

## Polročná správa za I. polrok 2019 Dolkam Šuja a.s., 015 01 Rajec

§ 35 ods.

1- účtovná zvierka k 30.6.2019 nebola overená audítorom

a )

Naša akciová spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom dolomitického kameniva.  
Za I. polrok 2019 dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením 527 tis. € .

Celkom tržby 1935 tis. €

Náklady 1 408 tis. € z toho :

- spotreba náhradných dielov	34 tis. €
- trhaviny	23 tis. €
- nafta	58 tis. €
- olej na sušenie	40 tis. €
- el. energia	176 tis. €
- opravy	5 tis. €
- prepravné	241 tis. €
- mzdy	239 tis. €
- zák. soc. náklady	85 tis. €
- dane a poplatky OBU	18 tis. €
- odpisy	71 tis. €

V tomto období bolo vyrobených 296 640,00 t kameniva.

Expedovaných bolo 271 740,80 t dolomitického kameniva.

b) po skončení účtovného obdobia udalosti osobitného významu nenastali

c) vývoj spoločnosti pre budúce obdobie sa javí rovnako

- predpoklad ročnej ťažby minimálne 498.000 ton

- príprava a schválenie nového plánu prípravy a otvárky dobývania pre obdobie 2019 – 2029 v lokalite Krátka

- príprava a schválenie dokumentácie pre určenie nového dobývacieho priestoru Vidošová spolu s dočasným vyňatím pozemkov z lesného fondu v rozsahu 3 ha

- odlesnenie rozšírenej časti dobývacieho priestoru v časti Vidošová a začatie skrývkových prác , vybudovanie resp. obnovenie prístupových komunikácií

- doriešenie a vybudovanie prístupových komunikácií v časti Krátka na úroveň ťažobného rezu E605

- začiatok ťažby na ťažobných rezoch E605 a E590

- výstavba technologickej linky CPP3 pre pokrytie zvýšenej potreby frakcie 0/2 mm

- výmena pásového hydraulického rýpadla DH621 za pásové rýpadlo VOLVO EC480 s výškovým zariadením pre zabezpečenie kontinuálnej ťažby

- pre zabezpečenie potrieb ochrany životného prostredia – plynofikácia predušenia na technologickej linke CPP2 – zníženie emisií , eliminácia rizika havárie

d) náklady na vývoj v oblasti výskumu sme nemali  
e) vlastné akcie sme nenadobudli

f) návrh na rozdelenie zisku za rok 2018

disponibilný zisk	582.492,46 €
- sociálny fond	50.000,00 €
- účelový fond	532.492,46 €
výplata dividend	0

g) údaje podľa osobitných predpisov nemáme  
h) spoločnosť nemá v zahraničí organizačnú zložku

2

a) zabezpečovacie deriváty spoločnosť nepoužíva  
b) spoločnosť nemá poskytnuté úvery

3

a, b, c ) spoločnosť má vypracovaný kódex o riadení spoločnosti. Kódex o riadení spoločnosti je zverejnený na internetovej stránke [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk).  
Informácie o metódach riadenia spoločnosti obsahuje kódex riadenia spoločnosti.  
Odchýlky od kódexu riadenia spoločnosti a riadením spoločnosti neexistujú.

d) vnútropodniková kontrola je zabezpečená internými audítormi, ktorí kontrolujú činnosť 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, do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve , do bitúnových zmesí a nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch. Na základe certifikátu sú následne vystavované vyhlásenia o zhode pre spomínané druhy použitia pre frakcie 0 – 4 mm, 4 – 8 mm a 8 – 16 mm.

Na základe úspešného riadenia systému kvality a zvládnutia certifikačného auditu sme nanovo obhájili medzinárodný certifikát kvality EN ISO 9001: 2015. Udržanie a dodržanie systému kvality slúži ako prostriedok pre ciele uspokojovanie potrieb zákazníkov s dôrazom udržiavať , resp. zvyšovať kvalitu našich výrobkov a služieb a v neposlednom rade aj k zvýšeniu povedomia firmy a ako určitý náskok v konkurenčnom prostredí.

Výbor pre audit vykonáva Dozorná rada v zložení :  
Ing. Ondrej Popluhár  
Ing. Jiří Peřina  
Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc

e) Valné zhromaždenie sa zvoláva 1 krát ročne.

Do jeho pôsobnosti patrí:

- zmena stanov
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
- rozhodnutie o zrušení spoločnosti
- voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti
- voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami
- schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky tantiém a dividend
- schválenie výročnej správy
- rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otázkach ,ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárovi zúčastňovať sa na riadení spoločnosti .Toto právo uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenie ,podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby splnomocnenca.

Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. pričom na každých 33,194 € pripadá jeden hlas.

Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti ( dividendu ), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

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..

Za akcionára sa považuje aj držiteľ a dočasného listu.

V tomto období bolo zvolané valné zhromaždenie dňa 12.6.2019 s programom :

Otvorenie

Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia , zapisovateľa , dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Prerokovanie :

- riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
- výročnej správy za rok 2018
- správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018
- dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2018
- návrh rozdelenie zisku za rok 2018
- vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
- správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2018

Schválenie :

- riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
- výročnej správy za rok 2018
- návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018

Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2019

Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2019

Záver

f) 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 :

- zvoláva valné zhromaždenie
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
- rozhoduje o použití rezervného fondu
- zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie , obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti
- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie :
  1. návrhy na doplnenia a zmeny stanov
  2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti a vydanie prioritných a vymeniteľných dlhopisov
  3. riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
  4. 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 majetku , ( valnému zhromaždeniu so zapracovanými pripomienkami dozornej rady ) , najmeňej 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. Stanovi spoločnosti neobsahujú osobitú úpravu. Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov, valné zhromaždenie môže poveriť aj opakovane predĺžiť , vždy najviac o päť rokov. Stanovi spoločnosti neobsahujú osobitú úpravu o nadobúdanie vlastných akcií spoločnosťou.

Výkon funkcie je nezastupiteľný

Predstavenstvo v tomto období zasadalo 3 krát, kde bol vypracovaný návrh na rozdelenie zisku, výročná správa spoločnosti za rok 2018 , podnikateľský zámer pre rok 2019. Na zasadnutiach boli prejednávané rôzne problematiky týkajúcej sa chodu našej spoločnosti.

4

a, b, c, d ) Základné imanie spoločnosti je vo výške 937 827,79 € a rozdelené na 28.253 kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe ,s nominálnou hodnotou jednej akcie 33,194 € . 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 k obmedzeniam hlasovacích práv.

Akcionári spoločnosti Dolkam Šuja a.s.

JOMA spol. s.r.o.	16 342 ks	57,84 %
Vápenka Čertovy schody a.s.	9 055 ks	32,05 %
Drobní akcionári	2 856 ks	10,11 %

Žiadni majitelia akcií spoločnosti nemajú osobité práva kontroly.

e ) zamestnanecké akcie nemáme

f ) hlasovacie práve nie sú obmedzené

g ) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa , ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 50 % základného imania spoločnosti. Rozhodnutie o zmene stanov , zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov , v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

h ) valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií ,ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených, pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu.

i) iné významné dohody o kontrolnej činnosti nemáme ( okrem výboru pre audit )

j) spoločnosť má schválenú zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady

§ 35 odst. 2 písm.b zostavujeme priebežnú účtovnú závierku v skrátrenom rozsahu

§ 35 odst. 2 písm. c

Účtovné záznamy za uvedené obdobie sú úplné , preukazné a správne.

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta – podľa našich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta

predseda predstavenstva Ing. Jozef Maťaťa

člen predstavenstva Ing. Ján Lejdar

člen predstavenstva Ing. Milan Schuller

§ 35 odst. 7

- a ) súvaha k 30.6.2019 - priložená
- b ) výkaz ziskov a strát k 30.6.2019 – priložený
- c) cash flow

§ 35 ods. 9

a ) spoločnosť si nie je vedomá žiadnych rizík a neistôt ktoré by mali ohroziť chod spoločnosti na zostávajúcich šesť mesiacov roka 2019

b ) zmeny v obchodoch, ktoré môžu ovplyvniť finančné postavenie emitenta nenastali

§ 35 ods. 10 ,11

Polročná účtovná závierka nebola overená audítorom.

Obchody so spriaznenými spoločnosťami :

LHODOL s.r.o. : 749.490,00 € nákup od našej spoločnosti dolomitického kameniva  
40.478,06 € naša spoločnosť odoberá LVO

Vápenka Čertovy : 34.287,91 € vykonáva pre našu spoločnosť poradenské služby  
Schody a.s. ČR

Informácie uvedené v poznámkach k 30.6.2019 priložené

§ 45 správa je zverejnená na internetovej stránke [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk)

Ing. Jozef Maťaťa  
predseda predstavenstva