

VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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 aj ako „**Spoločnosť**“), ktoré sa konalo dňa 27.05.2015 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti (ďalej aj ako „**RVZ**“).

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:

RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za zapisovateľa Mgr. Moniku Kormošovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilhánka a Katarínu Kútyovú.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.296
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	93,073 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	26.296
Počet hlasov za návrh uznesenia:	26.296
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.	
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:	0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.	
Počet akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania:	0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:	0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.	

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014 v predložennom znení.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.296
----------------------------------------------------	--------

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,073 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.296

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.296
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 2 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:

RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2014 v predložennom znení.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.296
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,073 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.296

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.296
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 3 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:

RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2014 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2014 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 vo výške celkom 95.138 EUR sa rozdelí tak, že:

- časť zisku Spoločnosti za rok 2014 vo výške 12.000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu; a
- zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2014 vo výške 83.138 EUR sa prideli do Účelového fondu.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.296
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	93,073 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	26.296

Počet hlasov za návrh uznesenia:	26.296
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.	

Počet hlasov proti návrhu uznesenia:	0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.	

Počet akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania:	0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:	0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.	

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 4 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5:

RVZ schvaľuje 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.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.296
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	93,073 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	26.296

Počet hlasov za návrh uznesenia:	26.296
----------------------------------	--------

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 5 v znení, ktoré bolo navrhnuté.