

## Ročná finančná správa za rok 2017 Dolkam Šuja a.s., 015 01 Rajec

### Doplnenie správy

Spoločnosť neviduje údaje v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 1 písm. g) zákona č.431/2002 Z.z. podľa osobitných predpisov .

Detailný opis všetkých významných informácií o metódach riadenia je v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 6 písm. b) zákona č. 431/2002 Z.z.

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou verejne obchodovateľnou na Burze cenných papierov.

**Valné zhromaždenie** je najvyšším orgánom spoločnosti a jeho pôsobnosť vykonáva zakladateľ spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:

- rozhodovať o zásadných otázkach investičnej a obchodnej politiky spoločnosti
- schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku, rozdelenie zisku a úhrady strát
- rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti
- rozhodovať o zmene spoločenskej zmluvy
- schvaľovať kapitálovú účasť spoločnosti v iných spoločnostiach
- prijať uznesenie o zániku spoločnosti a menovaní likvidátora
- rozhodovať o ďalších otázkach vedenia spoločnosti aj keď sú v kompetencii konateľov spoločnosti

Ostatné otázky zvolávania a priebehu i uznesení Valného zhromaždenia upravuje Organizačný poriadok spoločnosti a Obchodný zákonník.

**Predstavenstvo** Dolkam Šuja a.s. je štatutárny orgán, ktorý spoločnosť zastupuje voči tretím osobám, riadi organizáciu a vykonáva zamestnanecké práva. Do jeho pôsobnosti patrí:

- schvaľovať zmeny v organizačnej štruktúre
  - schvaľovať organizačné a riadiace normy a ich zmeny
  - schvaľovať zmeny v koncepcii rozvoja v období medzi konaním valných zhromaždení
  - predkladať valnému zhromaždeniu návrh zmien stanov, ročnej účtovnej uzávierky, rozdelenia zisku úhrady príp. strát
  - predkladať valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti, stave majetku a obchodno-finančnej situácii a.s.
  - predkladať valnému zhromaždeniu návrh rozvoja a.s.
  - zaistiť vedenie účtovníctva
- Ostatné činnosti upravuje Organizačný poriadok spoločnosti.

**Dozorná rada** dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

**Riaditeľ** a.s. je najvyšším výkonným predstaviteľom DOLKAMU . Navrhuje a schvaľuje ho predstavenstvo.

1. zodpovedá za:

- realizáciu uznesení orgánov a.s.
- riadenie a.s. v súlade s jej poslaním, strategickými princípmi, cieľmi a stanovami
- dodržiavanie vnútorných ekonomických pravidiel a hospodársky výsledok a.s.
- rozvoj finančno-ekonomického systému riadenia spoločnosti
- personálnu politiku a vzdelávanie pracovníkov
- vnútorné a vonkajšie vzťahy a.s.
- zavedenie, efektívne udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality

2. má právomoc:

- vydávať rozhodnutia, príkazy a nevyhnutné opatrenia
- zriaďovať komisie a poradné orgány
- menovať a odvolávať vedúcich pracovníkov po predchádzajúcom schválení predstavenstvom a.s.
- schvaľovať hospodárske zmluvy do stanoveného limitu
- operatívne delegovať zodpovednosti a právomoci riadiacim pracovníkom pre zabezpečenie
- schvaľovať hospodárske zmluvy do stanoveného limitu
- operatívne delegovať zodpovednosti a právomoci riadiacim pracovníkom pre zabezpečenie nevyhnutného chodu a.s.

**Vedúci výroby** spoločnosti riadi všetky výrobné procesy v spoločnosti, je podriadený riaditeľovi spoločnosti.

**Zmenový majster** spoločnosti dohliada na plnenie výrobných procesov spoločnosti , je podriadený riaditeľovi a.s. a vedúcemu výroby .

**Ekonomické oddelenie** spoločnosti zodpovedá za vedenie účtovníctva v zmysle zákona v plnom rozsahu. Je priamo podriadené riaditeľovi a.s.

**Personálne oddelenie.** Mzdy zabezpečujeme externe. Priamo podriadené riaditeľovi a.s.

**Expedícia zabezpečuje** predaj dolomitického kameniva . Je podriadená ekonomickému oddeleniu.

Informácie o riadeniach spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle [www.dolkam.sk](http://www.dolkam.sk) v sekcii „ HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY „



Ing. Jozef Matáťa  
predseda predstavenstva