného zhromaždenia, a ak takýto deň nie je v príslušnom rozhodnutí Valného zhromaždenia určený, je dňom účinnosti voľby, resp. dňom účinnosti odvolania z funkcie deň schválenia príslušného rozhodnutia Valného zhromaždenia o voľbe, resp. o odvolaní z funkcie.

15.8 Člen Dozornej rady je oprávnený odstúpiť z funkcie, je však povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Spoločnosti. Odstúpenie z funkcie člena Dozornej rady nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení z funkcie Spoločnosti. Výkon funkcie člena Dozornej rady zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení z funkcie Spoločnosti.

15.9 Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených Valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (koopácia). Ak by počet členov Dozornej rady klesol pod polovicu, je Dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvoliť mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov Dozornej rady.

15.10 Na voľbu členov Dozornej rady Valným zhromaždením sa použijú príslušné zákonné ustanovenia.

15.11 V zmysle § 19a ods. 4 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) Dozorná rada s výnimkou predsedu Dozornej rady vykonáva činnosti výboru pre audit, ktoré určuje zákon o účtovníctve prípadne ďalšie právne predpisy, napr. odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre Spoločnosť. Na organizáciu činnosti a spôsob rozhodovania Dozornej rady pri výkone činnosti výboru pre audit sa primerane použijú ustanovenia čl. XVI s tým, že:

- a) **predseda Dozornej rady sa pre účely hlasovania nezapočítava do počtu členov Dozornej rady;** a
- b) **činnosti, ktoré by inak mal podľa ustanovení čl. XVI vykonávať predseda Dozornej rady, vykonáva podpredseda Dozornej rady.**

## XVI.

### ORGANIZÁCIA ČINNOSTI A ROZHODOVANIE DOZORNEJ RADY

16.1 Dozornú radu zvoľáva a jej zasadnutia vedie predseda Dozornej rady alebo nim poverený člen Dozornej rady podľa potreby.

16.2 Na organizáciu činnosti a rozhodovanie Dozornej rady sa inak primerane použijú ustanovenia čl. XIV ods. 2. Z rokovania Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom Dozornej rady a musí byť doručená každému členovi Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou mimo zasadania Dozornej rady v čase od predchádzajúceho rokovania Dozornej rady.

## ČASŤ ŠTVRTÁ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI



## XVII.

### TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

- 17.1 Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát alebo opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia Spoločnosti.
- 17.2 Spoločnosť má vytvorený rezervný fond.
- 17.3 Spoločnosť je povinná rezervný fond každoročne dopĺňať o 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20% základného imania.
- 17.4 O použití rezervného fondu rozhoduje Predstavenstvo.

## XVIII.

### ROZDELOVANIE ZISKU

- 18.1 Spoločnosť zo svojho zisku prioritne uhrádza dane a poplatky a vykoná odvod do rezervného fondu.
- 18.2 Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne Valné zhromaždenie najmä o:
- výške tantiém členom orgánov Spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
  - výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadri v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidlami vyplácania dividend.

## ČASŤ PIATA

### SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17

## XIX.

### SPÔSOB KONANIA V MENE SPOLOČNOSTI

- 19.1 Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia Predstavenstva, a to i každý samostatne.
- 19.2 Podpisovať za Spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia Predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov Predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k vyťažčenému alebo napísanému názvu Spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

## XX.

### DOPLŇANIE A ZMENA STANOV

- 20.1 O dopĺňaní a zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 20.2 Návrh zmien Stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote na zvolanie Valného zhromaždenia.
- 20.3 Pre prijatie doplnenia alebo zmeny Stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí Valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 20.4 Ak sa doplnením alebo zmenou Stanov zmenia skutočnosti zapísané v Obchodnom registri, je Predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do Obchodného registra.

## XXI.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 21.1 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia Stanov stanú neplatnými, táto neplatnosť sa nedotkne platnosti ostatných ustanovení Stanov, a na úpravu dotknutých otázok sa použije

18

ustanovenie príslušného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam Stanov.

21.2 Tieto Stanovy sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

**PODNIKATELSKÝ ZÁMER**  
**SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja s.r.o.**  
**na rok 2014**

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja s.r.o., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 33 561 870, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel 5a, vložka č. 73/L (ďalej len „spoločnosť“), v súlade s § 193 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na základe predpokladov a očakávaní týkajúcich sa roku 2014 predkladá dozornej rade Spoločnosti, ako aj riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2014 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň, na schválenie tento Podnikateľský zámer Spoločnosti na rok 2014:

- predpoklad ročnej ťažby minimálne 387,000 ton;
- rozšírenie dobývacieho priestoru po hranice rozšíreného CHLÚ;
- vyňatie novorozšírených častí lomu z lesného fondu spojené s odvodom úhrad;
- príprava dokumentácie a schválenie POPD v zmysle zmien dobývacieho priestoru;
- pokračovanie vykonávania skrávkových prác v novorozšírenej juhozápadnej časti lomu;
- oprava sociálnej budovy;
- zakúpenie a inštalácia nového sieťového serveru - ochrana dát;
- zníženie sekundárnej prašnosti - zakúpenie zametacieho zariadenia; a
- zníženie primárnej prašnosti - zakúpenie a inštalácia systému odprašovania primárnej a sekundárnej drviarne.

V Šuji dňa 14.05.2014



Ing. Jozef Matáča  
predseda predstavenstva



Ing. Jan Šroubek  
člen predstavenstva



Ing. Jan Lajdar  
člen predstavenstva

**ODPORÚČANIE DOZORNEJ RADY  
VYKONÁVAJÚCEJ ČINNOSTI VÝBORU PRE AUDIT**

Dozorná rada 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**“) vykonávajúč činnosti výboru pre audit Spoločnosti v zmysle § 19a ods. 4 písm. c) zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“) a čl. 15.11 stanov Spoločnosti a podľa § 19a ods. 3 písm. e) zákona o účtovníctve

**týmto odporúča**

**aby predstavenstvo Spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu Spoločnosti na schválenie spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, 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 2014;**

**a**

**aby valné zhromaždenie Spoločnosti tento návrh schválilo.**

V Šuji dňa 14.05.2014



**doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.**  
podpredseda dozornej rady



**Ing. Ondrej Popluhár**  
člen dozornej rady

