

## 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 19.06.2014 o 14:00 hod. v sídle spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň (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. Ondreja Popluhára a Martu Slotovú a za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Michala Maťaťu a Mgr. Michala Mikuša.

#### **Výsledok hlasovania:**

|  |          |
|--|----------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:                                 | 26.232   |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 92,847 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.232   |
| <br>   |          |
| Počet hlasov za návrh uznesenia:   | 26.232   |
| Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.           |          |
| <br>   |          |
| Počet hlasov proti návrhu uznesenia:   | 0        |
| Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.         |          |
| <br>   |          |
| 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 2013 v predložennom znení.

#### **Výsledok hlasovania:**

|  |        |
|--|--------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:       | 26.232 |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané |        |

|   |          |
|---|----------|
| platné hlasy predstavujú:   | 92,847 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:  | 26.232   |
| Počet hlasov za návrh uznesenia:  | 26.232   |
| 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 2013 v predložennom znení. |
|--|

**Výsledok hlasovania:**

|  |          |
|--|----------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:                                 | 26.232   |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 92,847 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.232   |
| Počet hlasov za návrh uznesenia:   | 26.232   |
| 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 2013 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2013 po zdanení, vykázaný 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 prideli do Sociálneho fondu; a
- zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 126.530 EUR sa prideli do Účelového fondu.

#### **Výsledok hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.232  
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.232

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.232  
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 zmenu stanov Spoločnosti tak, že doterajšie znenie článku XI. bodu 11.5 sa zrušuje a nahrádza nasledovným znením: „Valné zhromaždenie Spoločnosti sa môže konať: (a) v mieste sídla Spoločnosti, (b) na vhodnom mieste v Žiline, alebo (c) na vhodnom mieste v Bratislave.“

#### **Výsledok hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.232  
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.232

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.232  
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.**

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6:**

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: 26.232  
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 92,847 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.232

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.232  
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. 6 v znení, ktoré bolo navrhnuté.**