

VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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 aj ako „**Spoločnosť**“), ktoré sa konalo dňa 08.06.2016 o 11:00 hod. 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 (ďalej aj ako „RVZ“).

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:

RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za zapisovateľa Mgr. Lenku Košťálovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilhánka a Katarínu Kútyovú.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.305
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	93,105%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	26.305

Počet hlasov za návrh uznesenia:	26.305
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.	

Počet hlasov proti návrhu uznesenia:	0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.	

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania:	0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.	

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ **schválilo uznesenie č. 1** v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2015 v predloženom znení.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.305
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,105%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.305

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania **RVZ schválilo uznesenie č. 2** v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:

RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2015 v predložennom znení.
--

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.305
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,105%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.305

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania **RVZ schválilo uznesenie č. 3** v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:

RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2015 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2015 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 vo výške celkom 111.248 EUR sa rozdelí tak, že:

- časť zisku Spoločnosti za rok 2015 vo výške 20.000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu; a
- zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2015 vo výške 91.248 EUR sa prideli do Účelového fondu.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.305
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,105%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.305

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 4 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5:

RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 35 793 813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, za externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2016.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.305
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,105%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.305

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 5 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6:

RVZ schvaľuje zmeny stanov Spoločnosti tak, že doterajšie znenie stanov Spoločnosti sa v celom rozsahu zrušuje a nahradzuje sa novým znením stanov Spoločnosti, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.305
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 93,105%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.305

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 6 v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jána Šroubeka, bytom K Dědu 444, 266 01 Beroun, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1958, r.č.: 580527/1318 a Vlastimila Šlosara, bytom K Samohelce 812, 267 51 Zdice, Česká republika, dátum narodenia: 3.11.1952, r.č.: 521103/219.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.305
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	93,105%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	26.305

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania **RVZ schválilo uznesenie č. 7** v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o **návrhu uznesenia č. 8:**

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Milana Schullera, bytom: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962; r. č.: 620830/0967.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.305
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	93,105%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	26.305

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.305
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Na základe tohto výsledku hlasovania **RVZ schválilo uznesenie č. 8** v znení, ktoré bolo navrhnuté.