

POVERENIE

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

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“), **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 06.06.2018 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, s nasledovným programom:

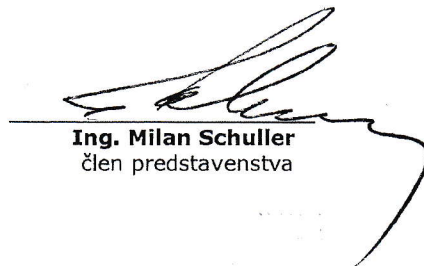
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2017
 - (b) výročnej správy za rok 2017
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej zvierky za rok 2017
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2017
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2017 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2017
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2017
 - (b) výročnej správy za rok 2017
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2018
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2018
7. Záver

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

V Šuji dňa 26.04.2018



Ing. Jozef Maťať
predseda predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva