

ZÁPISNICA O PRIEBEHU MIMORIADNEHO 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 13.05.2013 o 14:00 hod. (ďalej aj ako „**MVZ**“) v sídle spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2011
4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2012
5. Záver

K bodu 1 programu MVZ

MVZ sa začalo o 14:00 hodine v sídle Spoločnosti v miestnosti Jedáleň po tom, čo bola v čase od 12:30 do 13:30 hod. na mieste konania MVZ vykonaná prezentácia akcionárov a spísaná listina prítomných akcionárov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Oprávnenie konať v mene, príp. zastupovať akcionárov na MVZ bolo overené nahliadnutím do výpisu z obchodného registra akcionárov, preukazov totožnosti a plnej moci. MVZ otvoril pán Ing. Jozef Maťaťa, ktorý oznámil, že bol predstavenstvom Spoločnosti poverený vedením MVZ až do zvolenia predsedu MVZ. Ing. Jozef Maťaťa privítal všetkých prítomných a konštatoval, že MVZ bolo zvolané v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami Spoločnosti. Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťa predstavenstvom Spoločnosti vedením MVZ až do zvolenia predsedu MVZ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Ing. Jozef Maťaťa uviedol, že rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 10.05.2013 a na základe nahliadnutia do listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že sú prítomní 4 akcionári Spoločnosti, ktorým patrí spolu 25.311 kusov akcií Spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 33,193919 EUR/akcia. Súčet menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov zodpovedá 840.171,283809 EUR, t.j. 89,587 % základného imania Spoločnosti, a prítomní akcionári disponujú celkovo 25.311 hlasmi.

Ing. Jozef Maťaťa ďalej uviedol, že okrem akcionárov uvedených v listine prítomných akcionárov sú na MVZ prítomní aj niektorí členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, ako aj niektorí ďalší účastníci.

Pán Ing. Jozef Maťaťa potom oboznámil prítomných s programom MVZ a tiež informoval o spôsobe hlasovania. V zmysle platných stanov Spoločnosti bude hlasovanie na MVZ verejné, pokiaľ sa MVZ neuznesie na tajnom hlasovaní. Každý prítomný akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je okrem iného uvedené číslo uznesenia, ku ktorému sa daný hlasovací lístok vzťahuje, celkový počet hlasov akcionára a možnosti hlasovania: „Za“, „Proti“ alebo „Zdržal sa“. Hlasovanie bude prebiehať tak, že po prednesení návrhu uznesenia a výzve na vyplnenie hlasovacích lístkov, akcionár na svojom hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia, o ktorom sa hlasuje, zakrúžkuje ním zvolenú možnosť hlasovania - t.j. „Za“ ak chce hlasovať za návrh uznesenia, „Proti“ ak chce hlasovať proti návrhu uznesenia a „Zdržal sa“ ak sa chce zdržať hlasovania. Potom akcionár hlasovací lístok podpíše a po výzve na hlasovanie ho zdvihne, čím vyjadrí ním zvolenú možnosť hlasovania. Následne akcionár odovzdá tento podpísaný hlasovací lístok osobám povereným sčítaním hlasov. Ing. Jozef Maťaťa, resp. predseda MVZ, po jeho zvolení, následne oznámi výsledok hlasovania prítomným.

Ing. Jozef Maťaťa ďalej prítomných akcionárov informoval, že v zmysle platných stanov Spoločnosti ako aj príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., sa na schválenie uznesenia MVZ vyžaduje, aby za návrh uznesenia hlasovala väčšina hlasov

prítomných akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom MVZ, ktorí majú spolu 25.311 hlasov, to činí aspoň 12.656 hlasov.

K bodu 2 programu MVZ

Pán Ing. Jozef Maťaťa potom otvoril bod 2 programu MVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby MVZ schválilo uznesenie č. 1, v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 1:

MVZ volí za predsedu mimoriadneho 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 Maťaťa a Ľubicu Maťaťovú.

Následne Ing. Jozef Maťaťa vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1. Pán Ing. Jozef Maťaťa požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 1 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil Ing. Jozef Maťaťa výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1.:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	25.311
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	89,587 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	25.311
Počet hlasov za návrh uznesenia:	25.311
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, ktorí 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 Ing. Jozef Maťaťa skonštatoval, že MVZ schválilo uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Následne Ing. Jozef Maťaťa odovzdal slovo zvolenému predsedovi MVZ, JUDr. Stanislavovi Kovárovi.

K bodu 3 programu MVZ

Zvolený predseda MVZ, JUDr. Stanislav Kovár, potom otvoril bod 3 programu MVZ. Poukázal na to, že podľa § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení v spojení s čl. 15.11 platných stanov Spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti audítora Spoločnosti, a to na návrh predstavenstva Spoločnosti založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit.

Preto predseda MVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, aby MVZ schválilo uznesenie č. 2, v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 2:

MVZ schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 343 414, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 4444/B, za externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2011.

Následne predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 2. Predseda MVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 2 a následne ich vyzval na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda MVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 2:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	25.311
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	89,587 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	25.311
Počet hlasov za návrh uznesenia:	25.311
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, ktorí 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 predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo uznesenie č. 2 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 4 programu MVZ

Predseda MVZ potom otvoril bod 4 programu MVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, aby MVZ schválilo uznesenie č. 3, v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 3:

MVZ schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 343 414, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 4444/B, za externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2012.

Následne predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 3. Predseda MVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 3 a následne ich vyzval na hlasovanie.

Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda MVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 3:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	25.311
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	89,587 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	25.311
Počet hlasov za návrh uznesenia:	25.311
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, ktorí 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 predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo uznesenie č. 3 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

K bodu 5 programu MVZ

Predseda MVZ konštatoval, že program MVZ bol naplnený, poďakoval prítomným za účasť a MVZ ukončil o 14:22 hodine.

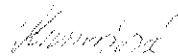
Neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice o priebehu MVZ tvoria nasledovné prílohy:

- Listina prítomných akcionárov
- Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťu vedením MVZ
- Návrhy uznesení MVZ a stanovisko predstavenstva Spoločnosti
- Odporúčanie dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit

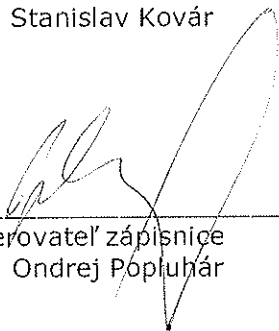
V Šuji dňa 13.05.2013



predseda MVZ
JUDr. Stanislav Kovár



zapisovateľ
Mgr. Monika Kormošová



overovateľ zápisnice
Ing. Ondrej Popluhár






overovateľ zápisnice
Marta Slotová

Listina prítomných akcionárov

z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

konaného dňa 13.05.2013 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Jedáleň

Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 28.253 kusov kmeňových akcií s rovnakou menovitou hodnotou.

Poradové číslo zápisu do listiny prítomných	Akcionár: obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko	Údaje o konajúcej osobe (meno, priezvisko, funkcia) alebo údaje o splnomocnencovi (obchodné meno a sídlo, alebo meno, priezvisko, bydlisko)	Akcie			Podpis akcionára resp. osoby/ osôb oprávnených na jeho zastupovanie
			Počet akcií	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie (v EUR)	
1.	JOMA, spol. s r.o. Dolkam Šuja, 015 01 Rajec, SR	Ing. Jozef Matáťa konateľ	16.342	16.342	542.455,024298	
2.	Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, ČR	JUDr. Stanislav Kovár splnomocnenec	7.730	7.730	256.588,99387	
3.	Ing. Jozef Matáťa		1.222	1.222	40.562,969018	

Poradové číslo zápisu do listiny přítomných	Akcionář: obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko	Údaje o konajúcej osobe (meno, priezvisko, funkcia) alebo údaje o splnomocnencovi (obchodné meno a sídlo, alebo meno, priezvisko, bydlisko)	Akcie			Podpis akcionára resp. osoby/ osôb oprávnených na jeho zastupovanie
			Počet akcií	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie (v EUR)	

Potvrdzujem správnosť listiny prítomných.
V Šuji dňa 13.05.2013



JUDr. Stanislav Kovár
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia



Mgr. Monika Kormošová
zapisovateľ

POVERENIE

podľa § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Š u j a a. s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“)

týmto poveruje

pána Ing. Jozefa Maťaťa, bytom Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954,

vedením mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.05.2013 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáň s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2011
4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2012
5. Záver

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


V Šuji dňa 03.04.2013



Ing. Jozef Matáta
predseda predstavenstva



Ing. Jan Šroubek
člen predstavenstva



Ing. Jan Lajdar
člen predstavenstva

NÁVRHY UZNESENÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKO PREDSTAVENSTVA

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“), v súlade s § 184a ods. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, týmto:

- a) navrhuje, aby mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.05.2013 o 14:00 hod. (ďalej aj ako „**MVZ**“) v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Jedáleň, hlasovalo o nižšie uvedených návrhoch uznesení a schválilo nižšie uvedené návrhy uznesení, podľa jednotlivých bodov programu rokovania MVZ; a
- b) predkladá stanovisko predstavenstva Spoločnosti, ku každému bodu programu rokovania MVZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia.

Program rokovania MVZ je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2011
4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2012
5. Záver

K bodu 1. programu rokovania MVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia – poverená osoba, Ing. Jozef Maťaťa, privíta prítomných akcionárov a oficiálne otvorí MVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania MVZ:
Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania MVZ a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu rokovania MVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby MVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 1:

MVZ volí za predsedu mimoriadneho 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 Maťaťa a Kubicu Maťaťovú.

K bodu 3. programu rokovania MVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby MVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 2:

MVZ schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 343 414, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 4444/B, za externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2011.

K bodu 4. programu rokovania MVZ

Predstavenstva Spoločnosti navrhuje, aby MVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 3:

MVZ schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 343 414, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 4444/B, za externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2012.

K bodu 5. programu rokovania MVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia, keďže ide len o procedurálny prvok - predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakuje prítomným za účasť a MVZ ukončí.

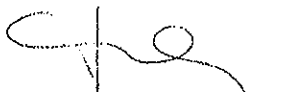
Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania MVZ:
Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu rokovania MVZ a nemá voči nemu výhrady.

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


V Šujj, dňa 03.04.2013



Ing. Jozef Matáta
predseda predstavenstva



Ing. Jan Šroubek
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva

**ODPORÚČANIE DOZORNEJ RADY
VYKONÁVAJUCEJ 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“) vykonávajúcu 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

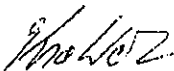
týmto odporúča

aby predstavenstvo Spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu Spoločnosti na schválenie spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 343 414, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 4444/B, za externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2011 a rok 2012;

a


aby valné zhromaždenie Spoločnosti tento návrh schválilo.

V Šuji, dňa 03.04.2013



doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.

podpredseda dozornej rady



Ing. Ondrej Popluhár

člen dozornej rady