

KODEX
správy a riadenia spoločnosti
D O L K A M Šuja a.s.
so sídlom Šuja, 015 01 Rajec
IČO: 31 561 870

Preambula

Spoločnosť D O L K A M Šuja a.s. (ďalej aj ako „spoločnosť“) vznikla v roku 1992 ako akciová spoločnosť s predmetom činnosti banská činnosť t. j. ťažba dolomitických kamenív s následným predajom drveného kameniva.

Od vzniku spoločnosti do dnešných dní prešla spoločnosť ako aj Slovensko a jej právny poriadok výraznými zmenami.

Tieto zmeny majú dopad aj na správu a riadenie súkromného majetku, čoho dôsledkom je aj formovanie určitých zásad, ktorými by sa mali riadiť vzťahy medzi majiteľmi spoločnosti t. j. akcionármi, výkonným manažmentom a ostatnými zainteresovanými skupinami.

Tieto zásady sú dlhodobo celosvetovo upravované a poslednú úpravu zabezpečovala pre potreby slovenská Burza cenných papierov v Bratislave a.s. a Národná banka Slovenska. Výsledok tohto procesu je Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý tvorí súčasť burzových pravidiel na prijímanie cenných papierov na regulovaný trh.

V súlade s novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa s účinnosťou od 01.01.2008 vypracovanie kódexu vzťahuje na všetky spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave a.s. t. j. na Kótovanom hlavnom a paralelnom trhu a Regulovanom voľnom trhu. Keďže akcie spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. sú takto obchodované na regulovanom voľnom trhu, vzťahuje sa kódex v celom rozsahu aj na činnosť spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.

Prijatý Kódex nemá za cieľ nahrádzať právne predpisy upravujúce jednotlivé oblasti správy a riadenia obchodných spoločností. V kódexe sú zakotvené všetky najdôležitejšie zásady, ktorých dodržiavanie môže napomôcť vytvoreniu vyváženého transparentného a kvalitného podnikateľského prostredia. Keďže štát nemá záujem na prehnannej regulácii trhového prostredia, podporuje podnikateľské prostredie a má záujem obmedziť riziko konfliktov záujmov medzi súkromným sektorom a verejnoprávnymi inštitúciami. Uvedené je zabezpečované predmetným Kódexom a nie ďalšou zákonnou úpravou.

Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je uverejnený na web stránke:

http://www.bsse.sk/Portals/0/Poradca%20emitenta/Existujúci%20emitent/Kodex_corporate_governance.pdf

Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je súčasťou Burzových pravidiel, aplikuje spoločnosť D O L K A M Šuja a.s. na vlastné podmienky takto:

1.) Akcionár a jeho práva v spoločnosti.

1.1) Akcionár v spoločnosti požíva všetky práva ale aj povinnosti, ktoré mu garantuje právny poriadok Slovenskej republiky hlavne Zákon o cenných papieroch č. 566/2001 Z. z, Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

V stanovách spoločnosti sú ďalej v čl. IV. – V. a VIII. všetky garantované práva a povinnosti aplikované.

Akcionár má zabezpečený bezpečný systém registrácie vlastníctva akcií ako aj právo disponovať s akciami.

Spoločnosť zabezpečuje poskytovanie informácií akcionárom tak, aby boli dostatočne informovaní o stave spoločnosti a stave svojich investícií.

Strany spoločnosti aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka a garantujú právo akcionára podieľať sa na činnosti spoločnosti výkonom jeho hlasovacieho práva. Využitím tohto práva môžu sa efektívne podieľať na prípadných zmenách spoločnosti, na rozhodovaní o systémoch odmeňovania, výkone vlastníckych práv a vyplácaní dividend.

1.2) Stanovy spoločnosti zabezpečujú spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie so všetkými akcionármi a nie je možné diskriminovanie minoritných akcionárov, pretože je dôsledne aplikovaný Obchodný zákonník do stanov spoločnosti.

Spoločnosť zabezpečuje, aby nedochádzalo k obchodovaniu s akciami na základe dôverných informácií, tým že so zamestnancami, ktorí majú k takýmto informáciám prístup je spísaný dodatok k pracovnej zmluve s dohodnutými sankciami pre prípad nedovoleného obchodovania.

1.3) Správa a riadenie spoločnosti má veľký význam pre možný prísun externého kapitálu spoločnosti. Spoločnosť má záujem, aby zamestnanci do spoločnosti investovali svoj ľudský a fyzický kapitál. Konkurencieschopnosť našej spoločnosti a jej úspech na trhu je výsledkom tímovej práce, na ktorej sa podieľajú všetci zúčastnení. Spoločnosť má záujem na úspešnej spolupráci so záujmovými skupinami, ktoré majú kapitálový charakter a v zmysle Obchodného zákonníka im umožní prístup k informáciám potrebným pre vzájomnú efektívnu činnosť.

1.4) Správa a riadenie spoločnosti zabezpečujú včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti.

Spoločnosť zverejňuje finančné a prevádzkové výsledky spoločnosti publikovaním auditovanej účtovnej závierky v zákonmi požadovanej forme. Ide hlavne o splnenie požiadavky zo Zákona o Obchodnom registri a Obchodného zákonníka a Zákona o účtovníctve.

Všetci akcionári sú informovaní o vlastnickej štruktúre spoločnosti.

Spoločnosť je povinná informovať akcionárov o všetkých významných transakciách so sriaznenými stranami. V informácii spoločnosť uvedie, či boli realizované za bežných trhových podmienok.

Spoločnosť bude zabezpečovať každoročný audit cestou nezávislých, kompetentných a kvalifikovaných auditorov s cieľom objektívneho zistenia finančnej situácie spoločnosti a výkonnosti spoločnosti vo všetkých podstatných ukazovateľoch a v ich vzájomných súvislostiach. Nezávislosť auditorov je zabezpečovaná aj tak, že audit nebude vykonávať

spoločnosť, ktorá má finančný podiel alebo riadiace postavenie v spoločnosti a takéto postavenie nemajú ani zamestnanci audítorskej spoločnosti.

2.) Zodpovednosť orgánov spoločnosti.

Spoločnosť D O L K A M Šuja a.s. sa riadi zásadou oddelenia riadiaceho systému od kontrolného a dozorného. Je dôsledné oddeľovanie riadiaceho manažmentu od kontroly realizovanej cez dozornú radu spoločnosti. Zástupcovia zamestnancov môžu byť volení do dozornej rady.

Povinnosť členov orgánov spoločnosti konať s náležitou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov je uložená zákonom. Tento princíp konania má dve zložky a to povinnosť starostlivosti t. j. konanie v dobrej viere s odbornou starostlivosťou v prospech predmetu podnikania a princíp lojality, ktorý zakazuje členom orgánov spoločnosti uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Zodpovednosť orgánov je cez zodpovednosť fyzických osôb reprezentujúcich príslušné orgány. Táto zodpovednosť je špecifikovaná v Trestnom zákone a v Obchodnom zákonníku. Orgány spoločnosti vo veciach spoločnosti sú povinné rozhodovať objektívne a nezávisle.

Spoločnosť vzhľadom na svoj predmet činnosti a rozsah riadiacich orgánov nepovažuje za prospešné a účelné menovať ďalšie výbory pre menovanie, pre odmeňovanie a pod. Všetky tieto funkcie je schopná plniť dozorná rada, ktorá je povinná vo svojej správe sa k predmetným skutočnostiam vyjadriť.

3.) Tento kódex je spracovaný v súlade s princípmi správy a riadenia spoločnosti vydanými OECD v roku 1999 a aktualizovaný v roku 2004 a upravuje vzťahy vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti.

V prípade nejasnosti sa ako rozhodujúci použije Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku publikovaný k 7.3.2008 Burzou cenných papierov v Bratislave, ktorý platí ako súčasť burzových pravidiel. V prípade, že ustanovenia tohto kódexu odporujú Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, platia pravidlá Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.

4.) Tento kódex bol schválený dňa 23.04.2008 Valným zhromaždením spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti a dozorná rada spoločnosti sú povinní riadiť sa jeho obsahom pri výkone svojej funkcie.

Vyhlásenie

o správe a riadení za rok 2016

D O L K A M Šuja a.s.

IČO: 31 561 870

so sídlom Šuja, 015 01 Rajec

Spoločnosť D O L K A M Šuja a.s. prijala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý je uverejnený na web stránke:

http://www.bsse.sk/Portals/0/Poradca%20emitenta/Existujúci%20emitent/Kodex_corporate_governance.pdf

1. 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 spoločností 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“.

Vnútropodniková kontrola je zabezpečená internými audítormi, ktorí kontrolujú činnosť spoločnosti. Ich činnosť je riadená medzinárodným certifikátom kvality EN ISO 9001 : 2008, ktorý sa spoločnosti opätovne podarilo obhájiť certifikačným auditom konajúcim sa v termíne 9. novembra 2016 spoločnosťou TÜV NORD. Zavedenie systému kvality slúži ako podklad pre ciele uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom neustále zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu imidžu firmy. Tento certifikát je dostupný v sídle spoločnosti.

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

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

2. Informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia, práva akcionárov

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia sú mu zverené Obchodným zákonníkom ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na

spoločnosť. Ich demonštratívny výpočet je obsiahnutý v článku 10.2 platných stanov spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok a to v lehote do 3 mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, v súlade s právnymi predpismi a ustanoveniami stanov spoločnosti, je možné zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. V roku 2016 sa valné zhromaždenie spoločnosti konalo jedenkrát. Akcionári na ňom vykonávali svoje akcionárske práva. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy spoločnosti. Akcionár je najmä oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Hlasovacie práva akcionárov spoločnosti nie sú obmedzené. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ďalšie práva akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, sú uvedené napr. v § 182 Obchodného zákonníka.

3. Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Informácie o jeho činnosti sú uvedené v bode 2 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 Maťaťa, predseda predstavenstva
- Ing. Ján Šroubek, člen predstavenstva
- Ing. Pavel Fuchs, člen predstavenstva
- Vlastimil Šlosar, člen predstavenstva
- Ing. Ján Lejdar, 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 Maťaťa, predseda predstavenstva
- Ing. Pavel Fuchs, člen predstavenstva
- Ing. Ján Lejdar, člen predstavenstva
- Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva

Dozorná rada dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Svoju kontrolnú činnosť vykonávala predovšetkým

prostredníctvom svojich zasadnutí. Podľa článku 15.11 platných stanov spoločnosti dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady vykonáva činnosti výboru pre audit. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti vypracovala správu, ktorú predloží valnému zhromaždeniu. Dozorná rada mala v roku 2016 troch členov:

- Ing. Ondrej Popluhár
- Ing. Jirí Peřina
- doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Predstavenstvo a dozorná rada je volená Valným zhromaždením na dobu výkonu funkcie stanovenú v stanovách spoločnosti.

Všetci členovia predstavenstva a dozornej rady majú včasný prístup ku všetkým relevantným informáciám potrebných k zodpovednému výkonu funkcie.

Spoločnosť nemala v roku 2016 zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory.

4. Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva, právomoci predstavenstva

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

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

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

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

najviac o päť rokov. Stanovy spoločnosti neobsahujú osobitnú úpravu o nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou.

5. Pravidlá upravujúce zmenu stanov spoločnosti

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

6. 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 kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, s nominálnou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR. Všetky akcie spoločnosti sú rovnakého druhu. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nebola obmedzená. Všetky akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.. Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií a obmedzeniam hlasovacích práv.

7. Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti a majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly

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

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

Žiadni majitelia akcií spoločnosti nemajú osobitné práva kontroly.

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

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

9. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku spoločnosťou

Informácie o odchýlkach od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku uverejneného na vyššie uvedenej web stránke www.bsse.sk sú nasledovné:

- spoločnosť nezverejňuje politiku inštitucionálnych investorov, pretože to nie je požiadavka na spoločnosť;
- spoločnosť nezverejňuje spôsob riešenia konfliktov záujmov, pretože sa zatiaľ takýto prípad nevyskytol;
- stanov spoločnosti nebránia vzájomným konzultáciám akcionárov;
- spoločnosť nevyužíva hlasovanie správcov, pretože sa táto požiadavka nevzťahuje na spoločnosť;
- účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti: z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok (počtu zamestnancov) v zmysle § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka, nemajú zamestnanci právo voliť členov dozornej rady spoločnosti;
- existencia, zloženie a činnosť výboru pre menovanie a výboru pre odmeňovanie: spoločnosť nie je povinná mať ustanovené tieto výbory;

10. Doplnujúce informácie

Spoločnosť D O L K A M Šuja a.s. má v trvalom pracovnom pomere 29 pracovníkov.

Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú ochrany práv akcionárov a dodržiava zásadu rovnakého prístupu ku všetkým akcionárom. Spoločnosťou sú dôsledne dodržiavané princípy Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, a spoločnosť taktiež akceptuje všetky zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom, zamestnancom a dodávateľom.

V Šuji 04.05.2017

Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.