



Strana prvá -----

-----N 201/2017

-----Nz 22215/2017

-----NCRI s 22837/2017

-----O D P I S-----

-----**Notárska zápisnica**-----

napísaná dňa 27. 06. 2017 (slovom: dvadsiatehosiedmeho júna dvetisíc sedemnást) notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Záhradnícka 151. ---
---Dňa 13. 06. 2017 (slovom: trinásteho júna dvetisíc sedemnást) dostavila som sa o 11:00 hod. na pozvanie do sídla spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na Prievozskú 4/A, 821 09 Bratislava, kde sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., (ďalej len „**RVZ**“) so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, aby som notárskou zápisnicou osvedčila priebeh a výsledky RVZ. -----

-----**O s v e d č e n i e**-----

-----o riadnom valnom zhromaždení-----

-----obchodnej spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**-----

so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, IČO: 31 561 870, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 73/L, (ďalej len „**Spoločnosť**“), s nasledovným programom:

1. Otvorenie -----
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov -----
3. Prerokovanie: -----
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 -----
 - (b) výročnej správy za rok 2016-----
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016-----
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016-----
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016-----
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016-----
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2016-----
4. Schválenie: -----
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016-----
 - (b) výročnej správy za rok 2016-----
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016-----
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2017-----
6. Schválenie auditorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2017-----
7. Schválenie zmien stanov Spoločnosti-----
8. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti-----
9. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti---

Strana druhá-----

10. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti-----

11. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti-----

12. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti-----

13. Záver-----

K bodu 1 programu RVZ-----

----RVZ sa začalo o 11:00 hodine v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozska 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti po tom, čo bola v čase od 10:00 do 10:45 hod. na mieste konania RVZ vykonaná prezentácia akcionárov a spísaná listina prítomných akcionárov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Oprávnenie konať v mene, príp. zastupovať akcionárov na RVZ bolo overené nahliadnutím do výpisov z obchodného registra akcionára, splnomocnenca, preukazov totožnosti a plných mocí. RVZ otvoril pán Ing. Jozef Maťaťa, ktorý oznámil, že bol predstavenstvom Spoločnosti poverený vedením RVZ až do zvolenia predsedu RVZ. Ing. Jozef Maťaťa privítal všetkých prítomných a konštatoval, že RVZ bolo zvolané v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami Spoločnosti. -----

----Ing. Jozef Maťaťa uviedol, že rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 10. 06. 2017 a na základe nahliadnutia do listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že sú prítomní 4 akcionári Spoločnosti, ktorým patrí spolu 26.812 kusov akcií Spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 33,193919 EUR. Súčet menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov zodpovedá 889.995,356228 EUR, t.j. 94,89 % základného imania Spoločnosti, a prítomní akcionári disponujú celkovo 26.812 hlasmi. -----

----Ing. Jozef Maťaťa ďalej uviedol, že okrem akcionárov uvedených v listine prítomných akcionárov sú na RVZ prítomní aj niektorí členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, pani notárka JUDr. Martina Gontkovičová, ktorá vyhotoví notársku zápisnicu o priebehu RVZ, ako aj niektorí ďalší účastníci. -----

----Pán Ing. Jozef Maťaťa potom oboznámil prítomných s programom RVZ a tiež informoval o spôsobe hlasovania. V zmysle platných stanov Spoločnosti bude hlasovanie na RVZ verejné, pokiaľ sa RVZ 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 RVZ, po jeho zvolení, následne oznámi výsledok hlasovania prítomným. -----

----Ing. Jozef Maťaťa ďalej uviedol, že istá modifikácia spôsobu hlasovania nastane pri voľbe členov dozornej rady Spoločnosti, čomu zodpovedá aj osobitý hlasovací lístok a že s podrobnosťami spôsobu hlasovania pri voľbe členov dozornej rady Spoločnosti oboznámi prítomných akcionárov zvolený predseda RVZ v rámci bodu 11 programu RVZ. -----

----Ing. Jozef Maťaťa ďalej prítomných akcionárov informoval, že v zmysle platných stanov Spoločnosti ako aj príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „**OBZ**“), sa na schválenie uznesenia RVZ vyžaduje, aby za návrh uznesenia hlasovala väčšina hlasov prítomných akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom RVZ, ktorí majú spolu 26.812 hlasov, to činí aspoň 13.407 hlasov. Výnimkou je uznesenie k bodu 7

Strana tretia-----

programu RVZ týkajúce sa schválenia zmien stanov Spoločnosti, pri ktorom sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom RVZ to činí aspoň 17.875 hlasov. -----

K bodu 2 programu RVZ -----

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

Uznesenie č. 1: -----

RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za zapisovateľa Mgr. Lenku Košťálovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťa a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilháneka a Katarínu Kútyovú. -----

----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. 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: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%--

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812 -----

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 RVZ schválilo uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

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

K bodu 3 programu RVZ -----

----Zvolený predseda RVZ, JUDr. Stanislav Kovár, potom otvoril bod 3 programu RVZ. V rámci tohto bodu programu RVZ sa má prerokovať riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016, výročná správa za rok 2016, ako aj ďalšie s nimi súvisiace dokumenty: správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016 - konštatujúca, že predmetná účtovná závierka verne zobrazuje finančnú situáciu Spoločnosti v danom účtovnom období, dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016 - konštatujúci, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou závierkou, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016, a ďalej vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016, ako aj správa dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej

Strana štvrtá-----

činnosti za rok 2016. -----

Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že úplné znenia dokumentov, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ mohli akcionári získať osobne, resp. do nich mohli nahliadnúť v sídle Spoločnosti a tieto úplné znenia dokumentov boli tiež uverejnené na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ich znením dostatočne oboznámiť. -----

----Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie predložených dokumentov a uviedol, že predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti poskytne informácie k predloženým dokumentom, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek požiadal o informáciu o tom, na ktorých bankových účtoch sú uložené finančné prostriedky vo výške 5,445 milióna EUR, ktoré sú v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2016 vykázané ako prostriedky na účtoch v bankách, a o informáciu o tom, aká je výška úroku z týchto finančných prostriedkov. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva Spoločnosti, odpovedal, že tieto informácie predstavenstvo Spoločnosti poskytne pánovi Ing. Hošekovi písomne, v zákonnej lehote. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek ďalej požiadal o informáciu ohľadom primeranosti výšky rezervy na rekultiváciu. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, na to uviedol, že výška rezervy na rekultiváciu je dostatočná. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek ďalej požiadal o informáciu o spôsobe použitia prostriedkov zo sociálneho fondu. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, na to uviedol, ako sú využívané prostriedky zo sociálneho fondu. Po zodpovedaní pripomienok a otázok akcionárov, prešlo sa k ďalšiemu bodu programu. -----

K bodu 4 programu RVZ -----

----Predseda RVZ potom otvoril bod 4 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 2, v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 2: -----

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2016 v predloženom znení. -----

----Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek položil otázku, či by si predstavenstvo Spoločnosti vedelo predstaviť aj alternatívny spôsob rozdelenia zisku Spoločnosti za rok 2016. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti neuvažuje o inom spôsobe rozdelenia zisku Spoločnosti za rok 2016 než je ten, ktorý bol navrhnutý. Po zodpovedaní pripomienok a otázok akcionárov, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 2. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 2 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. -----

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

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%--

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.764 -----

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,82 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Strana piata-----

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 48 -----

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,18 % 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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 2 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

----Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 3, v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 3: -----

RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2016 v predloženom znení. -----

----Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ 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 RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 3 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. -----

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

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%--

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.764 -----

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,82 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0 -----

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 -----

Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 48 -----

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,18 % hlasov prítomných akcionárov. -----

----**Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 3 v znení, ktoré bolo navrhnuté.** -----

Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 4, v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 4: -----

RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2016 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2016 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 vo výške celkom 311.482,00 EUR sa rozdelí tak, že: -----

Strana šiesta-----

- **časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 56.000,00 EUR sa pridelí do --- Sociálneho fondu; a -----**
- **zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 255.482,00 EUR sa pridelí do Účelového fondu. -----**

----Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej rady Spoločnosti uvedeným v predchádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, sa prešlo k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 4. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 4 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie. -----

----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 4: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%--

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.764 -----

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,82 % hlasov prítomných akcionárov. -----

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 48 -----

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,18 % 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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 4 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek k tomuto uzneseniu podal protest a požiadal o jeho zapísanie do zápisnice z RVZ; obsahom jeho protestu je, že Spoločnosť nevypláca dividendy, napriek tomu, že Spoločnosť má k dispozícii finančné prostriedky, z ktorých by mohla vyplatiť dividendy akcionárom. Spoločnosť tým podľa pána Ing. Milana Hoška porušuje práva akcionárov. Účelový fond ani jeho účel nie sú podľa pána Ing. Milana Hoška riadne definované.

K bodu 5 programu RVZ -----

----Predseda RVZ potom otvoril bod 5 programu RVZ a skonštatoval, že v rámci tohto bodu programu RVZ sa má prerokovať Podnikateľský zámer na rok 2017 vypracovaný predstavenstvom Spoločnosti, ktorý predseda RVZ stručne predstavil. Predseda RVZ poukázal na to, že úplné znenie tohto dokumentu mohli akcionári získať osobne, resp. do neho mohli nahliadnuť v sídle Spoločnosti a toto úplné znenie dokumentu bolo tiež uverejnené na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jeho znením dostatočne oboznámiť. -----

----Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2017 a uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa má prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby

Strana siedma-----

predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Prítomní akcionár pán Ing. Milan Hošek položil otázku, aká je ku dňu konania RVZ približná výška zisku za príslušné obdobie roku 2017. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, uviedol, že je to asi 150.000,00 EUR. Po zodpovedaní pripomienok a otázok akcionárov, prešlo sa k ďalšiemu bodu programu. -----

K bodu 6 programu RVZ -----

----Predseda RVZ potom otvoril bod 6 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, aby RVZ schválilo uznesenie č. 5 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 5:-----

RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2017.-----

----Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Prítomní akcionár Ing. Milan Hošek požiadal o informáciu o tom, ako bola spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o. vybraná. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, odpovedal, že spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o. bola vybraná vo výberovom konaní. Po zodpovedaní pripomienok a otázok akcionárov, prešlo sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 5 a následne ich vyzval na hlasovanie. -----

----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%--

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812 -----

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 5 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 7 programu RVZ -----

----Predseda RVZ potom otvoril bod 7 programu RVZ a skonštatoval, že predstavenstvo Spoločnosti pripravilo a schválilo návrh zmien stanov Spoločnosti a že predkladá tento návrh na schválenie RVZ v zmysle článku 13.2 g) i) platných stanov Spoločnosti. Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že návrh zmien stanov Spoločnosti bol akcionárom poskytnutý na nahliadnutie

Strana ôsma-----

v sídle Spoločnosti a tiež bol uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jeho znením dostatočne oboznámiť. Podstata navrhovaných zmien stanov Spoločnosti tiež bola popísaná v oznámení o konaní RVZ. -----
----Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 6, v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 6: -----

RVZ schvaľuje zmeny stanov Spoločnosti tak, že doterajšie znenie stanov Spoločnosti sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novým znením stanov Spoločnosti, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ. -----

----Následne predseda RVZ 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. 6. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 6 a následne ich vyzval na hlasovanie. -----

----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 6: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%--

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812 -----

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 6 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 8 programu RVZ -----

----Predseda RVZ potom otvoril bod 8 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 7 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 7: -----

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11. 03. 1954, r.č.: 540311/2495, Ing. Pavla Fuchsa, dátum narodenia: 27. 01. 1954, r.č.: 540127/2019, bytom Jozefa Hory 832, Libušín 273 06, Česká republika, Ing. Jána Lejdara, dátum narodenia: 27. 05. 1960, r.č.: 600527/2108, bytom Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika a Ing. Milana Schullera, dátum narodenia: 30. 08. 1962, r.č.: 620830/0967, bytom V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika. -----

Strana deväta-----

----Následne predseda RVZ 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. 7. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 7 a následne ich vyzval na hlasovanie. -----

----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 7: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%--

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812 -----

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 7 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 9 programu RVZ -----

Predseda RVZ potom otvoril bod 9 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 8 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 8: -----

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11. 03. 1954, r.č.: 540311/2495, Ing. Jána Lejdara, dátum narodenia: 27. 05. 1960, r.č.: 600527/2108, bytom Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika a Ing. Milana Schullera, dátum narodenia: 30. 08. 1962, r.č.: 620830/0967, bytom V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika. -----

----Predseda RVZ uviedol, že zoznam osôb navrhnutých za členov predstavenstva Spoločnosti bol akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ním dostatočne oboznámiť. Následne predseda RVZ 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. 8. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 8 a následne ich vyzval na hlasovanie. -----

----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 8: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%

Strana desiatá-----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812 -----

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 8 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

-----Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 9 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 9: -----

RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11. 03. 1954, r.č.: 540311/2495. -----

-----Predseda RVZ uviedol, že zoznam osôb navrhnutých za členov predstavenstva Spoločnosti, v ktorom je uvedená aj osoba navrhnutá za predsedu predstavenstva Spoločnosti, bol akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ním dostatočne oboznámiť. Následne predseda RVZ 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. 9. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 9 a následne ich vyzval na hlasovanie. -----

-----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 9: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812 -----

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. -----

Strana jedenásta-----

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 9 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 10 programu RVZ -----

----Predseda RVZ potom otvoril bod 10 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 10 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 10: -----

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bytom Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 09. 11. 1976, r.č.: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, dátum narodenia: 18. 04. 1967, r.č.: 670418/0670, bytom Na Obloučích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika a doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc., dátum narodenia: 21. 02. 1952, r.č.: 520221/051, bytom Voskocova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika. -----

----Následne predseda RVZ 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. 10. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 10 a následne ich vyzval na hlasovanie. -----

----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 10: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812 -----

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 10 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 11 programu RVZ -----

----Predseda RVZ potom otvoril bod 11 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 11 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 11: -----

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bytom Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 09. 11. 1976, r.č.: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, dátum narodenia: 18. 04. 1967, r.č.: 670418/0670, bytom Na Obloučích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika a doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc., dátum narodenia: 21. 02. 1952, r. č.: 520221/051, bytom

Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika.-----

-----Predseda RVZ uviedol, že zoznam osôb navrhnutých za členov dozornej rady Spoločnosti bol akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s ním dostatočne oboznámiť. Následne predseda RVZ 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 k uzneseniu č. 11. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 11, pričom uviedol, že o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať súčasne a hlasovací lístok sa má vyplniť tak, že akcionár uvedie počet hlasov, z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasuje za jednotlivých kandidátov uvedených na hlasovacom lístku. Hlasovať je možné najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na RVZ zvolených, t.j. za troch kandidátov. Ak sa akcionár chce zdržať hlasovania, na hlasovacom lístku má zakrúžkovať možnosť hlasovania: „Zdržal sa“. Potom predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie.-----

-----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 11:-----

Výsledok hlasovania:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812-----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812-----

Počet hlasov za kandidáta Ing. Ondreja Popluhára: 8.968-----

Hlasy za kandidáta Ing. Ondreja Popluhára predstavujú 33,45% hlasov prítomných akcionárov.-----

Počet hlasov za kandidáta Ing. Jiřího Peřinu: 8.920-----

Hlasy za kandidáta Ing. Jiřího Peřinu predstavujú 33,27% hlasov prítomných akcionárov.-----

Počet hlasov za kandidáta doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc.: 8.924-----

Hlasy za kandidáta doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc. predstavujú 33,28% 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.-----

Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0-----

Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.-----

Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 11 v znení, ktoré bolo navrhnuté.-----

K bodu 12 programu RVZ-----

-----Predseda RVZ potom otvoril bod 12 programu RVZ. Predseda RVZ uviedol, že v zmysle § 66

strana trinásť-----

ods. 3 OBZ je potrebné, aby RVZ schválilo zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králíčekom CSc.. Predseda RVZ ďalej uviedol, že táto zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady bola akcionárom poskytnutá na nahliadnutie v sídle Spoločnosti a tiež uverejnená na internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možnosť sa s jej znením dostatočne oboznámiť. Predseda RVZ potom predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 12 v nasledovnom znení: -----

Uznesenie č. 12: -----

RVZ schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králíčekom CSc., dátum narodenia: 21. 02. 1952, r.č.: 520221/051, bytom Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti. -----

----Následne predseda RVZ 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. 12. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 12 a následne ich vyzval na hlasovanie. -----

----Po skončení hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 12: -----

Výsledok hlasovania: -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812 -----

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89% -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812 -----

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812 -----

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 RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo uznesenie č. 12 v znení, ktoré bolo navrhnuté. -----

K bodu 13 programu RVZ -----

----Predseda RVZ konštatoval, že program RVZ bol naplnený, poďakoval prítomným za účasť a RVZ ukončil o 12:05 hod. -----

Nedeliteľnou súčasťou notárskej zápisnice je listina prítomných akcionárov ako príloha č. 1 a nové znenie stanov Spoločnosti ako príloha č. 2. -----

----Účastníci súhlasia a zároveň splnomocňujú notára JUDr. Martinu Gontkovičovú, so sídlom -----

Strana štrnásť-----

Notárskeho úradu Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, aby kedykoľvek vykonal vo forme doložky k tejto notárskej zápisnici opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmych nesprávností tejto notárskej zápisnice. -----

----Účastníci vyhlasujú, že v súlade s § 95 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti boli oboznámení s výškou odmeny notára za poskytnutie právnej služby - spísanie tejto notárskej zápisnice pred poskytnutím služby.-----

----O tomto bola táto notárska zápisnica napísaná, účastníkmi prečítaná a schválená a na znak súhlasu s jej obsahom ako úplným a správnym predo mnou, notárom, vlastnoručne podpísaná.-----

-----**Dátum ako hore**-----

JUDr. Stanislav Kovár v.r., predseda RVZ-----

Mgr. Lenka Košťálová v.r., zapisovateľ RVZ-----

Ing. Ondrej Popluhár v.r., overovateľ zápisnice RVZ-----

Ing. Jozef Maťaťa v.r., overovateľ zápisnice RVZ-----

Mgr. Tomáš Šilhánek v.r.-----

Katarína Kútyová v.r.-----

JUDr. Martina Gontkovičová, notár v.r. MP-----

Osvedčujem, že tento rovnopis notárskej zápisnice pozostávajúci zo štrnástich listov a príloh sa doslovne zhoduje s prvopisom notárskej zápisnice pozostávajúcim zo štrnástich listov a príloh, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc na Notárskom úrade notára JUDr. Martiny Gontkovičovej, so sídlom v Bratislave, pod č. N 201/2017 Nz 22215/2017. -----
Notársky centrálny register listín prideliť dňa 27. júna 2017 notárskej zápisnici registračné číslo **NCRIs 22837/2017**. -----

-----**V Bratislave dňa 27. 06. 2017**-----

-----JUDr. Martina Gontkovičová Notár-----





D O L K A M Š u j a a . s . , so sídlom Šuja, 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“)



Listina prítomných akcionárov

z riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

konaného dňa 13.06.2017 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwalt 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

Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 28.253 kusov kmeňových akcií s rovnakou menovitou hodnotou (33,193919 EUR/akcia).

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	JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o. splnomocnenec Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava	16.342	16.342	542.455,024298	
2.	Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, ČR	JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o. splnomocnenec Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava	9.055	9.055	300.570,936545	

Poradové číslo zápisu do listiny přítomných	Akciónár: 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 ho zastupovanie
			Počet akcií	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie (v EUR)	
3.	Ing. Jozef Matáta Zábrehy 947/4 010 07 Žilina – Bytčica r.č. 540311/2495		1.367	1.367	45.376,087273	
4.	Milan Hošek Dublínska 1389/36 Strelica 90901 v.č. 741126/7017		48	48	1.503,308112	

Poradové číslo zápisu 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 Bratislave dňa 13.06.2017



JUDr. Stanislav Kovár
predseda riadneho valného zhromaždenia



Mgr. Lenka Košťálová
zapisovateľ

POVERENIE

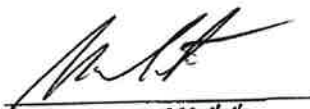
podľa § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení

Predstavenstvo spoločnosti **DOLKAM 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“), týmto poveruje pána **Ing. Jozefa Maťaťa**, bytom Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, vedením riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schön-herr 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, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
 - (b) výročnej správy za rok 2016
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2016
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
 - (b) výročnej správy za rok 2016
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2017
6. Schválenie auditorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2017
7. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
8. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
9. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
10. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti
11. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti
12. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
13. Záver

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

V Šuji dňa 04.05.2017


Ing. Jozef Maťať
predseda predstavenstva


Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva


Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva

NÁVRHY UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKO PREDSTAVENSTVA

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**“), v súlade s § 184a ods. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, týmto:

- a) navrhuje, aby riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „**RVZ**“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozska 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, hlasovalo o nižšie uvedených návrhoch uznesení a schválilo nižšie uvedené návrhy uznesení, podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ; a
- b) predkladá stanovisko predstavenstva Spoločnosti, ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia.

Program rokovania RVZ je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
 - (b) výročnej správy za rok 2016
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2016
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
 - (b) výročnej správy za rok 2016
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2017
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2017
7. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
8. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
9. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
10. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti
11. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti
12. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
13. Záver

K bodu 1. programu rokovania RVZ

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

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

K bodu 2. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 1:

RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za zapisovateľa Mgr. Lenku Košťálovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaľu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilháneka a Katarínu Kútyovú.

K bodu 3. programu rokovania RVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia – predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti poskytne na RVZ informácie k predloženým dokumentom, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:

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

Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že úplné znenie dokumentov, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je možné do nich nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní RVZ do 13.06.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod.. Tieto dokumenty budú tiež uverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

K bodu 4. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 2:

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2016 v predloženom znení.

a

Uznesenie č. 3:

RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2016 v predloženom znení.

a

Uznesenie č. 4:

RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2016 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2016 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 vo výške celkom 311.482 EUR sa rozdelí tak, že:

- **časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 56.000 EUR sa pridelí do Sociálneho fondu; a**
- **zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 255.482 EUR sa pridelí do Účelového fondu.**

K bodu 5. programu rokovania RVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia – predstavenstvo Spoločnosti poskytne na RVZ informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa má prerokovať v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ.

Stanovisko predstavenstva Spoločnosti k tomuto bodu programu rokovania RVZ:

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

Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že úplné znenie dokumentu, ktorý sa má prerokovať v rámci tohto bodu programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je možné do neho nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní RVZ do 13.06.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod.. Tento dokument bude tiež uverejnený najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

K bodu 6. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 5:

RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2017.

K bodu 7. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 6:

RVZ schvaľuje zmeny stanov Spoločnosti tak, že doterajšie znenie stanov Spoločnosti sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa novým znením stanov Spoločnosti, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.

Predstavenstvo Spoločnosti uvádza, že návrh zmien stanov Spoločnosti je možné získať osobne, resp. je možné do neho nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní RVZ do 13.06.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod.. Tento dokument bude tiež uverejnený najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHRMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 13.06.2017“.

K bodu 8. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 7:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495, Ing. Pavla Fuchsa, bytom: Jozefa Hory 832, Libušín 273 06, Česká republika, dátum narodenia: 27.1.1954, r. č.: 540127/2019, Ing. Jána Lejdara, bytom: Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960, r. č.: 600527/2108 a Ing. Milana Schullera, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962; r. č.: 620830/0967.

K bodu 9. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 8:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bytom: Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960, r. č.: 600527/2108 a Ing. Milana Schullera, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962; r. č.: 620830/0967.

a

Uznesenie č. 9:

RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495.

K bodu 10. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 10:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bytom: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976, r. č.: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bytom: Na Obloučích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967, r. č.: 670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc., bytom: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051.

K bodu 11. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby RVZ schválilo nasledovné:

Uznesenie č. 11:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bytom: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976, r. č.: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bytom: Na Obloučích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967, r. č.: 670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc., bytom: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051.


Ing. Jozef Maťača
 predseda predstavenstva


Ing. Milan Schuller
 člen predstavenstva


Ing. Jan Lejdar
 člen predstavenstva

V Šuji dňa 04.05.2017

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

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

K bodu 13. programu rokovania RVZ

Uznesenie č. 12:

RVZ schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králičekom CSc., bytom Voskocova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.

K bodu 12. programu rokovania RVZ

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby MVZ schválilo nasledovné:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
 podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. **Nevypĺňané riadky sa ponechávajú prázdne.**
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (odtia ľavo vzadu), písačom strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Á B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	2020448562	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
Účtovná závierka	X riadna	malá	od	1 2016
SK NACE	31561870	mimoriadna	do	12 2016
Prírodné súčasti účtovnej závierky	08.11.0	prebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2015 do 12 2015
X Súvaha (Úč POD 1-01)	X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)	X Poznámky (Úč POD 3-01)	(v súvisení so súvahou)	
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky				
Dolkam Šuja a.s.				
Sídlo účtovnej jednotky				
Ulica				
ŠUJA				
Obec				
01501 RAJEC				
PSC				
Oznámenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti				
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vločka 73/L				
Telefónne číslo				
0904851690				
E-mailová adresa				
MARTA.SLOTOVA@DOLKAM.SK				
Faxové číslo				
Zostavená dňa:				
Schválená dňa:				
17.02.2017				
. 20				
Záznamy daňového úradu				
Miesto pre evidenčné číslo				
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu				

UZPOD-4.2
 SOUVHA
 ÚČPOD 1-01

DIČ 2020448562 IČO 31561870

Číslo mena	STRANA AKTIV	Bekné účtovné obdobie		Netto
		Brutto - část 1	Korekcia - část 2	
01	SPOLU MAJETOK c.02 + r.33 + r.74	11610900		8358802
A	Nechobaný majetok r.03 + r.11 + r.21	3252098		8060891
A.1	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až r.10)	5551946		2299848
A.1.1	Aktívované náklady na výskum a vývoj (012) - 072, 091A/	3252098		2460292
2	Solvár (013) - 073, 091A/	11051		
3	Oceňovacia práva (014) - 074, 091A/	11051		
4	Goodwill (015) - 075, 091A/			
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (016) - 076, 078, 07X, 091A/			
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (041) - 093/			
7	Poskytnutá preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (021) - 095A/			
A.1.1	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.12 až r.20)	5540895		2299848
A.1.1	Pozemky (031) - 092A/	3241047		2460292
2	Stavby (021) - 091, 092A/	17427		17427
3	Sarcotaná hmotná veci a súbory hmotných vecí (022) - 092, 092A/	1687444		652251
		1035193		708941
		3174354		976717
		2197637		1107726

MF SR č. 1800/2014

UZPOD-14.3

Súvaha Úč.POD 1.-01

DiC 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2 IČO 3 1 5 6 1 8 7 0

Balné účtovné obdobie

Netto 2

Netto 3

Číslo účtu	STRANA AKTÍV	Číslo účtu	Brutto - část 1	Netto 2	Netto 3
a	b	c	Korekcia - část 2		
4.	Pestovateľské celky (025) - (025), (026) - (026), (027) - (027), (028) - (028), (029) - (029)	15			
5.	Základná sklada o (030) - (030), (031) - (031), (032) - (032), (033) - (033)	16			
6.	Ostatný dlhodobý majetok (040) - (040), (041) - (041), (042) - (042), (043) - (043)	17	6 6 1 6 7 0	6 5 3 4 5 3	6 2 6 1 9 8
7.	Oblasť majetok (044) - (044), (045) - (045), (046) - (046), (047) - (047)	18	8 2 1 7		
8.	Podielový majetok (048) - (048), (049) - (049), (050) - (050), (051) - (051)	19			
9.	Opravná pohľadba (052) - (052), (053) - (053), (054) - (054), (055) - (055)	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok (056) - (056), (057) - (057), (058) - (058), (059) - (059)	21			
A.III.1.	Podielové a ostatné participácie (060) - (060), (061) - (061), (062) - (062), (063) - (063)	22			
2.	Podielový majetok (064) - (064), (065) - (065), (066) - (066), (067) - (067)	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (068) - (068), (069) - (069), (070) - (070)	24			
4.	Požičky z príspevkovým účtovným jednotkám (072) - (072), (073) - (073), (074) - (074)	25			
5.	Požičky v rámci podielovej účasti (076) - (076), (077) - (077), (078) - (078)	26			
6.	Ostatné pôžičky (079) - (079), (080) - (080), (081) - (081)	27			
7.	Odhovňované cenné papiere a ostatný finančný majetok (082) - (082), (083) - (083), (084) - (084)	28			

MF SR č. 18009/2014

Strana 3

UZPOD-14.4

Súvaha Úč.POD 1.-01

DiC 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2 IČO 3 1 5 6 1 8 7 0

Balné účtovné obdobie

Netto 2

Netto 3

Číslo účtu	STRANA AKTÍV	Číslo účtu	Brutto - část 1	Netto 2	Netto 3
a	b	c	Korekcia - část 2		
8.	Požičky z ostatných finančných inštitúcií (090) - (090), (091) - (091), (092) - (092), (093) - (093)	29			
9.	Účty v bankách s dlhovou výkazňosťou (100) - (100), (101) - (101), (102) - (102)	30			
10.	Oblasť dlhodobý finančný majetok (104) - (104), (105) - (105), (106) - (106)	31			
11.	Podielový majetok (107) - (107), (108) - (108), (109) - (109)	32			
B.	Oblasť majetok (110) - (110), (111) - (111), (112) - (112)	33	6 0 5 5 8 7 6	6 0 5 5 8 7 6	5 5 9 7 1 2 1
B.I.	Zálohy (113) - (113), (114) - (114), (115) - (115)	34	1 2 3 7 8 2	1 2 3 7 8 2	1 2 3 7 8 2
B.I.1.	Materiál (116) - (116), (117) - (117), (118) - (118)	35	2 4 6 8 8	2 4 6 8 8	2 4 6 8 8
2.	Neokorenena výroba a podrobný výkaz (120) - (120), (121) - (121), (122) - (122)	36			
3.	Výrobky (123) - (123), (124) - (124), (125) - (125)	37	9 9 0 9 4	9 9 0 9 4	9 9 0 9 4
4.	Zálohy (126) - (126), (127) - (127), (128) - (128)	38			
5.	Tovar (129) - (129), (130) - (130), (131) - (131)	39			
6.	Podielový majetok (132) - (132), (133) - (133), (134) - (134)	40			
B.II.	Dlhodobá pohľadba (135) - (135), (136) - (136), (137) - (137)	41			
B.II.1.	Požičky z obchodného styku (138) - (138), (139) - (139), (140) - (140)	42			

MF SR č. 18009/2014

Strana 4

UZPOD-14.5

Súvaha Úč.POD 1.-01

DiC 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2 IČO 3 1 5 6 1 8 7 0

Balné účtovné obdobie

Netto 2

Netto 3

Číslo účtu	STRANA AKTÍV	Číslo účtu	Brutto - část 1	Netto 2	Netto 3
a	b	c	Korekcia - část 2		
1.a.	Požičky z obchodného styku (141) - (141), (142) - (142), (143) - (143)	43			
1.b.	Požičky z ostatných finančných inštitúcií (144) - (144), (145) - (145), (146) - (146)	44			
1.c.	Ostatné pohľadby z obchodného styku (147) - (147), (148) - (148), (149) - (149)	45			
2.	Čistá hodnota zálohy (150) - (150), (151) - (151), (152) - (152)	46			
3.	Ostatné pohľadby z obchodného styku (153) - (153), (154) - (154), (155) - (155)	47			
4.	Ostatné pohľadby z ostatných finančných inštitúcií (156) - (156), (157) - (157), (158) - (158)	48			
5.	Požičky voči spoločnostiam (159) - (159), (160) - (160), (161) - (161)	49			
6.	Požičky z dematových operácií (162) - (162), (163) - (163), (164) - (164)	50			
7.	Ľu pohľadby (165) - (165), (166) - (166), (167) - (167)	51			
8.	Odložená daňová pohľadba (168) - (168), (169) - (169), (170) - (170)	52			
B.III.	Krátkodobá pohľadba (171) - (171), (172) - (172), (173) - (173)	53	4 7 4 2 9 5	4 7 4 2 9 5	4 7 4 2 9 5
B.III.1.	Požičky z obchodného styku (174) - (174), (175) - (175), (176) - (176)	54	4 7 4 0 7 5	4 7 4 0 7 5	3 3 2 3 1 8
1.a.	Požičky z obchodného styku (177) - (177), (178) - (178), (179) - (179)	55	1 4 3 6 0 5	1 4 3 6 0 5	1 4 3 6 0 5
1.b.	Požičky z ostatných finančných inštitúcií (180) - (180), (181) - (181), (182) - (182)	56			1 6 2 3 2

MF SR č. 18009/2014

Strana 5

UZPOD-14.6

Súvaha Úč.POD 1.-01

DiC 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2 IČO 3 1 5 6 1 8 7 0

Balné účtovné obdobie

Netto 2

Netto 3

Číslo účtu	STRANA AKTÍV	Číslo účtu	Brutto - část 1	Netto 2	Netto 3
a	b	c	Korekcia - část 2		
1.c.	Ostatné pohľadby z obchodného styku (183) - (183), (184) - (184), (185) - (185)	57	3 3 0 4 7 0	3 3 0 4 7 0	3 3 0 4 7 0
2.	Čistá hodnota zálohy (186) - (186), (187) - (187), (188) - (188)	58			1 7 0 0 8 6
3.	Ostatné pohľadby z obchodného styku (189) - (189), (190) - (190), (191) - (191)	59			
4.	Ostatné pohľadby z ostatných finančných inštitúcií (192) - (192), (193) - (193), (194) - (194)	60			
5.	Požičky voči spoločnostiam (195) - (195), (196) - (196), (197) - (197)	61			
6.	Sociálne poisťenie (198) - (198), (199) - (199), (200) - (200)	62			
7.	Daňové pohľadby a ostatné (201) - (201), (202) - (202), (203) - (203)	63	2 2 0	2 2 0	2 2 0
8.	Požičky z dematových operácií (204) - (204), (205) - (205), (206) - (206)	64			
9.	Ľu pohľadby (207) - (207), (208) - (208), (209) - (209)	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok (210) - (210), (211) - (211), (212) - (212)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok (213) - (213), (214) - (214), (215) - (215)	67			
2.	Ľu pohľadby (216) - (216), (217) - (217), (218) - (218)	68			
3.	Vlastná akcia a vlastné obchodné podiely (219) - (219), (220) - (220), (221) - (221)	69			
4.	Oblasť finančný majetok (222) - (222), (223) - (223), (224) - (224)	70			

MF SR č. 18009/2014

Strana 6



Označenie	Text	Skutoknosť	
		bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1	Prídavná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) (-r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	1 376 451	1 049 129
2	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	5 5	8 13
VIII	Táby z predaja cenných papierov a podielov (661)		
IX	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)		
IX.1	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepustených úctovníkov (665A)		
2	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielových úctovníkových jednotkách (665A)		
3	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)		
X	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)		
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepustených úctovníkov (665A)		
2	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielových úctovníkových jednotkách (665A)		
3	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (665A)	1	3 7
XI	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)		
XI.1	Výnosové úroky od prepustených úctovníkov (662A)	1	3 7
2	Ostatné výnosové úroky (662A)	5 4	7 7 6
XII	Kurzové zisky (663)		
XIII	Výnosy z premenenia cenných papierov a výnosy z bežných operácií (664, 667)		
XIV	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	6 1 1 2	5 5 2 8
K	Predané cenné papiere a podiely (661)		
L	Náklady na krátkodobý finančný majetok (669)		
M	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (665)		
N	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)		
N.1	Nákladové úroky pri prepojení účtovne jednotky (562A)		
2	Ostatné nákladové úroky (562A)	5 2 7 3	4 3 5 1
O	Kurzové straty (563)		
P	Náklady na premenenie cenných papierov a náklady na bežné operácie (564, 567)		
Q	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	8 3 9	1 1 7 7



Označenie	Text	Skutoknosť	
		bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 + r. 45)	- 6 0 5 7	- 4 7 1 5
2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	3 9 8 2 2 6	1 4 9 3 0 5
R	Dañ z príjmov (-) (59 + r. 59)	8 6 7 4 4	3 8 0 5 7
R.1	Dañ z príjmov súhrna (591, 595)	9 9 2 6 8	5 0 1 1 2
2	Dañ z príjmov odobrená (+/-) (592)	- 1 2 5 2 4	- 1 2 0 5 5
S	Prevod podielov na výsledok hospodárenia spoločníkom (+/-) (595)		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	3 1 1 4 8 2	1 1 1 2 4 8

D O L K A M Š Ť U J A a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavené k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:
 V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu individuálnych účtovných poznámok, pre ktoré má účtovná jednotka osobitnú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je určené inak). Číslo uvedené za položkou v závierkach alebo v súčtoch sú odvolávajú na nadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo D O L K A M Š Ť U J A a. s.
 015 01 Rašic
 14. apríla 1992
Dátum založenia (podľa obchodného registra) 1. mája 1992
Hospodárska činnosť - Predaj divného doľomackého kameňu, - Predaj ubližovaného kameňa pre imisné oblasti, - batárska činnosť v rámci predmetu činnosti.

2. Zamestnanci

Názov položky	2016	2015
Priemerný nepočítaný počet zamestnancov	29	29
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho: vedúci zamestnanci	29	29
	4	4

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadne individuálna účtovná závierka spoločnosti D O L K A M Š Ť U J A a. s. (ďalej len „spoločnosť“) bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecne použiteľ. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akvizitívneho špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Použitelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka v iných spoločnostiach.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015

Účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Š Ť U J A a. s. za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 8. júna 2016.

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
Predstavenstvo	predseda	Ing. Pavol Fuchs
	člen	Ing. Jan Legdar
	člen	Ing. Milan Schuller
Dozorná rada	predseda	Ing. Jiri Peřinag
	člen	doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Ing. Ondřej Popluhář
Výkonné vedenie	riadiť	Ing. Michal Mařáček
	vedúci výroby	Ing. Ondřej Popluhář
	ekonomika	Marta Sletová
	zmenový technik	Marian Nollý

D O L K A M Š Ť U J A a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
Zostavené k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

7. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva		Iný podiel na ostatných položkách VZ ako imaní v %	
	v eurách	v %	v %	v %		
JOMA, spol. s r.o.	552 450	57,84	57,84	57,84		
Spoločnosť Čertovy schody a.s.	245 550	25,44	25,44	25,44		
Výkonný riaditeľ	45 110	4,81	4,81	4,81		
Drobní akcionári	64 727	6,90	6,90	6,90		
Spolu	937 828	100,00	100,00	100,00		

7. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť 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 Š Ť U J A a. s., a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu podnikov. Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená v Obchodnom registri Mestskeho sudu Praha, Česká republika, oddiel B, vložka 11411.

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

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- 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.
- Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- Účtovníctvo sa vedie na základe dohodnutých 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.
- 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.
- Moment zaúčtovania výnosov - výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky - pohľadávky a záväzky sa v súvahu vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkového doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobých pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahu ako krátkodobé pohľadávky alebo krátkodobé záväzky.
- Použitie odhadov - zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, svedčením 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.
- Vykázané dane - slovenské daňové právo je relatívne mibadé s miestnym 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 líšiť zmenit podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
- Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacieho cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takové:
- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (pripravné a cto).
 - 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 na rozvoj činnosti 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.
 - 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.

- 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.

- Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje cto, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčasť stavu a prírastku odchýlky na súčasť stavu a prírastku zásob.

- 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.

- 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.

- Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri opätovaní (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

- Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v súčti korekcia, ktorá sa upravuje hodnotu tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

- 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).

- Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

- Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.

- Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.

- 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.

- Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

- Daň z príjmov spoločná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa spoločné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri daňových rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahle a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť daňové odpisy do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov t. j. 21 %, ktorá bude platná pre rok 2017.

- Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie
 - 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 vyčisteného objemu v porovnaní s celkovým plánovaným objemom ťažby a to v súčasných cenách, ktoré boli diskontované sadzbou zohľadňujúcou súčasnú trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a rizik 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 očakávanú realnej 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:

Druh majetku	Životnosť	Reálna sadzba odpisov
Budovy	30 rokov	3,31 %
Podlažia	10 rokov	2,50 %
Majá mechanizácia	10 rokov	6,66 %
Podlažie	3 roky	10,00 %
Elektronika	10 rokov	33,30 %
Elektronika	7 rokov	14,28 %
Dopravné prostriedky	20 rokov	5,00 %
Nakladače	7 rokov	14,28 %
Kontrolné stroje	5 rokov	20,00 %

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

- 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 prírastku dlhu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zúčtuje účtovná zvierka. Prírastok a poskytnuté preddávky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zúčtuje účtovná zvierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri úbere pohľadných preddávok 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 uskutožní 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.

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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

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

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01

Zostavené k 31. decembru 2016

D O L K A M Š ũ j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562

31. december 2016

Riadok súvahy

Prvá ocenenie

K 1. január 2016

K 31. decembru 2016

Opravná položka

K 1. január 2016

K 31. decembru 2016

Prírastky

K 1. január 2016

K 31. decembru 2016

Zostatková hodnota

K 1. január 2016

K 31. decembru 2016

Aktivované	11 051	11 051	11 051	11 051	11 051	11 051
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
003						
Celkom						

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

Zostavené k 31. decembru 2016

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01

D O L K A M Š ũ j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562

31. december 2016

Riadok súvahy

Prvá ocenenie

K 1. január 2015

K 31. decembru 2015

Opravná položka

K 1. január 2015

K 31. decembru 2015

Prírastky

K 1. január 2015

K 31. decembru 2015

Zostatková hodnota

K 1. január 2015

K 31. decembru 2015

Aktivované	11 051	11 051	11 051	11 051	11 051	11 051
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
003						
Celkom						

31. december 2015

Podniky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
Zostavené k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Hodnota účtu 042 vo výške 626 198 EUR predstavuje geodetické práce pri rozširovaní dobývacieho priestoru.
Čiastka čiarových kódov tržavín
Oprava a zateplenie vonkajšej fasády (sätne) soc. budovy
39,634 -- EUR
1,946 -- EUR
42,117,27 EUR

Najvýznamnejšie investície za rok 2015:

Príloha	Prvotné ocenenie	K 1. januáru 2015	K 31. decembru 2015	Zostatková hodnota	K 1. januáru 2015	K 31. decembru 2015
011 Celkom	5 359 120	5 515 806	2 913 125	2 439 421	2 460 292	2 439 421
019 Poskytnuté	5 359 120	5 515 806	2 913 125	2 439 421	2 460 292	2 439 421
018 Poskytnuté	457 370	(63 697)	7 396	7 396	7 396	7 396
017 Obsiahnany	485 950	633 594	6 574	6 574	6 574	6 574
016 Ostatný	457 370	633 594	872	872	872	872
015 Samostatné	3 217 246	1 687 444	1 968 772	1 968 772	1 968 772	1 968 772
014 Pestovateľské	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
013 Základné stádo	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
012 Pozemky	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
011 Stavby	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
010 Opravná položka	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
009 Zostatková hodnota	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
008 Opravná položka	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
007 Zostatková hodnota	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
006 Opravná položka	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
005 Zostatková hodnota	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
004 Opravná položka	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
003 Zostatková hodnota	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
002 Opravná položka	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250
001 Zostatková hodnota	1 687 444	1 687 444	1 302 250	1 302 250	1 302 250	1 302 250

31. december 2016

Podniky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
Zostavené k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Hodnota účtu 042 vo výške 661 669,97 EUR predstavuje geodetické práce pri rozširovaní dobývacieho priestoru.

Príloha	Prvotné ocenenie	K 1. januáru 2016	K 31. decembru 2016	Zostatková hodnota	K 1. januáru 2016	K 31. decembru 2016
011 Celkom	5 515 806	5 540 895	3 232 830	187 699	2 299 848	2 299 848
019 Poskytnuté	5 515 806	5 540 895	3 232 830	187 699	2 299 848	2 299 848
018 Poskytnuté	633 594	633 594	7 396	7 396	7 396	7 396
017 Obsiahnany	633 594	633 594	821	821	821	821
016 Ostatný	633 594	633 594	821	821	821	821
015 Samostatné	3 177 341	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
014 Pestovateľské	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
013 Základné stádo	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
012 Pozemky	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
011 Stavby	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
010 Opravná položka	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
009 Zostatková hodnota	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
008 Opravná položka	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
007 Zostatková hodnota	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
006 Opravná položka	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
005 Zostatková hodnota	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
004 Opravná položka	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
003 Zostatková hodnota	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
002 Opravná položka	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193
001 Zostatková hodnota	1 687 444	1 035 193	2 197 637	56 690	1 035 193	1 035 193

D O L K A M Š Ť a s. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
Zostavené k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, opravných položiek a zostatkového hodnoty
(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
Posažené majetko	Pre prípad prenechania prevádzky	5 371 000	MARSH SA Bruxelles
Škodá vzniknutá	Zodpovednosť za škodu	1 000 000	MARSH EUROPE 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.)
2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek
Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.
2.2. Záložné právo a obmedzenie disponovania so zásobami
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na žiadne zásoby.

3. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)
3.1. Veľková štruktúra pohľadávok

D O L K A M Š Ť a s. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
Zostavené k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2015

Položka	Splatnosť v lehote splatnosti	2015	2016	Celkom
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku (r. 045)				
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 043)				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 047)				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)				
Iné pohľadávky (r. 051)				
Spolu dlhodobé pohľadávky				
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku (r. 057)		147 909	22 177	170 086
Pohľadávky voči prepusteným účtovným jednotkám (r. 055)		162 232		162 232
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 059)				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)				
Sociálne poistenie (r. 062)				
Dávové pohľadávky a dôbež (r. 063)		298		298
Iné pohľadávky (r. 065)				
Spolu krátkodobé pohľadávky		310 439	22 177	332 616

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 15 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkového doby splatnosti

Položka	Splatnosť v lehote splatnosti	2016	2015
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky po lehote splatnosti		127 461	22 177
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		346 834	310 439
Spolu krátkodobé pohľadávky		474 295	332 616

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok a šesť rokov po lehote splatnosti do jedného roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšia ako päť rokov
Spolu dlhodobé pohľadávky

3.3. Opravné položky k pohľadávkam
Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam v roku 2016 (ani v roku 2015).

3.4. Zabezpečenie pohľadávok
Spoločnosť nevyužíva zabezpečenie pohľadávok záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

3.5. Záložné právo a obmedzenie nakladania s pohľadávkami
Spoločnosť nezriadiala záložné právo na pohľadávky v prospech žiadneho subjektu.

D O L K A M Š ũ j a s. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavenéj k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)
 2.1. Základné a ostatné rezervy (r. 119, 120, 137, 138 súvahy)
 31. december 2016

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2016
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	50 656	33 267	-	-	83 923
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	-	-	-	-	-
z toho:	50 656	2 808	-	-	53 464
rezerva na reaktiváciu rezervy na odchodné	-	30 459	-	-	30 459
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	33 400	30 145	(33 400)	-	30 145
z toho:	33 400	30 145	(33 400)	-	30 145
rezerva na dovolenky	-	-	-	-	-
rezerva na audit	33 512	41 283	(33 512)	-	41 283
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	-	-	(29 316)	-	(29 316)
z toho:	29 316	30 269	(4 952)	-	4 962
rezerva na prémie audit	4 196	4 952	-	-	9 148
rezerva na odchodné	-	8 092	-	-	8 092

Položka	Stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2015
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	48 442	2 214	-	-	50 656
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	48 442	2 214	-	-	50 656
z toho:	48 442	2 214	-	-	50 656
rezerva na reaktiváciu rezervy na odchodné	-	33 400	(41 287)	-	33 400
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	37 087	33 400	(37 087)	-	33 400
z toho:	4 200	-	(4 200)	-	-
rezerva na dovolenky	28 320	33 512	(38 320)	-	33 512
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	28 320	29 316	(28 320)	-	29 316
z toho:	28 320	4 196	-	-	4 196
rezerva na prémie audit	-	-	-	-	-
rezerva na odchodné	-	8 092	-	-	8 092

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia do konca roka 2016. Spoločnosť tiež vytvorila krátkodobú rezervu na nevyplatené prémie, audit a odchodné. Spoločnosť vytvorila dlhodobú rezervu na odchodné.

Rezerva na odchodné dlhodobá vo výške 30 459 EUR, a rezerva na odchodné krátkodobá vo výške 6 092 EUR tvorí pripočítateľnú položku k HV za rok 2016 vo výške 36 551 EUR.

Rezerva na nevyplatené prémie vrátane soc. zabezpečenia a audit tvorí pripočítateľnú položku k HV vo výške 35 191 EUR.

Spoločnosť účtovala k 31. decembru 2016 o rezerve na reaktiváciu lomu, ktorú bude musieť vykonať po skončení dobývania dolomítov v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike. Rezervu spoločnosť načítavala vo výške 2 808 EUR s vplyvom odložených daň vo výške 590 EUR. Celková výška tejto rezervy je k 31. decembru 2016 53 464 EUR. Výpočet vychádza z odhadu nákladov ponorových na reaktiváciu lomu a zohľadňuje aj faktor času, pretože tabuľa v tomto lome sa odhaduje ešte na približne 10 rokov.

D O L K A M Š ũ j a s. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavenéj k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

4. Finančné účty (r. 071 súvahy)
 4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2016	2015
Peňažné prostriedky	12 025	8 614
Bankové účty bežné	5 445 774	5 102 600
Bankové účty termínované	-	-
Ponikate na ceste	5 457 799	5 111 314
Spolu		

Disponovanie s finančnými prostriedkami spoločnosti nie je obmedzené.

5. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Položka	31. december 2016	31. december 2015
Náklady budúcich období dlhodobé	075	3 478
Náklady budúcich období krátkodobé	076	-
Príjmy budúcich období dlhodobé	077	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	078	-
Spolu	3 078	3 478

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)

1.1. Informácie o vlastnom imaní

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

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

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

Statutárne a ostatné zisky po zdanení a vyššieho, priemernu akcií v obahu zisk na akciu sa vypočítal ako podiel čistého zisku na akciu 11,02 EUR (2015: 3,94 EUR), v bežnom účtovnom období. V roku 2016 bol zisk na akciu 11,02 EUR (2015: 3,94 EUR).

1.2. Rozdeliteľný účtovný zisk za rok 2015

Položka	2015	2016
Účtovný zisk	111 248	
Rozdelenie účtovného zisku		
zisk z podnikania	91 248	
zisk z ostatných rezervných fondov	20 000	
príjmy do štatutárnych a ostatných fondov	-	
príjmy do sociálneho fondu	-	
príjmy na zvýšenie základného imania	-	
úhrada straty minulých období	-	
úhrada straty minulých ziskov minulých rokov	-	
Prevod do nepodielového zisku minulých rokov	-	
Rozdelenie podielu na zisk spoločníkom, členom	-	
Spolu	111 248	

D O L K A M Š ũ j a s. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavenéj k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. Záväzky (r. 103 a 122 súvahy)

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

Položka	Riadok	Spolu k 31. 12. 2016	Spolu k 31. 12. 2015
Krátkodobá záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	122	173 904	189 702
Spolu krátkodobé záväzky		173 904	189 702
Dlhodobé záväzky:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeseň rok až päť rokov	102	158 757	170 216
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		8 020	6 959
Spolu		150 737	150 200

3.2. Odložené daňové záväzky/odložené daňové pohľadávky (r. 052, 117 súvahy)

Položka	2016	2015
Dobráne rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	8 217	7 396
z toho:	851 437	844 527
zdanenie	-	-
Dobráne rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	125 426	95 038
z toho:	-	-
zdanenie	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočítanosť	-	-
Sada daň z príjmov (r. 052)	21	22
Sada daň z príjmov (r. 052)	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:	-	-
zúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	150 736	163 260
Zmena odloženého daňového záväzku:	(12 524)	(12 055)
zúčtovaná do vlastného imania	-	-

Spoločnosti vznikla odložená daň za rok 2016 z nasledujúcich dôvodov, prepočet bol urobený sadzbou dane platnou od 1. januára 2017:

- odložený daňový záväzok z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 851 436 EUR x 21 % = 178 802 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na reaktiváciu lomu vo výške 53 464 EUR x 21 % = 11 227 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na reaktiváciu lomu vo výške 590 EUR x 21 % = 123 900 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z opravnej položky HIM vo výške 8 217 EUR x 21 % = 1 726 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 30 209 EUR x 21 % = 6 344 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na audit - ne-daňová rezerva 4 982 EUR x 21 % = 1 046 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z nezaplateného najomného do konca roka 220 EUR x 21 % = 46 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na odchodné - ne-daňová rezerva 36 551 EUR x 21 % = 7 676 EUR.

Celkový výsledok predstavuje odložený daňový záväzok k 31. decembru 2016 vo výške 150 736 EUR.

Vplyv zmeny sadzby dane na vypočet odloženej dane za rok 2016 :

- odložený daňový záväzok z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 851 436 EUR x 23 % = 197 316 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na reaktiváciu lomu vo výške 53 464 EUR x 23 % = 11 762 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z opravnej položky HIM vo výške 8 217 EUR x 23 % = 1 808 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 30 209 EUR x 23 % = 6 948 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na audit - ne-daňová rezerva 4 982 EUR x 23 % = 1 096 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z nezaplateného najomného do konca roka 220 EUR x 23 % = 49 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na odchodné - ne-daňová rezerva 36 551 EUR x 23 % = 8 041 EUR.

Celkový výsledok predstavuje odložený daňový záväzok k 31. decembru 2016 pri sadzbe dane 22 % vo výške 157 914 EUR.

Vplyv zmeny sadzby dane na odloženú daň za rok 2016 predstavuje výšku 7 178 EUR.

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)

Začiatkový stav sociálneho fondu	2016	2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 956	10 675
Tvorba sociálneho fondu na účtovaní nákladov	3 960	12 000
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	20 000	12 000
Odstupok tvorby sociálneho fondu	-	-
Príjmy z úrokov z účtovných záväzkov	23 960	15 949
Čerpanie sociálneho fondu	(22 896)	(19 669)
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 020	6 956

D O L K A M Š U J A a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (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					
	iných dozorčných orgánov	iných dozorčných orgánov	iných dozorčných orgánov	iných dozorčných orgánov	iných dozorčných orgánov	iných dozorčných orgánov
	2016	2015	2016	2015	2014	2014
Požičané	121 077	98 526	29 949	29 093	68 931	48 464
Neopísané	-	-	-	-	-	-
Príjmy z predať	-	-	-	-	-	-
Príjmy z predávky	-	-	-	-	-	-
Príjmy z neopísaných	-	-	-	-	-	-
Príjmy z poskytnutých úverov	-	-	-	-	-	-
Príjmy z poskytnutých záruk	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-

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 časťach poznámok.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotová vyjadrenie obchodu 2016	Hodnotová vyjadrenie obchodu 2015
Lhoda s.r.o. - nákup materiálu	1	49 627	87 694
Lhoda s.r.o. - predať výrobkov	2	1 112 370	1 168 648
Lhoda Bukova Sp.z.o.o. - predať výrobkov	2	44 508	19 550

Dočasná účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu 2016	Hodnotové vyjadrenie obchodu 2015
Výrobná Centrový Schody a.s. - poradenské služby	3	69 981	50 758

Kód druhu obchodu: 01 - nájsa, 02 - Dielca, 03 - poskytnutie služby, 04 - obchodné zastúpenie, 05 - licencia, 06 - transfer, 07 - know-how, 08 - úver, pôžička, 09 - výpomoc, 10 - záloha, 11 - iný obchod

Spriaznené osoby	Suma k 31.12.2016	Suma k 31.12.2015
Pohľadávky	1 377 584	158 890
Lhoda s.r.o.	5 599	3 342
Závazky	5 166	6 707
Lhoda s.r.o.	-	-
Výrobná Centrový Schody a.s.	-	-

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

Po 31. decembri 2016 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. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (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:

Položka	Účet	2016	2015
Peniaze	211	12 025	8 614
Cenné	213	-	-
Účty v bankách	221.2	5 445 774	5 102 600
Kontokorentný účet	221.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok - akcie	251.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok - dlhopisy	252.2	-	-
Spolu		5 457 799	5 111 214

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

D O L K A M Š U J A a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2016

Položka	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	937 828	-	-	-	937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Erizné šíp	10 446	-	-	-	10 446
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Základný rezervný fond (redelitelný fond)	-	-	-	-	-
Ochotavacie vkladov	-	-	-	-	-
Ochotavacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Ochotavacie rozdiely z kapitálových účastí	255 067	-	-	-	255 067
Ochotavacie rozdiely z precenenia pri zlučení, zlúčení a rozdelení	-	-	-	-	-
Základný rezervný fond	6 254 593	91 248	-	-	6 355 840
Nezodelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Statutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nezodelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neutratená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	111 248	311 482	(20 000)	(91 248)	311 482
Výsledok hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

Časť hospodárskeho výsledku v za rok 2015 v sume 20 000 EUR bola priradená do sociálneho fondu.

31. DECEMBER 2015

Položka	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	937 828	-	-	-	937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Erizné šíp	10 446	-	-	-	10 446
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Základný rezervný fond (redelitelný fond)	-	-	-	-	-
Z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Ochotavacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	255 067	-	-	-	255 067
Ochotavacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Ochotavacie rozdiely z precenenia pri zlučení, zlúčení a rozdelení	-	-	-	-	-
Základný rezervný fond	6 181 455	83 138	-	-	6 264 593
Nezodelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Statutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nezodelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neutratená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	95 138	111 248	(12 000)	(83 138)	111 248
Výsledok hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

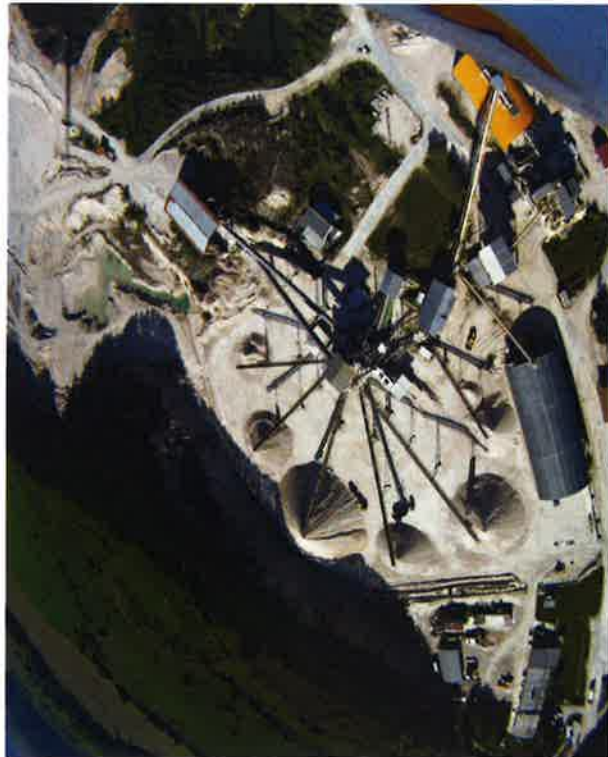
D O L K A M Š U J A a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavené k 31. decembru 2015

Prehľad peňažných tokov za rok 2016

v EUR

	2016	2015
Peňažné toky z prevádzkových činností		
Majstrovské hospodárenie z bežnej činnosti vted. zdaniem	398 226	149 305
Úprava vkladov hospodárenia z prevádzkovej činnosti	187 699	238 229
Úprava ostatných hodnôt vyradeného dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu oproti minulým rokům (dlhodobý majetok, zálohy pohľadávky, finančný majetok)	-409	-189
Zmena stavu účtov čiarového rozlíšenia majetkov a výnosov	33 269	2 214
Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
Zisk/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	-1	-37
Účkové výnosy	2 852	-1 824
Účkové náklady	-	-
Ostatné položky neprevažného charakteru	22 419	238 393
Zmena stavu finančného kapitálu	59 509	-11 162
IZV - zmeny v ziskoch	-141 679	-13 878
Zvýšenie/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-65 261	-51 948
Zvýšenie/zníženie obchodných a ostatných záväzkov	-177 431	-76 988
Peňažné toky z prevádzkových činností	-444 214	310 710
(Dob) z príjmu zaplata	-69 554	-30 661
Útoky zaplata	1	0
Útoky prijaté	1	37
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	374 661	280 086
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup) zariadení	-28 076	-259 922
(Nákup) na vývoj	0	0
Príjmy z predaja zariadení	0	0
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-28 076	-259 922
Peňažné toky z finančných činností		
(Spĺňajú požiadavky)	0	0
Príjmy z pôžičiek	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
C. Čisté peňažné toky z finančných činností	0	0
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	346 585	20 164
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	5 111 214	5 091 050
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	5 457 799	5 111 214
G. Vplyv kurzových rozdielov	0	0
H. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
I. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	5 457 799	5 111 214
po úprave o kurzové rozdiely		

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



V Ý R O Č N Á S P R Á V A
akciovej spoločnosti D O L K A M Š u j a a. s.
za rok 2016

Šuja, marec 2017

O b s a h :

1. ÚVOD.....	3
2. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU, INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 PÍSM. A) ZÁKONA O ÚČTOVNICTVE.....	4
2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti.....	4
2.2 Výrobné výsledky.....	4
2.2.1 Výroba a predaj.....	4
2.2.2 Kvalita výrobkov.....	6
2.3 Efektívnosť a rozvoj výrobného procesu.....	6
2.3.1 Vplyv činnosti na zamestnanosť, stav zamestnancov, mzdové prostriedky, priemerné mzdy, zmennosť, nadsázová práca.....	6
2.3.2 Využitie a reprodukcia základných prostriedkov.....	6
2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami.....	7
2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť.....	7
2.3.5 Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie.....	8
2.4 Finančné hospodárenie.....	8
2.4.1 Výkony, náklady a zisk.....	8
2.4.2 Materiálové náklady.....	8
2.4.3 Zásoby hotových výrobkov.....	9
3. ĎALŠIE INFORMÁCIE PODĽA § 20 ODS. 1 ZÁKONA O ÚČTOVNICTVE.....	10
4. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ.....	11
4.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.....	11
4.2 Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke.....	11
4.3 Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov.....	11
4.4 Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov.....	12
4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva.....	12
4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti.....	13
4.7 Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií.....	13
4.8 Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majetelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly.....	13
4.9 Informácie o dohodách podľa § 20 ods. 7 písm. b) a j) zákona o účtovníctve.....	14
5. ZÁVEREČNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI.....	15
6. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016.....	16
7. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2016.....	17
8. VYSVETLJUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA PODĽA § 20 ODS. 8 ZÁKONA O ÚČTOVNICTVE.....	18
9. ROČNÁ SPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI PODĽA § 20a A § 20b ZÁKONA O ÚČTOVNICTVE.....	20

V priebehu roka sú pracovníci školení z predpisov BOZP a s nimi súvisiacich predpisov a vyhlášok a zo zásad prvej pomoci, čím do značnej miery predchádzame úrazom. Školenia nám zabezpečuje externý pracovník BOZP a externý pracovník na zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby.

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

Výsledkom našej starostlivosti o bezpečnosť práce je nulová úrazovosť aj v roku 2016. V roku 2016 sme v rámci osvetovej bezpečnosti práce zaviedli aj názornú vizualizačnú úrazovosť, ktorým je informácia panel s počtom dní bez úrazu. K 31.12.2016 sme evidovali 4.775 dní bez úrazu.

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 2016 v objeme 403.732 ton a následnom predaji vo výške 405.120 ton sa nám podarilo dosiahnuť nasledovné hospodárske výsledky:

	Skut. 2016	Plán 2016	Skut. 2015
celkové výnosy	2.600 tis. EUR	2.226 tis. EUR	2.414 tis. EUR
celkové náklady	2.202 tis. EUR	1.966 tis. EUR	2.265 tis. EUR
pred zdanením	398 tis. EUR	260 tis. EUR	149 tis. EUR
po zdanení	311 tis. EUR	202 tis. EUR	111 tis. EUR

2.4.2 Materiálové náklady

Náklady na náhradné diely, el. energiu, trhaviny, pohonné hmoty, opravy a prepravné vrátane odpisov dosiahli v roku 2016 spolu 2.050 tis. EUR. V porovnaní s plánom na rok 2016 sme prekročili stanovený plán o 84 tisíc EUR, čo bolo spôsobené hlavne variabilnými nákladmi spojenými s výrobou a organizačnými zmenami v rámci spoločnosti.



venovala sekundárnemu a terciárnemu stupňu spracovania a taktické systémy predstušenia, samotnému horáku ako aj rozvedkom vykurovacieho média. Výraznou zmenou bola náhrada ťažkých vykurovacích olejov za recyklované oleje, čím sa proces predstušenia stal ekonomicky progresívnejší a flexibilnejší.

Väčšiu údržbárskych prác sme si však zabezpečovali svojpomocne vďaka dlhodobým skúsenostiam našich zamestnancov a dodávateľsky sme využívali iba odborné náhradné výkony a služby pri údržbe kolosových nákladníc a hydraulických výpadel.

Celková hodnota výceparných finančných prostriedkov na údržbu, náhradné diely a opravy v roku 2016 dosiahla 73 tisíc EUR, čo predstavovalo úsporu vo výške takmer 5 tisíc EUR. Dôvodom bolo efektívnejšie využívanie náhradných dielov, evidencie a presný rozbor opotrebovania síťových plôch ako aj fakt, že významný podiel opráv sa vykonával v predchádzajúcom období.

Vplyvom rozsiahlych investícií z predchádzajúceho obdobia a vzťahom na rozsah technologických prvkov dosiahla výška odpisov v roku 2016 hodnotu 188 tisíc EUR, čo bolo takmer v súlade so stanoveným plánom na rok 2016.

V rámci rozšírenia lomu č. 6 sme aj v roku 2016 pokračovali v odsťahovaní skryvkových hmôt a tým sme sa priblížili k zariadeniu dobývania rozšírenej časti. Predpokladané ukončenie skryvkových prác je stanovené do konca prvej polovice roka 2017. Celkové náklady spojené s prípravou ložiska v roku 2016 dosiahli 33.150, EUR v čom boli zahrnuté náklady na ťažbu a odvoz skryvkových hmôt, ako aj náklady na údržbu vyťaženej časti ložiska z Lesného fondu a kompetenčnej majiteľov.

2.3.3 Hospodárenie s palivami, energiou a pohonnými hmotami

Naším hlavným energetickým zdrojom výroby je elektrická energia, ktorú používame pre celú technológiu výroby a pre nakladanie suroviny do dopravných prostriedkov elektrickými výpadkami. Pre celkový proces výroby sme v roku 2016 na technologických linkách drevenia a triedenia spotrebovali celkovo 2.090 tis. kWh v celkovej hodnote 209 tis. EUR. Pri spotrebe elektrickej energie sa nám oprúli predchádzajúceho obdobia podarilo znížiť jednak nákupnú cenu a to o zhruba 3% a vhodnými úpravami technológie a optimalizáciou výroby a obnovením procesu predstušenia aj mernú spotrebu elektrickej energie o takmer 12,3%, čím sme v porovnaní s plánom na rok 2016 ušetrili náklady v hodnote 28 tisíc EUR.

Príemná spotreba elektrickej energie v roku 2016 na technologickú linku CPP1 dosiahla 3,64 kWh/t a na technologickú linku terciálneho drevenia a triedenia CPP2 dosiahla hodnotu 3,08 kWh/t, čo predstavovalo spomínaný pokles oproti predchádzajúceho roku o 12,3% a v porovnaní s plánom na rok 2016 dokonca pokles o takmer 19%.

Pri terciálnom spracovaní frakcie 0-4mm sa okrem spotreby elektrickej energie významnou mierou na náklady podieľa aj spotreba vykurovacieho oleja na predstušenie. V roku 2016 sme realizovali prechod zo spotreby ťažkého vykurovacieho oleja na finančne menej nákladné recyklované oleje. Problématickým bola najmä kvalita dodávaných olejov ako aj spoľahlivosť vybraných dodávateľov. Nakoniec sa nám však vďaka stratejii ťažby, úpravám v technológii a príznačným poveternostným podmienkam podarilo znížiť mernú spotrebu z plánovaných 1,68 lt na 1,36 lt, čo predstavovalo finančnú úsporu vo výške 47 tisíc EUR proti stanovenému plánu.

Spotreba motorovej nafty pre pokrytie potrieb strojných zariadení dosiahla v roku 2016 celkom 69.886 litrov v celkovej hodnote 75tis. EUR. Najväčší podiel na spotrebe mali ako obvykle kolosové nákladnice a hydraulické výpadky, ktoré zabezpečovali expedíciu hlohových výrobkov a tiež boli náročné pri ťažbe a pri úpravách ťažobných rezov a plošín a číacim komunikácií.

2.3.4 Bezpečnosť práce a úrazovosť

Pre našich zamestnancov už tradične zabezpečujeme dodávateľsky pravidelne v zmysle plánových predpisov potrebné školenia a preskúšania, aby bola zabezpečená osvetla v zmysle doberzdravania bezpečnosti práce. Sú to hlavne školenia obsluhy výpadelí, vodivosť nákladníc, elektrifikátorov, zväzračov, žeriavnikov a väzračov brentien, obsluhy vrtnej súpravy za ťažbu odborných lektorov. V kompetenčii školiacich pracovníkov ZSR sú školení aj pracovníci obsluhy nákladných vagonov.

Na požadovanej úrovni máme vybudovanú aj požiarnu ochranu, ktorú nám vykonáva odborné spoločnosť externý pracovník.

7

2.4.3 Zásoby hlohových výrobkov

Dňa 31.12.2016 bola vykonaná inventarizácia zásob hlohových výrobkov. K uväčšeniu dŕhu bol stav hlohových výrobkov na skládkach 26.274,23 ton, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 99.094,38 EUR.

Na základe zistených výsledkov inventarizácie komisia nevyjadřila žiadne nedostatky.

Hotové výrobky podľa frakcie:

	tony
0-4 mm	7.121,50
0-4 mm II	0,00
4-8 mm	3.422,70
8-16 mm	1.947,77
16-32 mm	2.925,98
32-63 mm	3.144,42
63-125 mm	77,38
125-250 mm	7.149,66
250-500 mm	484,82
spolu	26.274,23 ton

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

Spoločnosť nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

V roku 2016 nemalobuďa spoločnosť vlastné akcie, dočasné listy, Taktiež, v tomto období spoločnosť nemalobuďa akcie, dočasné listy a ani obchodné podiely materskej ústovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve.

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Na základe predaja a vymalozovaných nákladov sa nám v roku 2016 podarilo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, ktorý pred zdanením predstavoval 398.226 EUR, z čoho 99.268 EUR predstavoval odvod do štátneho rozpočtu a -12524 EUR predstavovala odložená daň.

Predstavenstvo plánuje predložiť valnému zhromaždeniu Spoločnosti jednú alternatívu návrhu na rozdelenie čistého zisku za rok 2016 vo výške celkom 311.482 EUR. Tento návrh ráta s prídelením 56.000 EUR do sociálneho fondu a zvyšok, t.j. čiastka 255.482 EUR, bude poukázany na účelový fond. Rozdelenie zisku pramo stoví s finančnými výsledkami za rok 2016 a zároveň odzrkadľuje potreby podnikateľského zámeru a plánovaných aktivít spoločnosti pre rok 2017.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhovujúce ťaž výrobná správa, nenastali podľa nášho názoru, žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť finančné, ekonomické a majetkové údaje spoločnosti.

Spoločnosť pri cieľoch a metódach riadenia rizík, vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlohových typov plánovaných obchodov nepoužíva zabezpečovacie deriváty. Spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám, rizikám likvidity a ani úverovým rizikám. Spoločnosť v priebehu roka 2016 nemala poskytnuté úvery.

Predpokladáme, že v budúcom období bude vývoj činnosti spoločnosti naďalej determinovaný stagnačiou odvetvi, v ktorých pôsobia zákazníci spoločnosti. Predpokladáme, že sa nám podarí dosiahnuť aspoň také výsledky ako v roku 2016 a budeme ďalej maximalizovať naše úsilie optimalizovať náklady adekvátne k dosiahnutým výnosom. Spoločnosť bude naďalej klásť dôraz na zvyšovanie, resp. udržanie štandardu kvality výrobkov.

9

10

4. Vyhlásenie o správe a riadení

4.1 Kódex o riadení spoločnosti a informácie o udelychách od kódexu o riadení spoločnosti

Spoločnosť sa prihlásiť k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.dolkam.sk v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“. Informácie o udelychách 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 v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“.

4.2 Významné informácie o metódach riadenia, opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

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 v sekcii „HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY“.

Vnútroaudítorská kontrola je zabezpečená internými audítorami, ktorí kontrolujú činnosť spoločnosti. Ich činnosť je riadená medzinárodným certifikátom kvality EN ISO 9001 : 2008, ktorý sa spoločnosť opätovne podrobila certifikáčnemu audítorom koncom sa v termíne 9. novembra 2016 spoločnosťou TÜV NORD. Zavedenie systému kvality slúži ako podklad pre cieľové uspokojovanie porúčeb zakazníkov 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 vnútroaudítorskej kontroly [301-CPD-0117] vydaný Základom hlavných systémov riadenia vnútornej kontroly a rizík spoločnosti vo vzťahu k účtovnej závierke a skúbeným štandardom riadenia spoločnosti. Na jednotlivých zasadnutiach sa vyhodnotujú úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, prerokovávajú 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 valného zhromaždenia 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 zvolat valné zhromaždenie kedykoľvek. V roku 2016 sa valné zhromaždenie spoločnosti konalo jedným. Akcionári na ňom vykonávali svoje akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanov 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 uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Hlasovacie práva

4.4 Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborev

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 08.06.2016 bola prijatá zmena stanov spoločnosti, pričom podľa článku 13.3 stanov spoločnosti platných do 08.06.2016 malo predstavenstvo spoločnosti do 08.06.2016 piatich členov a síce:

- Ing. Jozef Maťača, predseda predstavenstva
- Ing. Ján Štroubek, člen predstavenstva
- Ing. Pavel Fuchs, člen predstavenstva
- Vlastimil Šlosar, člen predstavenstva
- Ing. Ján Lejár, člen predstavenstva

a podľa článku 13.3 stanov spoločnosti platných od 08.06.2016 malo predstavenstvo spoločnosti od 08.06.2016 štyroch členov a síce:

- Ing. Jozef Maťača, predseda predstavenstva
- Ing. Pavel Fuchs, člen predstavenstva
- Ing. Ján Lejár, člen predstavenstva
- Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva

Dozorná rada dohládala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskuťovanie 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 vypracovávala správu, ktorú predložil valnému zhromaždeniu. Dozorná rada mala v roku 2016 troch členov:

- Ing. Ondrej Popluhár
- Ing. Jiří Peřma
- doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Spoločnosť nemala v roku 2016 zriadené ďalšie orgány alebo výbory.

12

4.5 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva

V súlade s § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a čl. 10.2 g) stanov spoločnosti o voľbe a odvolaní členov predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

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

Žiadni majitelia akcií spoločnosti nemajú osobitné práva kontroly.

4.6 Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti

O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhovovať notárska zapísanie. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na mahliadnutie v lehote na zvolanie valného zhromaždenia. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutocnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zapis zmien do obchodného registra.

4.7 Údaje o základnom imaní spoločnosti, prevoditeľnosť akcií

Počas roka 2016 bolo základné imanie spoločnosti vo výške 937.827,793507 EUR a rozdelené na 28.253 kusov kmenových akcií na doručiteľ a v zaknihovanej podobe, s nominálnou hodnotou jednej akcie 33,19319 EUR. Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nebola obmedzená. Všetky akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu

Burzovních papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosť 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 právmi kontroly

V roku 2016 mali nasledovní akcionári kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti v zmysle § 8 písm. D) zákona č. 566/2001 Z. z.:

13

14

6. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016

5. Závěrečné slovo predsedu predstavenstva spoločnosti

Vážení akcionári,
Dovoľte mi, aby som sa na záver svojho vystúpenia poďakoval v mene vedenia spoločnosti celému stá-
bitnému kolektívu, z ktorých mnohí pracujú v našej spoločnosti celý svoj aktívny život a môžu tak vyu-
žívať svoje dlhoročné skúsenosti. Hlavne vďaka sítire a spolupráci celého kolektívu sa nám darí dosá-
hovať prezentované výsledky.
Dúfame, že v roku 2017 sa nám podarí naplniť úspešný stanovený plán, ktorý je daný plánovaným obje-
mom výroby na rok 2017 vo výške 430 000 ton a budeme dúfať, že sARBONÉ aktivity v okolí Žiliny,
hlavne pri vystavbe diaľnice a tunela Výchov, nám pomôžu zlepšiť plánované výsledky.
Vážení akcionári, k uvedenej výrobnéj správe sa budete môcť vyjadriť na riadnom valnom zhromaždení
plánovanom na 13.06.2017 v rámci bodu programu č. 3.

Ing. Jozef Matáňa
predseda predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 , 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. **Nevypĺňané riadky sa ponechávajú prázdne.**
Údaje sa vyplňajú psíkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to číslami alebo tvarovitou tabuľkou.
A Ā B Ć Ď Ę Ħ Ĩ Ĵ Ľ N O P Q R Š Ť Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Datové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 4 4 8 5 6 2	X riadna	malá	od 1	2 0 1 6
3 1 5 6 1 8 7 0	mimoriadna	X veľká	do 1 2	2 0 1 6
SK NACE	príbežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Priložené súčasťou účtovnej závierky
X Súvaha (Úč POD 1-01) X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v súlade s ustanoveniami)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Dolkam Šuja a . s .

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica Číslo
ŠUJA
PSC Obec
01501 RAJEC
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vločka 73/L
Telefónne číslo Faxeové číslo
0904851690
E-mailová adresa
MARTA.SLOTOVA@DOLKAM.SK

Zostavená dňa: Schválená dňa:
17.02.2017 . 20

Záznamy daňového úradu
(Signature)

UZPODVI.2
Súvaha
Úč POD 1-01

Druh čísla	STRANA AKTIV	Číslo účtu	Běžné účtovné obdobie		Nábo 2	Nábo 3
			Brutto - Časť 1	Korekcia - Časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 1 6 1 0 9 0 0	8 3 5 8 0 2		
A.	Nehmotný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 2 5 2 0 9 8	8 0 6 0 8 9 1		
A.1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	5 5 5 1 9 4 6	2 2 9 9 8 4 8		
A.1.1.	Aktívované náklady (014) - /072, 091A/	04	1 1 0 5 1			
2.	Solvár (013) - /073, 091A/	05	1 1 0 5 1			
3.	Ocenenie práva (014) - /074, 091A/	06	1 1 0 5 1			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (07X, 091A/)	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Pečky, inovácie, preídavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.1k.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 30)	11	5 5 4 0 8 9 5	2 2 9 9 8 4 8		
A.11.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	3 2 4 1 0 4 7	2 4 6 0 2 9 2		
2.	Stavby (021) - /091, 092A/	13	1 6 8 7 4 4 4	6 5 2 2 5 1		
3.	Samosudné stavby a stavby inštalovaných vecí (022) - /092, 092A/	14	1 0 3 5 1 9 3	7 0 8 9 4 1		
			3 1 7 4 3 5 4	9 7 6 7 1 7		
			2 1 9 7 6 3 7	1 1 0 7 7 2 6		

UZPOD14.3
Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2 IČO 3 1 5 6 1 8 7 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Číslo účtu	STRANA AKTÍV	Číslo rečníka	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
4.	Resortovacie celky iných poraziek (023) - 085, 092A	15			
5.	Zmluvné sčítanie zmluvných záväzkov (026) - 086, 092A	16			
6.	Ostatné dlhodobé hmotný majetok (029, 02X, 082A, 085, 08X, 082A)	17	6 6 1 6 7 0	6 5 3 4 5 3	6 2 6 1 9 8
7.	Obstarávaný hmotný majetok (042) - 094	18	8 2 1 7		
8.	Poskytnuté prepožičky hmotný majetok (052) - 095A	19			
9.	Opravná položka na hmotný majetok (+/-) 097 +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové podniky v prepožičkách (081A, 081B, 082A, 083A) - 096A	22			
2.	Podielové podniky v prepožičkách s podielovou účasťou (082A) - 096A	23			
3.	Ostatné realizačné centrá realizačné centrá (083A) - 096A	24			
4.	Príspevky prepožičky v prepožičkách (086A) - 096A	25			
5.	Príspevky v rámci podielovej účasti okrem prepožičiek v prepožičkách (086A) - 096A	26			
6.	Ostatné podielky (087A) - 096A	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (085A - 096A)	28			

MF SR č. 18009/2014

Strana 3

UZPOD14.4
Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2 IČO 3 1 5 6 1 8 7 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Číslo účtu	STRANA AKTÍV	Číslo rečníka	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
8.	Príspevky z obchodných operácií (096A, 097A, 098A, 099A) - 099A	29			
9.	Účty v bankách s dobou vyznačenosti, dlhová ako jidiar lok (224A)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	31			
11.	Poskytnuté prepožičky finančný majetok (083) - 096A	32	6 0 5 5 8 7 6	6 0 5 5 8 7 6	5 5 9 7 1 2 1
B.	Ostatný majetok súčet (r. 33 až r. 66 + r. 71)	33			
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 2 3 7 8 2	1 2 3 7 8 2	1 5 3 2 9 1
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) (119) - 190A	35	2 4 6 8 8	2 4 6 8 8	1 3 4 3 4
2.	Nevykonalná výroba a pohotovosť (121, 122, 12X) (122, 123, 12X) (122, 123, 12X)	36			
3.	Výrobky (123) - 194	37	9 9 0 9 4	9 9 0 9 4	1 3 9 8 5 7
4.	Záveria (124) - 195A	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) (132, 133, 13X) (132, 133, 13X)	39			
6.	Poskytnuté prepožičky na zásoby (314A) - 091A	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 až r. 46)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného slyku súčet (r. 43 až r. 45)	42			

MF SR č. 18009/2014

Strana 4

UZPOD14.5
Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2 IČO 3 1 5 6 1 8 7 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Číslo účtu	STRANA AKTÍV	Číslo rečníka	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodných operácií (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A)	43			
1.b.	Ne slyku v rámci podnikateľskej činnosti dlhodobé pohľadávky z obchodných operácií (317A, 318A, 319A, 320A) (317A, 318A, 319A, 320A)	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného slyku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - 091A	45			
2.	Čistá hodnota záväzkov (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky vob prepožičky okrem prepožičiek na zásoby (351A) - 091A	47			
4.	Ostatné pohľadávky vob prepožičky okrem prepožičiek na zásoby (351A) - 091A	48			
5.	Pohľadávky vob spočívajúcimi v členení a združovaní (354A, 355A, 356A, 356A) - 091A	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Im pohľadávky (355A, 356A, 332A, 373A, 376A) - 091A	51			
8.	Odlisobná daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Kritikobobé pohľadávky súčet (r. 43 až r. 56)	53	4 7 4 2 9 5	4 7 4 2 9 5	3 3 2 6 1 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného slyku súčet (r. 43 až r. 57)	54	4 7 4 0 7 5	4 7 4 0 7 5	3 3 2 3 1 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného slyku vob prepožičky okrem prepožičiek na zásoby (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - 091A	55	1 4 3 6 0 5	1 4 3 6 0 5	1 6 2 2 3 2
1.b.	Pohľadávky z obchodného slyku vob prepožičky okrem prepožičiek na zásoby (317A, 318A, 319A, 320A) - 091A	56			

MF SR č. 18009/2014

Strana 5

UZPOD14.6
Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 4 4 8 5 6 2 IČO 3 1 5 6 1 8 7 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Číslo účtu	STRANA AKTÍV	Číslo rečníka	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného slyku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - 091A	57	3 3 0 4 7 0	3 3 0 4 7 0	1 7 0 0 8 6
2.	Čistá hodnota záväzkov (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky vob prepožičky okrem prepožičiek na zásoby (351A) - 091A	59			
4.	Ostatné pohľadávky vob prepožičky okrem prepožičiek na zásoby (351A) - 091A	60			
5.	Pohľadávky vob spočívajúcimi v členení a združovaní (354A, 355A, 356A, 356A) - 091A	61			
6.	Sočítanie pohľadávok (336A) - 091A	62			
7.	Daňové pohľadávky a daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 091A	63	2 2 0	2 2 0	2 9 8
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Im pohľadávky (355A, 332A, 373A, 376A) - 091A	65			
B.IV.	Kritikobobé pohľadávky súčet (r. 57 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Kritikobobé pohľadávky v prepožičkách okrem prepožičiek na zásoby (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - 091A	67			
2.	Kritikobobé pohľadávky v prepožičkách okrem prepožičiek na zásoby (317A, 318A, 319A, 320A) - 091A	68			
3.	Vlastné akcie a ostatné pohľadávky (252)	69			
4.	Ostatné pohľadávky (259, 314A) - 091A	70			

MF SR č. 18009/2014

Číslo řádku	STRANA AKTIV	Číslo řádku	Bežné účtové období	Bežné účtové období	Bežné účtové období	
a	b	c	1	2	3	
B.V.	Finanční újety r. 72 + r. 73	71	5 4 5 7 7 9	5 4 5 7 7 9	5 1 1 1 2 1 4	
B.V.1.	Příjmy z (211, 213, 21X)	72	1 2 0 2 5	1 2 0 2 5	8 6 1 4	
2.	Újety bankách (221A, 22X, v.r. 261)	73	5 4 4 5 7 7 4	5 4 4 5 7 7 4	5 1 0 2 6 0 0	
C.	Časové rozlišení sčítat (r. 75 až 7.76)	74	3 0 7 8	3 0 7 8	3 4 7 8	
C.1.	Náklady budoucích období krátkodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budoucích období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 0 7 8	3 0 7 8	3 4 7 8	
3.	Příjmy budoucích období krátkodobé (385A)	77				
4.	Příjmy budoucích období krátkodobé (385A)	78				
STRANA PASIV						
SPOLU VLASTNÍ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141						8 0 6 0 8 9 1
Vlastní imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100						7 5 7 9 1 8 1
A. Základné imanie sčítat (r. 82 až r. 84)						9 3 7 8 2 8
A.1. Základné imanie (411 alebo v.r. 481)						9 3 7 8 2 8
2. Zmena základného imania v.r. 419						
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (r. 353)						
A.II. Emitené ážio (412)						1 0 4 4 6
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413)						2 5 5 0 6 7
A.IV. Základné rezervné fondy r. 88 + r. 89						2 5 5 0 6 7
A.IV.1. Základný rezervný fond a nedeliný fond (417A, 418, 421A, 422)						
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (417A, 421A)						

Číslo řádku	STRANA PASIV	Číslo řádku	Bežné účtové období	Bežné účtové období	Bežné účtové období
a	b	c	4	5	6
A.V.	Ostatné újety zo záisku r. 91 + r. 92	90	6 3 5 5 8 4 0	6 3 5 5 8 4 0	6 2 6 4 5 9 2
A.V.1.	Statutárne újety (423, 42X)	91			
2.	Ostatné újety (427, 42X)	92	6 3 5 5 8 4 0	6 3 5 5 8 4 0	6 2 6 4 5 9 2
A.VI.	Očíslované rozlišenie z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93			
A.VI.1.	Očíslované rozlišenie z precenenia majetku a záväzkov (v.r. 414)	94			
2.	Očíslované rozlišenie z kapitalových újasín (v.r. 415)	95			
3.	Očíslované rozlišenie z precenenia pri zisku, výnosoch a rozpisoch (v.r. 418)	96			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97			
A.VII.1.	Nerozoblený zisk minulých rokov (428)	98			
2.	Neručadená etnia minulých rokov (r. 429)	99	3 1 1 4 8 2	3 1 1 4 8 2	1 1 1 2 4 8
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v.r. 01 - r. 01 + r. 05 + r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 101 + r. 141	100	4 8 8 0 1 2	4 8 8 0 1 2	4 7 7 4 8 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 5 8 7 5 7	1 5 8 7 5 7	1 7 0 2 1 6
B.I.	Dlhodobé záväzky sčítat (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102			
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku sčítat (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči podnikateľským subjektom (321A, 322A, 323A, 324A, 325A, 326A, 327A, 328A, 329A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku voči prírodným osobám (331A, 332A, 333A, 334A, 335A, 336A, 337A, 338A, 339A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (327A, 328A, 329A, 330A, 331A, 332A, 333A, 334A, 335A, 336A, 337A, 338A, 339A)	106			
2.	Čistá hodnota záväzkov (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prírodným osobám (417A, 418A, 419A, 420A)	108			
4.	Ostatné záväzky voči prírodným osobám (417A, 418A, 419A, 420A)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 479A)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (476A)	112	8 0 2 0	8 0 2 0	6 9 5 6
8.	Vydané dlhopisy (473A, 474A, 475A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114			
10.	Iné dlhodobé záväzky (339A, 372A, 476A, 477A)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 374A)	116	1 5 0 7 3 7	1 5 0 7 3 7	1 6 3 2 6 0
12.	Odlúčeny újety zo záväzkov (481A)	117			

Číslo řádku	STRANA PASIV	Číslo řádku	Bežné účtové období	Bežné účtové období	Bežné účtové období
a	b	c	4	5	6
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	8 3 9 2 3	8 3 9 2 3	5 0 6 5 6
B.II.1.	Základné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 459A)	120	8 3 9 2 3	8 3 9 2 3	5 0 6 5 6
B.III.	Dlhodobé bankové újety (461A, 462A)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky sčítat (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 7 3 9 0 4	1 7 3 9 0 4	1 8 9 7 0 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku sčítat (r. 124 až r. 126)	123	5 9 1 3 6	5 9 1 3 6	1 1 2 9 3 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prírodným osobám (341A, 342A, 343A, 344A, 345A, 346A, 347A, 348A, 349A, 350A, 351A, 352A, 353A, 354A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A, 360A, 361A, 362A, 363A, 364A, 365A, 366A, 367A, 368A, 369A, 370A, 371A, 372A, 373A, 374A, 375A, 376A, 377A, 378A, 379A, 380A, 381A, 382A, 383A, 384A, 385A, 386A, 387A, 388A, 389A, 390A, 391A, 392A, 393A, 394A, 395A, 396A, 397A, 398A, 399A, 400A)	124	5 1 6 6	5 1 6 6	6 7 0 7
1.b.	Záväzky z obchodného styku voči prírodným osobám (341A, 342A, 343A, 344A, 345A, 346A, 347A, 348A, 349A, 350A, 351A, 352A, 353A, 354A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A, 360A, 361A, 362A, 363A, 364A, 365A, 366A, 367A, 368A, 369A, 370A, 371A, 372A, 373A, 374A, 375A, 376A, 377A, 378A, 379A, 380A, 381A, 382A, 383A, 384A, 385A, 386A, 387A, 388A, 389A, 390A, 391A, 392A, 393A, 394A, 395A, 396A, 397A, 398A, 399A, 400A)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (341A, 342A, 343A, 344A, 345A, 346A, 347A, 348A, 349A, 350A, 351A, 352A, 353A, 354A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A, 360A, 361A, 362A, 363A, 364A, 365A, 366A, 367A, 368A, 369A, 370A, 371A, 372A, 373A, 374A, 375A, 376A, 377A, 378A, 379A, 380A, 381A, 382A, 383A, 384A, 385A, 386A, 387A, 388A, 389A, 390A, 391A, 392A, 393A, 394A, 395A, 396A, 397A, 398A, 399A, 400A)	126	5 3 9 7 0	5 3 9 7 0	1 0 6 2 3 1
2.	Čistá hodnota záväzkov (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prírodným osobám (381A, 382A, 383A, 384A, 471A, 472A)	128			
4.	Ostatné záväzky voči prírodným osobám (381A, 382A, 383A, 384A, 471A, 472A)	129			
5.	Záväzky voči spoločnostiam a zrušeným (384, 385, 386, 387, 388, 389A, 476A, 476A)	130	4 4 9 2	4 4 9 2	4 4 9 2
6.	Záväzky voči zamestnávateľom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 1 2 6 0	2 1 2 6 0	2 3 2 4 3
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 0 4 4 1	2 0 4 4 1	2 1 3 3 0
8.	Darovné záväzky a ostatie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	6 7 3 3 5	6 7 3 3 5	2 6 0 2 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 374A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 476A, 477A)	135	1 2 4 0	1 2 4 0	1 6 7 1
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	7 1 4 2 8	7 1 4 2 8	6 6 9 1 2
B.V.1.	Základné rezervy (323A, 451A)	137	3 0 1 4 5	3 0 1 4 5	3 3 4 0 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 459A)	138	4 1 2 8 3	4 1 2 8 3	3 3 5 1 2
B.VI.	Bežné bankové újety (221A, 231, 232, 23X, 461A, 462A)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 473A)	140	1 2 7	1 2 7	4 2 2 4
C.	Časové rozlišenie sčítat (r. 142 až r. 145)	141			
C.1.	Výdavky budúciach období krátkodobé (363A)	142			
2.	Výdavky budúciach období krátkodobé (363A)	143	1 2 7	1 2 7	4 2 2 4
3.	Výnosy budúciach období dlhodobé (364A)	144			
4.	Výnosy budúciach období krátkodobé (364A)	145			

Číslo řádku	Test	Číslo řádku	Bežné účtové období	Bežné účtové období	Bežné účtové období
a	b	c	1	2	3
*	Čistý obrát (část úct. k. 6 podľa zákona)	01	2 5 6 1 8 4 8	2 5 6 1 8 4 8	2 3 0 3 5 3 0
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu sčítat (r. 03 až r. 09)	02	2 6 0 6 1 0	2 6 0 6 1 0	2 4 1 2 8 8 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03			
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 4 5 8 3 3 1	2 4 5 8 3 3 1	2 1 7 7 1 4 2
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 0 3 5 1 7	1 0 3 5 1 7	1 2 6 3 8 8
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizovaných zásob (+/-) (účtová skupina 51)	06	- 4 0 7 6 3	- 4 0 7 6 3	1 8 5 8 3
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (601, 604)	08	6 2 9 2 4	6 2 9 2 4	6 0 3 2 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (601, 602, 603, 605, 606, 607)	09	1 6 6 0 1	1 6 6 0 1	3 0 4 4 4
**	Náklady z hospodárskej činnosti sčítat (r. 10 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 28)	10	2 1 9 6 3 2 7	2 1 9 6 3 2 7	2 2 5 8 8 6 2
A.	Náklady vynaložené na obstarávanie nehmotného majetku (501, 502, 503)	11			
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných nehmotného majetku (504, 507)	12	4 3 7 6 8 8	4 3 7 6 8 8	5 9 6 3 2 5
C.	Opravné položky k zásobám (v.r.) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 0 6 9 4 6	7 0 6 9 4 6	6 7 6 6 5 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 4 2 7 0	7 4 2 7 0	6 3 7 6 0 1
E.1.	Nákladové náklady (521, 522)	16	4 5 7 7 8 6	4 5 7 7 8 6	4 6 3 1 3 8
2.	Opravné položky k zásobám (v.r.) (505)	17	2 8 0 0 0	2 8 0 0 0	
3.	Náklady na sociálne poistenie (624, 525, 526)	18	1 5 1 0 8 7	1 5 1 0 8 7	1 5 0 7 6 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 0 5 8 9 7	1 0 5 8 9 7	2 3 6 9 6
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 3 2 7 0	3 3 2 7 0	3 0 3 0 6
G.	Ostatné opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 8 8 5 2 1	1 8 8 5 2 1	2 3 9 0 5 1
G.1.	Dubly dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 8 7 6 9 9	1 8 7 6 9 9	2 3 8 2 2 9
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (552)	23	8 2 2	8 2 2	8 2 2
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (641, 542)	24	6 1 5 2 9	6 1 5 2 9	5 8 6 9 5
I.	Opravné položky k pohľadávkam (v.r.) (547)	25			
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 5 6 0 3	2 5 6 0 3	2 0 2 2 5
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (r. 02 - r. 10)	27	4 0 4 2 8 3	4 0 4 2 8 3	1 5 4 0 2 0



Číslo riadku	Text	Číslo riadku	bežné účtovné obdobie	Skutočnosť
a	b	c	1	2
1	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 376 451	1 049 129
2	Výnosy z finančných činností spolu (r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 + r. 42 + r. 43 + r. 44)	29	5 5	8 13
VIII	Tlaby z predaja cenových papierov a podielov (661)	30		
IX	Výnosy z obchodného finančného majetku (662)	31		
IX.1	Výnosy z opravných papierov a podielov od prepajatých účtovných jednotiek (662A)	32		
3	Výnosy z opravných papierov a podielov z pracovných účtovných jednotiek (662B)	33		
4	Ostatné výnosy z cenových papierov a podielov (662A)	34		
X	Výnosy z kapitálového finančného majetku (663)	35		
X.1	Výnosy z kapitálového finančného majetku od prepajatých účtovných jednotiek (663A)	36		
5	Výnosy z kapitálového finančného majetku od prepajatých účtovných jednotiek (663B)	37	3 7	
6	Ostatné výnosy z kapitálového finančného majetku (663A)	38		
XI	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1	
XI.1	Výnosové úroky od prepajatých účtovných jednotiek (664)	40	1	3 7
7	Ostatné výnosové úroky (664A)	41	5 4	7 7 6
XII	Kurzové zisky (665)	42		
XIII	Výnosy z zapísaných cenových papierov a úroky z derivátových operácií (666, 667)	43		
XIV	Ostatné výnosy z finančných činností (668)	44	6 1 1 2	5 5 2 8
8	Náklady na finančné činnosti spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 50 + r. 51 + r. 52 + r. 53 + r. 54)	45		
9	Predané cenné papiere a podiely (661)	46		
10	Náklady na kapitálový finančný majetok (669)	47		
11	Opravné položky k finančnému majetku (670)	48		
12	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
13	Nákladové úroky pre prepajaté účtomé jednotky (662A)	50		
14	Ostatné nákladové úroky (662A)	51	5 2 7 3	4 3 5 1
15	Kurzové straty (663)	52		
16	Náklady na prečeranie opravných papierov a náklady na derivátové operácie (664, 667)	53	8 3 9	1 1 7 7
17	Ostatné náklady na finančné činnosti (666, 667)	54		



Číslo riadku	Text	Číslo riadku	bežné účtovné obdobie	Skutočnosť
a	b	c	1	2
1	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 6 0 5 7	- 4 7 1 5
2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 9 8 2 2 6	1 4 9 3 0 5
3	Dañ z príjmov (r. 59 + r. 59)	57	8 6 7 4 4	3 8 0 5 7
4	Dañ z príjmov uplatnená (691, 595)	58	9 9 2 6 8	5 0 1 1 2
5	Dañ z príjmov odčíslená (+/-) (592)	59	- 1 2 5 2 4	- 1 2 0 5 5
6	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosti (+/-) (595)	60		
7	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 + r. 57 - r. 60)	61	3 1 1 4 8 2	1 1 1 2 4 8

D O L K A M Š ů J A s. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
Poznámkami individuálnej účtovnej závierky Úč. POD 3-01
Zostavenej k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:
 V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu individuálnych účtovných poznámok, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v súlpoch sú odvolávkou na riadok alebo súpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	D O L K A M Š ů J A s. s.		
Dátum založenia	015.01.1992		
Dátum vzniku (predať obchodného registra)	1. mája 1992		
Hospodárska činnosť	- predaj drevného doložického kameniva, - predaj uhľobanového kameniva pre imisné oblasti, - banňská činnosť v rámci predmetu činnosti.		

2. Zamestnanci

Názov položky	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	29
Stav k 31. decembru 2016	29	29
z toho: vedúci zamestnanci	4	4

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti D O L K A M Š ů J A s. s. (ďalej len „spoločnosť“) bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupu účtovania pre podnikateľov. Účtovná závierka je zostavená na všeobecne použiteľných informáciách v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka v iných spoločnostiach.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015

Účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Š ů J A s. s. za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 8. júna 2016.

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
Predstavenstvo	Predseda	Ing. Jozef Magala
	Člen	Ing. Pavol Fuchs
	Člen	Ing. Milan Schuller
Dozorná rada	predseda	Ing. Jiří Peřina
	člen	doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
Výkonné vedenie	riaditeľ	Ing. Michal Stažič
	vedúci výroby	Ing. Ľuboš Popluhár
	zamestnávateľ	Miroslava Popluhár
		Martina Holá

D O L K A M Š ů j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020-448562
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
 zostavenej k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

7. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Akcionári	Podiel na základnom imaní		Množstvo prevzatých v %	Iný podiel na ostatných podieloch ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %		
JOMA, spol. s r.o.	542 440	57,84	57,84	
Vápenka Čertovy schody a.s.	285 551	30,45	30,45	
Ing. Jozef Maláča	45 110	4,81	4,81	
Drobní akcionári	64 727	6,90	6,90	
Spolu	937 828	100,00	100,00	

7. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Vápenka Čertovy schody a.s. so sídlom Tmaň 200, 287 21 Tmaň, Česká republika vlastní priamo a prostredníctvom spoločnosti JOMA, spol. s r.o. rozdielujúci podiel v spoločnosti D O L K A M Š ů j a 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 Group so sídlom Rue Charles Dubois 28, 1342 Limelette, Belgicko.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- 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.
- Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- 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.
- 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.
- Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odoberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvishe vyznačujú a oimodobie alebo krátkodobé podľa zostatkového doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhu podľa splatnosti časť dlhodobého záväzku, ktorých zostatok nie je dlhšia ako jeden rok od dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vyznačujú v súvisle ako krátkodobé pohľadávky alebo krátkodobý záväzok.
- Použité odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vpracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vyznačované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vyznačovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
- 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.

D O L K A M Š ů j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020-448562
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky Úč POD 3-01
 zostavenej k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

9. Spôsob ocenenie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

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

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a dlo).
- Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacía 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 obstarávacía cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri doplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v súvisi korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou ekvivalentnej úroveňovej miery.
- Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poisťovnímatematickými metódami.
- 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.
- Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

D O L K A M Š ů J a . s . IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (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
		2015	2016	
Poistenie majetku	Prípad prenájmu prevádzky	5 371 000	5 371 000	MAERSH SA BOURGESS
Škoda vznikajúca	Zodpovednosť za škodu	1 000 000	1 000 000	MAERSH EUROPE BRUSSELS

1.4. Záložné právo a obmedzenie dispozovania s dlhodobým, nehmotným a hmotným majetkom

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok.

2. Zásoby (r. 031)

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

2.2. Záložné právo a obmedzenie dispozovania so zásobami

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na žiadne zásoby.

3. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

Položka	31. december 2016		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Pohľadobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 045)			
Pohľadávky voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke (r. 043)			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 047)			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zrušeniu (r. 049)			
Iné pohľadávky (r. 051)			
Spolu dlhodobé pohľadávky	203 009	127 461	330 470
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 057)			
Pohľadávky voči prepojeným útovným jednotkám (r. 059)			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 063)			
Sociálne postavenie (r. 062)			
Darjové pohľadávky z asociácie (r. 063)			
Iné pohľadávky (r. 065)			
Spolu krátkodobé pohľadávky	346 834	127 461	474 295

D O L K A M Š ů J a . s . IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Položka	31. december 2015		Celkom
	Prvotné ocenenie	Riadok súvahy	
011	5 559 320	5 515 806	5 559 320
019	457 370	633 594	457 370
017	259 921	(83 697)	259 921
016	41 580	(81 485)	41 580
015	3 217 246	3 177 341	3 217 246
014	1 667 077	1 687 444	1 667 077
013	42 117	42 117	42 117
012	17 427	17 427	17 427
011	944 353	1 068 772	944 353
010	55 900	(29 407)	55 900
009	130 250	130 250	130 250
008	2 069 615	2 069 615	2 069 615
007	6 574	827	6 574
006	7 396	7 396	7 396
005	2 439 421	2 439 421	2 439 421
004	2 460 292	2 460 292	2 460 292
003	450 796	450 796	450 796
002	42 117	42 117	42 117
001	17 427	17 427	17 427
000	1 722 724	1 722 724	1 722 724
000	708 941	708 941	708 941
000	1 107 726	1 107 726	1 107 726
000	42 117,27 EUR	42 117,27 EUR	42 117,27 EUR
000	39 634,-- EUR	39 634,-- EUR	39 634,-- EUR
000	1,946,-- EUR	1,946,-- EUR	1,946,-- EUR

Najvýznamnejšie investície za rok 2015:

Oprava a záplenie vonkajšej fasády (Sátrne) soc. budovy

Práca a záplenie húbice HELNICH

Čiarka čiarových kódov tržavín

Hodnota účtu 042 vo výške 626 198 EUR predstavuje geodetické práce pri rozširovaní dobývacieho priestoru.

D O L K A M Š ů J a . s . IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Položka	31. december 2015		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 045)			
Pohľadávky voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke (r. 043)			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 047)			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zrušeniu (r. 049)			
Iné pohľadávky (r. 051)			
Spolu dlhodobé pohľadávky	147 909	22 177	170 086
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 057)			
Pohľadávky voči prepojeným útovným jednotkám (r. 059)			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (r. 063)			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zrušeniu (r. 061)			
Sociálne postavenie (r. 062)			
Darjové pohľadávky z asociácie (r. 063)			
Iné pohľadávky (r. 065)			
Spolu krátkodobé pohľadávky	310 439	22 177	332 616

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 15 dní.

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovet.dobu splatnosti

Položka	2016	2015
Pohľadávky po lehote splatnosti	127 461	22 177
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	346 834	310 439
Spolu krátkodobé pohľadávky	474 295	332 616

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Spolu dlhodobé pohľadávky

3.3. Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam v roku 2016 (ani v roku 2015).

3.4. Zabezpečenie pohľadávok

Spoločnosť neviduje zabezpečenie pohľadávok zálozným právom ani inou formou zabezpečenia.

3.5. Záložné právo a obmedzenie nakladania s pohľadávkami

Spoločnosť nezriadiala záložné právo na pohľadávky v prospech žiadneho subjektu.

D O L K A M Š ů J a . s . IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

4. Finančné úty (r. 071 súvahy)

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2016	2015
Finančné prostriedky	13 035	8 614
Bankové úty bežné	5 445 774	5 102 600
Bankové úty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	5 458 799	5 111 214

Disponovanie s finančnými prostriedkami spoločnosti nie je obmedzené.

5. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Položka	Riadok	31. december 2016	31. december 2015
Naklady budúcich období dlhodobé	075	-	-
Naklady budúcich období krátkodobé	076	3 078	3 478
Príjmy budúcich období dlhodobé	077	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	078	-	-
Spolu		3 078	3 478

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie (r. 080 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 obehú v bežnom účtovnom období. V roku 2016 bol zisk na akciu 11,02 EUR (2015: 3,94 EUR).

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2015

Položka	2015	2016
Účtovný zisk	111 248	111 248
Rozdelenie účtovného zisku		
Prídel do základného imania	91 248	91 248
Prídel do sociálneho fondu	20 000	20 000
Prídel na zvýšenie základného imania	-	-
Uhrada straty minulých období	-	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-	-
Iné	-	-
Spolu	111 248	111 248

D O L K A M Š ũ j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. Závazky (r. 103 a 122 súvahy)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a do lehote splatnosti vrátane skupinaz a záväzky podľa zostatkového doby splatnosti

Položka	Riadok	Spolu k 31. 12. 2016	Spolu k 31. 12. 2015
Krátkodobé záväzky:			
Záväzky po lehote splatnosti		173 904	189 702
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	122	173 904	189 702
Dlhodobé záväzky:			
Spolu krátkodobé záväzky	102	158 757	170 216
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		8 020	6 959
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		150 737	163 250

D O L K A M Š ũ j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)

2.1. Základná a ostatné rezervy (r. 119, 120, 137, 138 súvahy)

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2016
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	50 656	33 267	-	-	83 923
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	50 656	2 808	-	-	53 464
z toho:					
rezerva na rekvizitáciu		30 459	-	-	30 459
rezerva na ochodné					
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	33 400	30 145	(33 400)	-	30 145
z toho:					
rezerva na dovolenky	33 400	30 145	(33 400)	-	30 145
rezerva na audit	33 512	41 283	(33 512)	-	41 283
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	29 316	30 209	(29 316)	-	30 209
z toho:					
rezerva na príjem	4 196	4 982	(4 196)	-	4 682
audit		6 092	-	-	6 092
rezerva na ochodné					

Položka	Stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2015
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)	48 442	2 214	-	-	50 656
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	48 442	2 214	-	-	50 656
z toho:					
rezerva na rekvizitáciu					
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)	41 287	33 400	(41 287)	-	33 400
z toho:					
rezerva na dovolenky	37 087	33 400	(37 087)	-	33 400
rezerva na audit	4 200	(4 200)	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	28 320	33 512	(28 320)	-	33 512
z toho:					
rezerva na príjem	28 320	29 316	(28 320)	-	29 316
audit		4 196	-	-	4 196

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia do konca roka 2016. Spoločnosť tiež vytvorila krátkodobú rezervu na nevyplatené prémie, audit a ochodné. Spoločnosť vytvorila dlhodobú rezervu na ochodné.

Reserva na ochodné dlhodobá vo výške 30 459 EUR a rezerva na ochodné krátkodobá vo výške 6 092 EUR tvoria pripočítateľnú položku k HV za rok 2016 vo výške 36 551 EUR.

Reserva na nevyplatené prémie vrátane soc. zabezpečenia a audit tvorí pripočítateľnú položku k HV vo výške 35 191 EUR.

Spoločnosť účtovala k 31. decembru 2016 o rezerve na rekvizitáciu lomu, ktorú bude musieť vykonať po skončení dobovyvaní dolomítov v súlade s predpismi platnými v Slovenskej republike. Rezervu spoločnosť začítavala vo výške 2 808 EUR s vývojom na odloženú daň vo výške 590 EUR. Celková výška tejto rezervy je k 31. decembru 2016 53 464 EUR. Výpočet vychádza z odhadu nákladov potrebných na rekvizitáciu lomu a zohľadňuje aj faktor času, pretože tážba v tomto lome sa odhaduje ešte na približne 10 rokov.

D O L K A M Š ũ j a a. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.2. Odložené daňové záväzky/Odložené daňové pohľadávky (r. 052, 117 súvahy)

Položka	2016	2015
Dobráne rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
- odložené daňové záväzky	8 217	7 305
- odložené daňové pohľadávky	851 437	844 237
Daňové rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
- odložené daňové záväzky	129 426	95 038
- odložené daňové pohľadávky	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Sadba dane z príjmov (v %)	21	22
Úprava daňovej pohľadávky	-	-
Úprava daňového záväzku	-	-
Zúčtovaná ako záväzok	-	-
Zúčtovaná ako pohľadávka	-	-
Odložené daňové záväzky	150 736	163 260
Zmena odloženého daňového záväzku:		
- zúčtovaná do základne imania	(12 524)	(12 055)

Spoločnosť vznikla odložená daň za rok 2015 z nasledujúcich dôvodov, prepočet bol urobený sadzbou dane platnou od 1. januára 2017: rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 851 436 EUR x 21 % = 178 802 EUR, rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 53 464 EUR x 22 % = 11 762 EUR, odložená daňová pohľadávka z rezervy na rekvizitáciu lomu vo výške 8 217 EUR x 21 % = 1 726 EUR, odložená daňová pohľadávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 30 209 EUR x 21 % = 6 344 EUR, odložená daňová pohľadávka z rezervy na audit - neďaňová rezerva 4 982 EUR x 21 % = 1 046 EUR, odložená daňová pohľadávka z nezaplateného nájomného do konca roka 2020 EUR x 21 % = 46 EUR, odložená daňová pohľadávka z rezervy na ochodné - neďaňová rezerva 36 551 EUR x 21 % = 7 676 EUR.

Celkový výsledok predstavuje odložené daňové záväzky k 31. decembru 2016 vo výške 150 736 EUR. Vplyv zmeny sadzby dane na výpočet odložených daňov za rok 2016 :

Spoločnosť vznikla odložená daň za rok 2016 z nasledujúcich dôvodov:

- odložený daňový záväzok z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku vo výške 851 436 EUR x 22 % = 187 316 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na rekvizitáciu lomu vo výške 53 464 EUR x 22 % = 11 762 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z opravnej položky HIM vo výške 8 217 EUR x 22 % = 1 808 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na prémie vrátane soc. zabezpečenia 30 209 EUR x 22 % = 6 646 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na audit - neďaňová rezerva 4 982 EUR x 22 % = 1 096 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z nezaplateného nájomného do konca roka 2020 EUR x 22 % = 49 EUR,
- odložená daňová pohľadávka z rezervy na ochodné - neďaňová rezerva 36 551 EUR x 22 % = 8 041 EUR.

Celkový výsledok predstavuje odložené daňové záväzky k 31. decembru 2016 pri sadzbe dane 22 % vo výške 157 914 EUR.

Vplyv zmeny sadzby dane na odloženú daň za rok 2016 predstavuje výšku 7 178 EUR.

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)

Záväzky zo sociálneho fondu	2016	2015
Záväzky zo sociálneho fondu	6 956	10 675
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 949	3 949
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	20 000	12 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	23 905	15 949
Čerpanie sociálneho fondu	(22 895)	(19 669)
Konešný zostatok sociálneho fondu	8 020	6 956

D O L K A M Š u j a s. s. IČO : 31561870 DIČ : 2020448562
 Poznamky individuálnej účtovnej zvierky Úč POD 3-01
 Zostavené k 31. decembru 2016
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
 31. december 2016

Položka	Stav k 1. 1. 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2016
Základné imanie	937 828	-	-	-	937 828
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena z akcií a vlastného imania	-	-	-	-	-
Zmena z akcií za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisie alebo	10 446	-	-	-	10 446
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond z kapitálových úšacht	-	-	-	-	-
Ochovnotné rozdiely z precenenia majetku	-	-	-	-	-
Ochovnotné rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Ochovnotné rozdiely z kapitálových úšacht	-	-	-	-	-
Ochovnotné rozdiely z precenenia pri zúčtení splynutí a rozdelení	255 067	-	-	-	255 067
Zákonný rezervný fond	91 248	-	-	-	91 248
Nedeliteľný fond	6 264 593	-	-	-	6 264 593
Statutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Statutárne fondy a minulých rokov	-	-	-	-	-
Nerozdaná strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	111 248	311 482	(20 000)	(91 248)	311 482
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

Časť hospodárskeho výsledku v za rok 2015 v sume 20 000 EUR bola priradená do sociálneho fondu.

31. december 2015	Stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky	Presuny k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2015
Položka	937 828	-	-	-	937 828
Základné imanie	-	-	-	-	-
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena z akcií a vlastného imania	-	-	-	-	-
Zmena z akcií za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisie alebo	10 446	-	-	-	10 446
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond z kapitálových úšacht	-	-	-	-	-
Ochovnotné rozdiely z precenenia majetku	-	-	-	-	-
Ochovnotné rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Ochovnotné rozdiely z kapitálových úšacht	255 067	-	-	-	255 067
Ochovnotné rozdiely z precenenia pri zúčtení splynutí a rozdelení	6 181 455	-	-	-	6 181 455
Zákonný rezervný fond	83 138	-	-	-	83 138
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Statutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Statutárne fondy a minulých rokov	-	-	-	-	-
Nerozdaná strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	95 138	111 248	(12 000)	(83 138)	111 248
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	-	-	-	-	-

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.
 Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Účty	2016	2015
Peňažia	12 025	8 614
Peniaze	211	-
Účty v bankách	221,2	5 102 600
Contokorentný účet	221,2	-
Krátkodobý finančný majetok - akcie	252,2	-
Krátkodobý finančný majetok - dlhopisy	-	-
Spolu	5 257 799	5 111 214

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

D O L K A M Š u j a s. s.
 Poznámky individuálnej účtovnej zvierky zostavené k 31. decembru 2016

Príloha č. 1

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej zvierky za rok 2016

Prehľad peňažných tokov za rok 2016

v EUR	2 016	2 015
Peňažné toky z prevádzkových činností		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	398 226	149 305
Prírastok z výdavkov na zúčtovanie a neoprávnené výdavky	-	-
Odpisy: zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	187 699	238 229
Zmena stavu opravných položiek (dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok)	0	0
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-400	-189
Zmena stavu dlhodobých rezerv	33 269	2 214
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	-1	-37
Úrokové náklady	0	0
Ostatné položky nepeňažného charakteru	2 852	-1 824
	223 419	238 393
Zmeny stavu pracovného kapitálu:		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	29 509	-11 162
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-141 679	-13 878
Zvýšenie/(zníženie) uobchodných a ostatných záväzkov	-65 261	-51 948
	-177 431	-76 988
Peňažné toky z prevádzkových činností	444 214	310 710
(Dobá z príjmu zaplataená)	-69 554	-30 661
Úroky zaplataená	0	0
Úroky prijaté	1	37
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	374 661	280 086
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-28 076	-259 922
(Nákup) na vývoj	0	0
Príjmy z predaja zariadenia	0	0
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-28 076	-259 922
Peňažné toky z finančných činností		
(Spätky pôžičiek)	0	0
Príjmy z pôžičiek	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach	0	0
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	346 585	20 164
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	5 111 214	5 091 050
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	5 457 799	5 111 214
G. Výplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	5 457 799	5 111 214
po úprave o kurzové rozdiely		

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti D O L K A M Š ũ j a a. s. a výboru pre audit, resp. dozornej rade vykonávajúcej činnosť výboru pre audit:

D O L K A M Š ũ j a a. s.

K 31. DECEMBRU 2016

Identifikačné údaje:

Obchodné meno spoločnosti: D O L K A M Š ũ j a a. s.

IČO: 31 561 870

Sídlo spoločnosti: Š ũ j a
015 01 Rajec

Overované obdobie: Rok končiaci sa 31. decembra 2016

Dátum vyhotovenia správy: 28. februára 2017

Auditorská spoločnosť: Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236

Zodpovedná auditorka: Ing. Barbora Lux, MBA
Licencia UDVA č. 993

Správa z auditu účtovnej zvierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej zvierky spoločnosti D O L K A M Š ũ j a a. s. (Spoločnosť), ktorá obsahuje súvažu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, pričlenená účtovná zväzka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia a jej peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v oddiele „Zodpovednosť auditora za audit účtovnej zvierky“. Od Spoločnosti sme nezískali podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a zmenie a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kodexu auditora, relevantných pre náš audit účtovnej zvierky a spĺnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej zvierky za bežné obdobie najzvažnejšie. Počas nášho auditu sme nezistili žiadne záležitosti, ktoré by bolo potrebné uviesť v našej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osoba poverených spravovaním za účtovnú zväzku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej zvierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za také interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej zvierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej zvierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, primeraný popis skutočnosti týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti a použitia predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, okrem prípadov, keď má v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť v nepretržitej činnosti pokračovať.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva spoločnosti.

Zodpovednosť auditora za audit účtovnej zvierky

Našou zodpovednosťou je zistiť primerané ustálenie, či účtovná zväzka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu auditora, vrátane názoru. Primerané ustálenie je ustálenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú všetky, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej zvierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej zvierky, reagujuce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obdanie internej kontroly.
- Obznamenujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnuť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré nepretržite pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe auditora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej zväzke alebo, ak sú tieto informácie neúplné, modifikovať náš názor. Naše zavery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy auditora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej zvierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná zväzka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
- S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme spĺnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezavislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných situáciách, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezavislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočnosti komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej zvierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe auditora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že učia záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriznajúce dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú zväzku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej zvierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou zväzkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej zvierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy auditora z auditu účtovnej zvierky nemali k dispozícii. Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej zvierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou zväzkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti D O L K A M Š ũ j a a. s. a výboru pre audit, resp. dozornej rade vykonávajúcej činnosť výboru pre audit:

D O L K A M Š ũ j a a. s.

K 31. DECEMBRU 2016

Identifikačné údaje:

Obchodné meno spoločnosti: D O L K A M Š ũ j a a. s.

IČO: 31 561 870

Sídlo spoločnosti: Š ũ j a
015 01 Rajec

Overované obdobie: Rok končiaci sa 31. decembra 2016

Dátum vyhotovenia správy: 28. februára 2017

Auditorská spoločnosť: Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236

Zodpovedná auditorka: Ing. Barbora Lux, MBA
Licencia UDVA č. 993

Správa z auditu účtovnej zvierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej zvierky spoločnosti D O L K A M Š ũ j a a. s. (Spoločnosť), ktorá obsahuje súvažu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, pričlenená účtovná zväzka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia a jej peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v oddiele „Zodpovednosť auditora za audit účtovnej zvierky“. Od Spoločnosti sme nezískali podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a zmenie a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kodexu auditora, relevantných pre náš audit účtovnej zvierky a spĺnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej zvierky za bežné obdobie najzvažnejšie. Počas nášho auditu sme nezistili žiadne záležitosti, ktoré by bolo potrebné uviesť v našej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osoba poverených spravovaním za účtovnú zväzku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej zvierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za také interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej zvierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej zvierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, primeraný popis skutočnosti týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti a použitia predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, okrem prípadov, keď má v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť v nepretržitej činnosti pokračovať.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva spoločnosti.

Zodpovednosť auditora za audit účtovnej zvierky

Našou zodpovednosťou je zistiť primerané ustálenie, či účtovná zväzka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu auditora, vrátane názoru. Primerané ustálenie je ustálenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú všetky, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej zvierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej zvierky.

Informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie auditora

Za štatutárneho auditora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti ma 6. júna 2016 na základe nášho schválenia valným zhromaždením/členskou schôdzou spoločnosti dňa 8. júna 2016. Celkové neprečíslené obdobie našej zmluvy, vrátane predchádzajúcich obnovení zmluvy (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli povodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych auditorov, predstavuje 3 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit, resp. dozornú radu vykonávajúcu činnosť výboru pre audit

Náš názor auditora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit spoločnosti, resp. dozornú radu vykonávajúcu činnosť výboru pre audit, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neauditorské služby

Neboli poskytnuté zakázané neauditorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej zväzke sme spoločnosti neposkytli žiadne iné služby.

Bratislava, 28. februára 2017

Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236

Ing. Barbora Lux, MBA
Licencia UDVA č. 993

8. **Výsvetľujúca správa predstavenstva podľa § 20 ods. 8 zákona o účtovníctve**

VYSVETĽUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

D O L K A M Š Ť A s. a. s.

k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2016

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Š Ť A s. 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 (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) následnú valnú zmluvu zhrnutia Spoločnosti, ktorú sa uskutočnila dňa 13.06.2017 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherer Rechtsanwaltliche GmbH, o.z. na adrese Privozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, **túto výsvetľujúcu správu predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy Spoločnosti za rok 2016.**

Podľa § 20 ods. 8 Zákona o účtovníctve sú členovia predstavenstva Spoločnosti (ako účtovnej jednotky, ktoré emitovali 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 2016 obsahuje okrem iného aj nasledovné údaje podľa § 20 ods. 6 a 7 Zákona o účtovníctve:

- odkaz na kódex o riadení Spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla doplniť o odôvodnené údaje o tom, kde je kódex o riadení Spoločnosti verejne dostupný a informácie o odôvodnení od kódexa a dôvodoch odchýlok;
- všetky významné informácie o metódach riadenia Spoločnosti a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené;
- opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík Spoločnosti vo vzťahu k účtovnej závierke;
- informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania;
- informácie o zložení a činnosti ostatných orgánov Spoločnosti a ich výborov;
- informácie o štruktúre základného imania Spoločnosti;
- obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov Spoločnosti;
- údaje o kvalifikovanej účasť na základom imaní Spoločnosti;
- informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv;
- údaje o obmedzeniach hlasovacích práv;
- údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv;
- informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a zmenu stanov Spoločnosti;
- informácie o právomociach predstavenstva Spoločnosti;
- informácie o všetkých významných dohodách, ktorých je Spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých plnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov; ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch;
- 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 vzhľadom na funkcie, výpoveďou zo strany zamestnávateľa, 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 plnosť 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 vzhľadom na funkcie, výpoveďou zo strany zamestnávateľa, 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 poskytované vo výročnej správe Spoločnosti za rok 2016 reflektujú platné právne predpisy, stanov Spoločnosti ako aj aktuálny stav a činnosť Spoločnosti a jej orgánov.

V Šuji dňa 04.05.2017


Ing. Jozef Matľák
predseda predstavenstva


Ing. Milana Schuller
člen predstavenstva


Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva a zapisovateľ

9. **Ročná správa o platiach orgánom verejnej moci podľa § 20a a § 20b zákona o účtovníctve**

ROČNÁ SPRÁVA O PLATIACH ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI
spoločnosti **D O L K A M Š Ť A s. a. s.** za rok 2016

Spoločnosť **D O L K A M Š Ť A s. a. s.**, so sídlom Šuja, 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“), zostavuje a zverejňuje v zmysle § 20a a § 20b zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) túto **Ročnú správu o platiach orgánom verejnej moci za rok 2016** (ďalej len „správa o platiach“).

Spoločnosť v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti vykonáva účely vyplývajúce z osobitných predpisov pre vykonávanie bankovej činnosti v zmysle Rozhodnutia o povolení bankovej činnosti v dobytčiacom priestore Rajec, vydaného Obvodným bankovým úradom v Prievidzi dňa 29.11.2010 pod č. 1425-3982/2010. V rámci vykonávacích činností, sa tieto riadia platnými predpismi o ochrane životného prostredia podľa Posúdenia vplyvu činnosti na životné prostredie (EIA) vydaného Ministerstvom životného prostredia SR dňa 8.2.2006 pod č. 3341/05-1/6/gp.

V roku 2016 boli v zmysle vykonávaných činností a platných predpisov poukázané orgánom verejnej moci nasledovné platby:

Druh platby	Orgán verejnej moci (ktorému bola platba poukázaná)	Suma platby
Platba za vydobývanie nerast	Obvodný bankový úrad v Prievidzi	21.258,49 EUR
Platba za dobytčiaci priestor	Obvodný bankový úrad v Prievidzi	663,88 EUR
Platba za znečisťovanie ovzdušia	Obvodný úrad životného prostredia v Žiline	1.598,- EUR
Platba za vývoz komunálneho odpadu	Mesto Rajec	271,32 EUR
Dan z nehnuteľností	Mesto Rajec	5.680,12 EUR
Dan z nehnuteľností	Obec Rajcečka Lesná	4.881,56 EUR
Platba za trvalé vynatie pozemku z lesného fondu	Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor Žilina	8.313,68 EUR


V roku 2016 Spoločnosť vykonávala platby len v jednom štáte, a to v Slovenskej republike; pričom súhrnná hodnota platieb jedného štátu v jednom štáte (v zmysle §20a ods. 5 zákona o účtovníctve) nedosiahla sumu 100.000,- EUR.

Statutárny orgán vyhlasuje, že táto správa o platiach poskytuje verný obraz o zrealizovaných platiach.

V Šuji dňa 04.05.2017


Ing. Jozef Matľák
predseda predstavenstva


Ing. Milana Schuller
člen predstavenstva


Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva



DOLKAM Šuja a.s.

**VÝROČNÁ SPRÁVA A DODATOK SPRÁVY
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K 31. DECEMBRU 2016**

EUROPEUM BUSINESS CENTER - SUCHÉ MÝTO 1 - 811 03 BRATISLAVA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TEL: +421(0)2 59 20 47 00 - FAX: +421(0)2 59 20 47 03 - mazars@mazars.sk - www.mazars.sk

Mazars Slovensko, s.r.o.

ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL SRO, VLOŽKA Č. 22257/B



D O L K A M Š u j a a . s .

**VÝROČNÁ SPRÁVA A DODATOK SPRÁVY
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K 31. DECEMBRU 2016**

**DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K VÝROČNEJ SPRÁVE SPOLOČNOSTI**

D O L K A M Š u j a a . s .

K 31. DECEMBRU 2016

Identifikačné údaje:

Obchodné meno spoločnosti:	D O L K A M Š u j a a . s .
IČO:	31 561 870
Sídlo spoločnosti:	Šuja, Rajec 015 01
Overované obdobie:	Rok končiaci sa 31. decembra 2016
Dátum vyhotovenia správy:	4. mája 2017
Audítorská spoločnosť:	Mazars Slovensko, s.r.o. Licencia SKAU č. 236
Zodpovedná audítorka:	Ing. Barbora Lux, MBA Licencia UDVA č. 993

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o štatutárnom audite“)

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. a výboru pre audit, resp. dozornej rade vykonávajúcej činnosti výboru pre audit:

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, uvedenú v priloženej výročnej správe Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 28. februára 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia a jej peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Počas nášho auditu sme nezistili žiadne záležitosti, ktoré by bolo potrebné uviesť v našej správe.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za také interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, primeraný popis skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti a použitia predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, okrem prípadov, keď má v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť v nepretržitej činnosti pokračovať.

Osoby zodpovedné spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach z auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek Zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- sú informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa Zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 4. mája 2017

Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236



Ing. Barbora Lux, MBA
Licencia UDVA č. 993

NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

D O L K A M Šuja a.s. na rozdelenie zisku za rok 2016

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 § 192 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 11:00 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, tento návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2016.

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2016 nasledovne:

Čistý zisk Spoločnosti za rok 2016 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 vo výške celkom 311.482 EUR sa rozdelí tak, že:

- časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 56.000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu; a
- zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 255.482 EUR sa prideli do Účelového fondu.

V Šuji dňa 04.05.2017



Ing. Jozef Maťaťa
predseda predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
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 13.06.2017 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozska 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, toto **vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti**.

Dozorná rada Spoločnosti preskúmala nasledovné dokumenty týkajúce sa Spoločnosti:


- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016;
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016;
- výročnú správu za rok 2016;
- dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016;
- návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2016, v zmysle ktorého má byť čistý zisk Spoločnosti za rok 2016 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 vo výške celkom 311.482 EUR, rozdelený nasledovne: časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 56.000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu a zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 255.482 EUR sa prideli do Účelového fondu.

Na základe tohto preskúmania dozorná rada Spoločnosti konštatuje nasledovné:

- (a) riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016, 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;
- (b) výročná správa za rok 2016 je vo všetkých významných skutočnostiach v súlade s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2016 a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- (c) návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2016 je v súlade so stanovami Spoločnosti a s príslušnými právnymi predpismi a dozorná rada s týmto návrhom súhlasí;
- (d) dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016, výročnú správu za rok 2016, ako aj návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2016.

V Šuji dňa 04.05.2017


Ing. Jiří Peřina
predseda dozornej rady


doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady


Ing. Ondřej Poplunár
člen dozornej rady

SPRÁVA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

D O L K A M Š u j a a. s.

o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2016

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 S a, 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 uskutočnilo dňa 13.06.2017 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o. z., na adrese Prívozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, túto **správu dozornej rady Spoločnosti o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2016.**

Počas roka 2016 pracovala dozorná rada Spoločnosti v nasledovnom zložení:

- Ing. Jiří Peřina
- doc. Ing. Vladimír Králíček
- Ing. Ondrej Popluhár

V roku 2016 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 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 2016 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 2016 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 2016 v súlade s platnou legislatívou, stanovami Spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

V Šuji dňa 04.05.2017



Ing. Jiří Peřina
predseda dozornej rady



doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady



Ing. Ondrej Popluhár
člen dozornej rady

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.
na rok 2017

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 § 193 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na základe predpokladov a očakávaní týkajúcich sa roku 2017 predkladá dozornej rade Spoločnosti, ako aj riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prlevozska 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, na schválenie tento **Podnikateľský zámer Spoločnosti na rok 2017**:

- predpoklad ročnej ťažby minimálne 430.000 ton;
- príprava a schválenie nového plánu prípravy a otvárky dobývania pre obdobie 2017-2027 v lokalite Krátka;
- dokončenie skrývkových prác v novo rozšírenej juhozápadnej časti lomu Krátka;
- začiatok ťažby na ťažobných rezoch E625, E605 a E590;
- rozdelenie chráneného ložiskového územia, vypracovanie dokumentácie a schválenie dobývacieho priestoru v lokalite Vidošová s vypracovaním znaleckých posudkov pre trvalé vyňatie pozemkov z lesného fondu;
- spracovanie prehľadu materiálových tokov technologickej linky a návrh dlhodobých investičných plánov na obdobie 5 rokov.

V Šuji dňa 04.05.2017



Ing. Jozef Mačata
predseda predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva

**ODPORÚČANIE A INFORMOVANIE
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**“) vykonávajúc činnosti výboru pre audit Spoločnosti v zmysle § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „**zákon o štatutárnom audite**“),

podľa § 19 ods. 2 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a § 34 ods. 4 písm. e) zákona o štatutárnom audite, týmto odporúča

aby predstavenstvo Spoločnosti vymenovalo a navrhlo valnému zhromaždeniu Spoločnosti na schválenie spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom European Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2017;

a

aby valné zhromaždenie Spoločnosti tento návrh schválilo;

a ďalej podľa § 34 ods. 4 písm. g) zákona o štatutárnom audite, týmto informuje

o výsledku štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2016 takto:

- počas štatutárneho auditu sa nevyskytli žiadne závažné problémy a manažment Spoločnosti poskytol audítorskej spoločnosti všetky požadované vysvetlenia a dokumenty;
- neboli zistené žiadne závažné nedostatky kontrolného systému a účtovného systému Spoločnosti;
- neboli identifikované žiadne závažné záležitosti týkajúce sa skutočného alebo možného nedodržania zákonov a nariadení alebo stanov Spoločnosti;
- ku dňu vydania Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016 neexistovali žiadne udalosti, ktoré by mohli vyvolať pochybnosti o tzv. *going concern* (nepretržitom trvaní Spoločnosti);
- účtovné zásady a metódy aplikované Spoločnosťou, vrátane tých, ktoré vyžadujú subjektívne posúdenie a odhady sú primerané;
- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia a jej peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v sú-

lade so zákonom o účtovníctve;

- štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 prispel k integrite uvedenej účtovnej závierky predovšetkým vďaka tomu, že audítorská spoločnosť dôsledne aplikovala zásady stanovené Medzinárodnými audítorskými štandardmi, najmä uplatňovaním odborného úsudku a zachovávaním profesionálneho skepticizmu, získala audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre jej názor a splnila príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti audítorskej spoločnosti;
- dozorná rada pri výkone činností výboru pre audit Spoločnosti plnila v procese štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 svoje úlohy stanovené v zákone o štatutárnom audite predovšetkým tým, že sledovala priebeh a výsledky štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, komunikovala s audítorskou spoločnosťou a preverovala a sledovala nezávislosť audítorskej spoločnosti.

V Šuji dňa 04.05.2017


doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady


Ing. Ondrej Popluhár
člen dozornej rady

Návrh zmien stanov spoločnosti DOLKAM Šuja a.s.

Navrňované zmeny sú červenou farbou vyznačené 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 Sídlo Spoločnosti je Šuja, Rajec 015 01.
- 2.3 Spoločnosť je verejnou akciovou spoločnosťou.

STANOVY SPOLOČNOSTI

D O L K A M Š u j a a . s .

III.

PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- 3.1 Predmet činnosti Spoločnosti je:
- predaj drveného dolomitickeho kameniva
 - predaj ubličítanového kameniva pre imisné oblasti
 - banská činnosť v rámci predmetu činnosti
 - vykonávanie ťhačích prác

ČASŤ DRUHÁ
ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE SPOLOČNOSTI

IV.
ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

4.1 Základné imanie Spoločnosti je 937.827,793507 € (slovom deväťsto tridsať sedem tisíc osemsto dvadsať sedem 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 vyvoorené 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 dvesto päťdesiat tri).

5.3 Menovitá hodnota jednej akcie Spoločnosti je 33,193919 € (slovom tridsať tri eur 193919/1000000 centov).

3

podmienené zvýšenie základného imania podľa ustanovenia §207 Obchodného zákonníka)

6.6 Predstavenstvo vydá majiteľom dlhopisov akcie v menovitej hodnote zodpovedajúcej nárokom 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.

5

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:

- upísaním nových akcií,
- podmienitým zvýšením základného imania,
- zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti,
- na základe poverenia Valného zhromaždenia alebo Stanov Predstavenstvom v súlade s právnymi predpismi, alebo
- 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 zamestnancov Spoločnosti.)

4

VIII.
SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ

8.1 Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním 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 banke, ktorý určí Predstavenstvo. Ostatná časť menovitej hodnoty upísaných akcií musí byť Spoločnosti 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 nespлатil pred zápisom zvýšenia základného imania Spoločnosti do Obchodného registra celý emisný kurz akcií, vydá Spoločnosť bezodkladne po zápisu 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 nahrádza.

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 vylučí zo Spoločnosti.

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

6

ČASŤ TRETIA
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 vyvíšať základné imanie,
- d) rozhodovanie o poverení Predstavenstva vydať prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy,
- e) rozhodovanie o zmene práv prislíchajúcich 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 presúva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodovanie o zrušení, splnutí, rozdelení alebo zmene právnej formy Spoločnosti,

8

Práva a povinnosti akcionárov

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 plnené 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. Splnomocnenec 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 určí 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.

7

- 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“),
- 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 prevode 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 zvoľáva 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 zvoliť Valné zhromaždenie kedykoľvek.

11.2 Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnymi predpismi Predstavenstvo alebo Dozorná rada zvoľá mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoľá 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 zvoľá 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.

9

11.4 Predstavenstvo zvoľáva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie oznámením o konaní Valného zhromaždenia, ktoré sa uverejní v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové 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 Žilinci, alebo (c) na vhodnom mieste v Bratislave.

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 nahládnutie 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 predsedu 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.

10

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:

- zvoláva Valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia,
- zabezpečuje riadne vedenie predpisného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- udeľuje a odvoláva prokúru,
- predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
 - návrhy na doplnenia a zmeny Stanov,
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných a vymeniteľných dlhopisov,
 - riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
 - návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu straty.
- 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,
 - menuje náhradných členov Predstavenstva (čl. XIII ods. 4) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooptácia).

13.3 Predstavenstvo Spoločnosti sa skladá z 43 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).

12

12.2 Na schválenie rozhodnutia Valného zhromaždenia vo veciach uvedených v čl. X ods. 2 písm. a) až f) a b), 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 ľahom hlasovaní rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V prípade verejného hlasovania sa hlasuje zdvihnutím hlasovacieho lístku, v prípade tajného hlasovania jeho odovzdaním osobne 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.

PREDAVENSTVO

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

11

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, pričom 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 štvrtrok.

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 nestripa 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 rokovania Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť podpísaná predsedom Predstavenstva a zapisovateľom a musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí.

13

Zápisnica musí byť doručená každému členovi Predstavenstva a predsedovi Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou mimo 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:

- preskúvanie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na úhradu strat,
- overovanie a preskúvanie postupov Predstavenstva,
- kontrolovanie najmä:
 - plnenia úloh uložených Predstavenstvu Valným zhromaždením,
 - dodržiavania Stanov a právnych predpisov pri činnosti Spoločnosti,
 - hospodárskej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- zvolávanie Valného zhromaždenia v prípadoch určených právnymi predpismi a týmito Stanovami,
- určovanie svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi Predstavenstva,
- účasť na zasadnutí Predstavenstva,

14

- g) menovanie náhradných členov Dozornej rady (čl. XV ods. 9) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooptácia),
- h) 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 kedykoľvek nahlíadať 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 (kooptácia). Ak by počet členov Dozornej rady klesol pod polovicu, je

15

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 § 19a34 ods. 42 písm. e) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmluve a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“ alebo „zákon“) Dozorná rada ~~vykonáva funkcie predsedu Dozornej rady~~ vykonáva činnosti výboru pre audit, ktoré určuje zákon o štatutárnom audite (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“ alebo „zákon“), napr. odporúča vymenovanie auditorskej spoločnosti na schválenie ~~auditov~~ na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť. Na organizáciu činnosti a spôsob rozhodovania Dozornej rady pri výkone činnosti výboru pre audit sa primerane použijú ustanovenia čl. XVI ~~tohto zákona~~.

a) ~~predseda Dozornej rady na pre-~~vedbu~~ hlasovania nezapočítava do počtu členov Dozornej rady;~~

b) ~~činnosti, ktoré by inak mali podľa ustanovení čl. XVI vykonávať predseda Dozornej rady, vykonáva podpredseda Dozornej rady.~~

XVI.

ORGANIZÁCIA ČINNOSTI A ROZHODOVANIE DOZORNEJ RADY

16.1 Dozornú radu zvoláva a jej zasadnutia vedie predseda Dozornej rady alebo ním 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.

16

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 príbeh hospodárenia Spoločnosti.

17.2 Spoločnosť má vytvorený rezervný fond.

17.3 Spoločnosť je povinná rezervný fond každoročne dopĺňať o 10% z čistého zisku výsledného 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 pričítne uhrádza dane a poplatky a vykoná odvod do rezervného fondu.

18.2 Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní dani a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne Valné zhromaždenie najmä o:

- a) výške tantiém člena orgánov Spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
- b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadri v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiel vyplácania dividend.

17

ČASŤ PIATA

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XIX.

SPOSOB 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 vytlačnému 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 nahládanie 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.

18

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

21.2 Tieto Stanovy sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

ZOZNAM OSÔB NAVRHNUTÝCH ZA ČLENOV PREDSTAVENSTVA A DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

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“), podľa § 184 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení,

týmto navrhuje,

aby na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017 o 11:00 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, boli za členov predstavenstva Spoločnosti zvolené nasledovné osoby:

1. Ing. Jozef Maťača, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954;
2. Ing. Jan Lejdar, bytom: Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960;
3. Ing. Milan Schuller, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962;

a aby za predsedu predstavenstva Spoločnosti bola určená nasledovná osoba:

Ing. Jozef Maťača, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954;

a aby za členov dozornej rady Spoločnosti boli zvolené nasledovné osoby:

1. Ing. Ondrej Popluhár, bytom: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976;
2. Ing. Jiří Peřina, bytom: Na Obloučích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967;
3. doc. Ing. Vladimír Králíček CSc., bytom: Voskocova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952.

V Šuji dňa 04.05.2017



Ing. Jozef Maťača
predseda predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva

JÚN 2017

DOLKAM Šuja a.s.

a

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

OBSAH:

1. <i>Vznik zmluvného vzťahu</i>	3
2. <i>Účel Zmluvy</i>	3
3. <i>Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady</i>	3
4. <i>Ďalšie povinnosti Účastníka</i>	4
5. <i>Odmena a iné plnenia</i>	5
6. <i>Ukončenie funkcie</i>	5
7. <i>Záverečné ustanovenia</i>	5

NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU:

1. **DOLKAM Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, Rajec, PSČ 015 01, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sa, vložka 73/L, v mene ktorej konajú Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva a Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva (ďalej aj „Spoločnosť“),
a
2. **doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.**, nar. 21.2.1952, r.č. 520221/051, bytom Voskovcova 1658, Černošice, PSČ 252 28, Česká republika (ďalej aj „Účastník“),
(Spoločnosť a Účastník spoločne ďalej aj „Zmluvné strany“, každý samostatne aj „Zmluvná strana“).

UZATVÁRAJÚ SPOLU TÚTO

ZMLUVU O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY:
(ďalej len „Zmluva“)

podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. *Vznik zmluvného vzťahu*

Na základe uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 13.06.2017, bol Účastník s účinnosťou od 13.06.2017 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

2. *Účel Zmluvy*

Účelom tejto Zmluvy je bližšie vymedziť práva a povinnosti Účastníka ako člena dozornej rady Spoločnosti.

3. *Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady*

- 3.1. Činnosť Účastníka ako člena dozornej rady Spoločnosti sa riadi príslušnými právnymi normami a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a platnými stanovami Spoločnosti.
- 3.2. Účastník je členom dozornej rady Spoločnosti.
- 3.3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 3.4. Dozornej rade prináleží najmä:
 - (a) kontrolovať, ako sú v Spoločnosti dodržiavané právne predpisy, stanovy Spoločnosti a uznesenia a pokyny valného zhromaždenia Spoločnosti;

- (b) preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti, ako aj
 - (i) návrh na rozdelenie zisku,
 - (ii) návrh na úhradu straty,
 a predložiť svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti;
- (c) prerokovať hospodárenie Spoločnosti;
- (d) prerokovať správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti;
- (e) prerokovať výročnú správu Spoločnosti spracovanú podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „Zákon o účtovníctve“);
- (f) zvolať mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti;
- (g) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu Spoločnosti svoje vyjadrenia, odporúčania a návrhy;
- (h) nahliadať kedykoľvek do evidencie, účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti;
- (i) určiť svojho člena k tomu, aby zastupoval Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva;
- (j) účast' na zasadnutí predstavenstva Spoločnosti;
- (k) v zmysle § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) vykonávať činnosti výboru pre audit, ktoré určuje Zákon o štatutárnom audite, prípadne ďalšie právne predpisy.

4. **Ďalšie povinnosti Účastníka**

- 4.1. Účastník je povinný vykonávať svoju činnosť v dozornej rade Spoločnosti s odbornou starostlivosťou, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.
- 4.2. V prípade sporu o to, či Účastník konal s odbornou starostlivosťou, nesie Účastník dôkazné bremeno o tom, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
- 4.3. Funkcia Účastníka ako člena dozornej rady je nezastupiteľná.

5. **Odmena a iné plnenia**

- 5.1. Účastník obdrží za výkon svojej činnosti mesačnú odmenu vo výške 400 EUR (štyristo euro) za kalendárny mesiac (ďalej len „Odmena“). Odmena za dobu kratšiu ako jeden mesiac sa pomerne kráti.
- 5.2. Odmena bude po odpočítaní zákonných odvodov a daní vyplácaná bezhotovostným prevodom na účet Účastníka vedený v Českej sporiteľni, číslo účtu 035078-0767025203/0800, IBAN CZ98 0800 0350 7807 6702 5203. Odmena je splatná vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 5.3. Okrem Odmeny má Účastník nárok len na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
- 5.4. Účastník berie na vedomie, že odmenu ani iné plnenia Spoločnosť Účastníkovi neposkytne pri zavinenom porušení právnej povinnosti Účastníkom v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

6. **Ukončenie funkcie**

Ukončenie funkcie Účastníka v dozornej rade sa riadi Obchodným zákonníkom a platnými stanovami Spoločnosti.

7. **Záverečné ustanovenia**

- 7.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu, po ktorú Účastník vykonáva funkciu člena dozornej rady Spoločnosti. Táto Zmluva zaniká dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Účastníkom.
- 7.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.
- 7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva tak, ako bola spísaná, zodpovedá ich pravej, slobodnej vôli, a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V, dňa

.....
DOLKAM Šuja a.s.
Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva

.....
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

.....
DOLKAM Šuja a.s.
Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva

