

NÁVRHY UZNESENÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKO PREDSTAVENSTVA

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

- a) navrhuje, aby riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2018 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 2017
 - (b) výročnej správy za rok 2017
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 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 závierke 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 závierky 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

K bodu 1. programu rokovania RVZ

Nepredkladá sa návrh uznesenia – poverená osoba, Ing. Jozef Maťaťa, 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 Bc. Adriánu Gašincovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťatu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov JUDr. Michala Lučivjanského a Mgr. Tomáša Šilhánka.

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 06.06.2018 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 06.06.2018“.

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 2017 v predložennom znení.

a

Uznesenie č. 3:

RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2017 v predložennom znení.

a

Uznesenie č. 4:

RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2017 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2017 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 vo výške celkom 400.543 EUR sa rozdelí tak, že:

- **časť zisku Spoločnosti za rok 2017 vo výške 70.000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu; a**
- **zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2017 vo výške 330.543 EUR sa prideli 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 06.06.2018 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 06.06.2018“.

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 2018.

K bodu 7. programu rokovania RVZ

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.

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

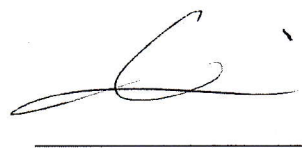
V Šuji dňa 26.04.2018



Ing. Jozef Maťaťa
predseda predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva