

ÚDAJE A DOKUMENTY

UVEREJNENÉ NA WEBOVOM SÍDLE SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s. V SÚVISLOSTI S KONANÍM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.

v súlade s § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

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**“) zvolalo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2020 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „**RVZ**“) 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, s nasledujúcim programom rokovania:

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 2019
 - (b) výročnej správy za rok 2019
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2019
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2019
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
 - (b) výročnej správy za rok 2019
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2020
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2020
7. Schválenie pravidiel odmeňovania
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
9. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 21.06.2020.

Oznámenie o konaní RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 24.06.2020“.

Ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní RVZ bol celkový počet akcií Spoločnosti 28.253 kusov a celkový počet hlasovacích práv, ktoré sú s akciami Spoločnosti spojené, bol 28.253 hlasov. Hlasovacie právo patriace akcionárovi Spoločnosti sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Spoločnosť nemá vo svojom majetku žiadne vlastné akcie.

Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 24.06.2020“.

Návrhy uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia, sú uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 24.06.2020“.

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia je uverejnený v tejto podsekcii „RVZ 24.06.2020“.

Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenovaný dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom je vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie splnomocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať pri prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa – akcionára). Doručovanie oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o odvolaní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti.

Akcionár má právo nahliadnúť do riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 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 24.06.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod..

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech Spoločnosti aspoň na jednu akciu Spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Toto právo si akcionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla Spoločnosti alebo osobne 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 24.06.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod..