

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

III. Informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti dňa 24. júna 2020 na základe nášho schválenia valným zhromaždením/členskou schôdzou spoločnosti dňa 24. júna 2020. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 7 rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit, resp. dozornú radu vykonávajúcu činnosti výboru pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit spoločnosti, resp. dozornú radu vykonávajúcu činnosti výboru pre audit, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti. Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej závierke sme spoločnosti neposkytli žiadne iné služby.

Bratislava, 30. marca 2021



Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236



Ing. Rastislav Begán
Licencia UDVA č. 1001

9. Vysvetľujúca správa predstavenstva podľa § 20 ods. 8 zákona o účtovníctve

VYSVETĽUJÚCA SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

D O L K A M Š u j a a. s.

k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2020

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Š u j a 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“), predkladá v súlade s § 20 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 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, **túto vysvetľujúcu správu predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy Spoločnosti za rok 2020.**

Podľa § 20 ods. 8 Zákona o účtovníctve sú členovia predstavenstva Spoločnosti (ako účtovnej jednotky ktorá emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu), povinní predložiť valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 Zákona o účtovníctve.

Výročná správa Spoločnosti za rok 2020 obsahuje okrem iného aj nasledovné údaje podľa § 20 ods. 6 a 7 Zákona o účtovníctve:

- (a) odkaz na kódex o riadení Spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, údaj o tom, kde je kódex o riadení Spoločnosti verejne dostupný a informácie o odchýlkach od kódexu a dôvodoch odchýlok;
- (b) všetky významné informácie o metódach riadenia Spoločnosti a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené;
- (c) opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík Spoločnosti vo vzťahu k účtovnej závierke;
- (d) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania;
- (e) informácie o zložení a činnosti ostatných orgánov Spoločnosti a ich výborov;
- (f) informácie o štruktúre základného imania Spoločnosti;
- (g) obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov Spoločnosti;
- (h) údaje o kvalifikovanej účasti na základom imaní Spoločnosti;
- (i) informácie o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv;
- (j) údaje o obmedzeniach hlasovacích práv;
- (k) údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú Spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv;
- (l) informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a zmenu stanov Spoločnosti;
- (m) informácie o právomociach predstavenstva Spoločnosti;
- (n) informácie o všetkých významných dohodách, ktorých je Spoločnosť zmluvnou stranou a 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, a o jej účinkoch;
- (o) informácie o všetkých dohodách uzatvorených medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov 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.

V súvislosti s vyššie uvedeným, predstavenstvo Spoločnosti vyhlasuje, že Spoločnosť prijala Kódex správy spoločnosti a že hlasovacie práva akcionárov Spoločnosti nie sú nijako obmedzené, nie sú mu

známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv Spoločnosti. 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.

Vyššie uvedené informácie poskytnuté vo výročnej správe Spoločnosti za rok 2020 reflektujú platné právne predpisy, stanovy Spoločnosti ako aj skutočný stav a činnosť Spoločnosti a jej orgánov.


V Šuji dňa 30.04.2021



Ing. Jozef Mat'at'a
predseda predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva a zapisovateľ

10. Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a § 20b zákona o účtovníctve

ROČNÁ SPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI

spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2020

Spoločnosť D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“), zostavuje a zverejňuje v zmysle § 20a a § 20b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) túto Ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci za rok 2020 (ďalej len „správa o platbách“).

Spoločnosť v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti vykonáva úkony vyplývajúce z osobitných predpisov pre vykonávanie banskej činnosti v zmysle Rozhodnutia o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Rajec vydaného Obvodným bankovým úradom v Prievidzi dňa 29.11.2010 pod č. 1425-3982/2010. V rámci vykonávaných činností, sa tieto riadia platnými predpismi o ochrane životného prostredia podľa Posúdenia vplyvu činnosti na životné prostredie (EIA) vydaného Ministerstvom životného prostredia SR dňa 8.2.2006 pod č. 3541/05-1.6/gn.

V roku 2020 boli v zmysle vykonávaných činností a platných predpisov poukázané orgánom verejnej moci nasledovné platby:

Druh platby	Orgán verejnej moci (ktorému bola platba poukázaná)	Suma platby
Platba za vydobytý nerast	Obvodný bankový úrad v Prievidzi	37 737,18 EUR
Platba za dobývací priestor	Obvodný bankový úrad v Prievidzi	663,88 EUR
Platba za znečisťovanie ovzdušia	Obvodný úrad životného prostredia v Žiline	2 153,-- EUR
Platba za vývoz komunálneho odpadu	Mesto Rajec	297,62 EUR
Daň z nehnuteľností	Mesto Rajec	7 072,66 EUR
Daň z nehnuteľností	Obec Rajecká Lesná	4 881,56 EUR

V roku 2020 Spoločnosť vykonávala platby len v jednom štáte, a to v Slovenskej republike; pričom súhrnná hodnota platieb jedného druhu v jednom štáte (v zmysle §20a ods. 5 zákona o účtovníctve) nedosiahla sumu 100 000,- EUR.

Štatutárny orgán vyhlasuje, že táto správa o platbách poskytuje verný obraz o zrealizovaných platbách.

V Šuji dňa 30.04.2021

Ing. Jozef Mat'at'a
predseda predstavenstva

Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva

Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva

mazars

Mazars Slovensko, s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
811 03 Bratislava

D O L K A M Š u j a a.s.

Výročná správa a dodatok správy nezávislého audítora

31. decembra 2020

D O L K A M Šuja a.s.

Šuja

015 01 Rajec

IČO: 31 561 870

Dodatok správy nezávislého audítora

31. decembra 2020

Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.

k časti II. - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2020, uvedenú v priloženej výročnej správe Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 30. marca 2021 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza vo výročnej správe Spoločnosti. Tento dodatok sme vypracovali v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II. správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti zostavenej za rok končiaci sa 31. decembra 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Bratislava, 30. apríla 2021



Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236



Ing. Rastislav Begán
Licencia UDVA č. 1001

NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

D O L K A M Šuja a.s.

na rozdelenie zisku za rok 2020

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 § 192 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 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, tento návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2020.

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje, aby valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2020 nasledovne:

Čistý zisk Spoločnosti za rok 2020 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 vo výške celkom 459 551 EUR sa rozdelí tak, že:

- časť zisku Spoločnosti za rok 2020 vo výške 47 000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu; a
- zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2020 vo výške 412 551 EUR sa prideli do Účelového fondu.

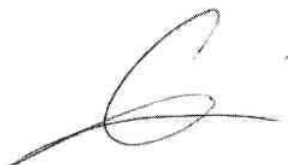
V Šuji dňa 30.04.2021



Ing. Jozef Maťaťa
predseda predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva

VYJADRENIE DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

D O L K A M Šuja a.s.

podľa § 198 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

Dozorná rada 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 § 198 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a čl. 15.3 písm. a) stanov Spoločnosti, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 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, toto **vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti**.

Dozorná rada Spoločnosti preskúmala nasledovné dokumenty týkajúce sa Spoločnosti:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020;
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020;
- výročnú správu za rok 2020;
- dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2020;
- návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2020, v zmysle ktorého má byť čistý zisk Spoločnosti za rok 2020 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 vo výške celkom 459 551 EUR, rozdelený nasledovne: časť zisku Spoločnosti za rok 2020 vo výške 47 000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu a zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2020 vo výške 412 551 EUR sa prideli do Účelového fondu.

Na základe tohto preskúmania dozorná rada Spoločnosti konštatuje nasledovné:

- (a)** riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020, ako aj o výsledkoch hospodárenia Spoločnosti v uvedenom období a je v súlade so stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o účtovníctve a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- (b)** výročná správa za rok 2020 je vo všetkých významných skutočnostiach v súlade s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2020 a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- (c)** návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2020 je v súlade so stanovami Spoločnosti a s príslušnými právnymi predpismi a dozorná rada s týmto návrhom súhlasí;
- (d)** dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020, výročnú správu za rok 2020, ako aj návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2020.

V Šuji dňa 30.04.2021



Ing. Jiri Peřina
predseda dozornej rady



doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady



Ing. Ondrej Popluhár
člen dozornej rady

SPRÁVA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

D O L K A M Šuja a.s.

o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2020

Dozorná rada 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 § 201 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 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, túto **správu dozornej rady Spoločnosti o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2020**.

Počas roka 2020 pracovala dozorná rada Spoločnosti v nasledovnom zložení:

- Ing. Jiří Peřina
- doc. Ing. Vladimír Králíček
- Ing. Ondrej Popluhár

V roku 2020 dozorná rada Spoločnosti vykonávala svoju kontrolnú činnosť prostredníctvom svojich zasadnutí a tiež individuálnou činnosťou jej členov, pričom členovia dozornej rady Spoločnosti využívali právo kontrolovať činnosť predstavenstva Spoločnosti, právo navrhovať a odporúčať predstavenstvu Spoločnosti postupy a riešenia problémov. Dozorná rada pri výkone svojej pôsobnosti riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami Spoločnosti a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Dozorná rada Spoločnosti pri výkone svojej kontrolnej činnosti v roku 2020 dozerala najmä na:

- hospodársku a finančnú činnosť Spoločnosti, stav majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok;
- riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti;
- výkon činnosti predstavenstva Spoločnosti; a
- dodržiavanie stanov Spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia Spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dozorná rada Spoločnosti konštatuje, že v roku 2020 nezaznamenala žiadne zásadné nedostatky vo výkone pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti, ani pri výkone podnikateľskej činnosti Spoločnosti, a preto konštatuje, že výkon pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti boli v roku 2020 v súlade s platnou legislatívou, stanovami Spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

V Šuji dňa 30.04.2021



Ing. Jiří Peřina
predseda dozornej rady



doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady



Ing. Ondrej Popluhár
člen dozornej rady

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.
na rok 2021

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 § 193 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na základe predpokladov a očakávaní týkajúcich sa roku 2021 predkladá dozornej rade Spoločnosti, ako aj riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 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 zasadaacej miestnosti, na schválenie tento **Podnikateľský zámer Spoločnosti na rok 2021**:

- predpoklad ročnej ťažby na úrovni platného plánu B2021 pre pokrytie potrieb predaja B2021;
- realizácia ťažby v zmysle platného plánu prípravy a otvárky dobývania 2018 v lokalite Krátka;
- spustenie ťažby v lokalite Vidošová v zmysle platného plánu prípravy a otvárky dobývania 2020;
- dokončenie prístupovej komunikácie a skrývkových prác v rámci schválenej dokumentácie v lokalite Vidošová;
- sústredenie ťažby na vrchných ťažobných rezoch v lokalite Krátka;
- schválenie realizovaných investičných akcií v zmysle požadovanej legislatívy;
- zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti – manipulátor s prípravnými zariadeniami;
- výmena horáka v technologickej časti predušiča na technologickej linke CPP2 pre zvýšenie efektivity výroby a ochranu životného prostredia – zníženie emisií, eliminácia rizika havárie, minimalizácia prestojov z dôvodu čistenia a zlepšenie pracovného prostredia.

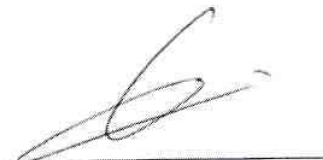
V Šuji dňa 30.04.2021



Ing. Jozef Maťaťa
predseda predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva

**ODPORÚČANIE A INFORMOVANIE
DOZORNEJ RADY VYKONÁVAJUCEJ ČINNOSTI VÝBORU PRE AUDIT**

Dozorná rada 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**“) vykonávajúcu činnosti výboru pre audit Spoločnosti v zmysle § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „**zákon o štatutárnom audite**“),

podľa § 19 ods. 2 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a § 34 ods. 4 písm. e) zákona o štatutárnom audite, **týmto odporúča**

aby predstavenstvo Spoločnosti vymenovalo a navrhlo valnému zhromaždeniu Spoločnosti na schválenie spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom European 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 2021;

a

aby valné zhromaždenie Spoločnosti tento návrh schválilo;

a ďalej podľa § 34 ods. 4 písm. g) zákona o štatutárnom audite, **týmto informuje**

o výsledku štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2020 takto:

- počas štatutárneho auditu sa nevyskytli žiadne závažné problémy a manažment Spoločnosti poskytol audítorskej spoločnosti všetky požadované vysvetlenia a dokumenty;
- neboli zistené žiadne závažné nedostatky kontrolného systému a účtovného systému Spoločnosti;
- neboli identifikované žiadne závažné záležitosti týkajúce sa skutočného alebo možného nedodržania zákonov a nariadení alebo stanov Spoločnosti;
- ku dňu vydania Správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020 neexistovali žiadne udalosti, ktoré by mohli vyvolať pochybnosti o tzv. *going concern* (nepretržitom trvaní Spoločnosti);
- účtovné zásady a metódy aplikované Spoločnosťou, vrátane tých, ktoré vyžadujú subjektívne posúdenie a odhady sú primerané;
- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia a jej peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v sú-

lade so zákonom o účtovníctve;

- **štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 prispel k integrite uvedenej účtovnej závierky predovšetkým vďaka tomu, že audítorská spoločnosť dôsledne aplikovala zásady stanovené Medzinárodnými audítorskými štandardmi, najmä uplatňovaním odborného úsudku a zachovávaním profesionálneho skepticizmu, získala audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre jej názor a splnila príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti audítorskej spoločnosti;**
- **dozorná rada pri výkone činností výboru pre audit Spoločnosti plnila v procese štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 svoje úlohy stanovené v zákone o štatutárnom audite predovšetkým tým, že sledovala priebeh a výsledky štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, komunikovala s audítorskou spoločnosťou a preverovala a sledovala nezávislosť audítorskej spoločnosti.**

V Šuji dňa 30.04.2021



Ing. Jiří Peřina
predseda dozornej rady



doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady



Ing. Ondřej Popluhár
člen dozornej rady