

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.

ČL. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**, (ďalej len „**Pravidlá odmeňovania**“) majú za úlohu stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania, vrátane výšky odmien a spôsobu poskytovania náhrad členom orgánov Spoločnosti a sú vypracované v zmysle zákona č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 1.2. Členom orgánu spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.** sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie:
 - a) člen predstavenstva Spoločnosti;
 - b) člen dozornej rady Spoločnosti;
 - c) osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva Spoločnosti alebo dozornej rady Spoločnosti.
- 1.3. Ak tieto Pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen predstavenstva Spoločnosti sa rozumie člen predstavenstva Spoločnosti ako aj predseda predstavenstva Spoločnosti.
- 1.4. Ak tieto Pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen dozornej rady Spoločnosti sa rozumie člen dozornej rady Spoločnosti ako aj predseda dozornej rady Spoločnosti.

ČL. II. ODMEŇOVANIE ČLENOV PREDSTAVENSTVA

- 2.1 Členovia predstavenstva Spoločnosti nemajú nárok na žiadnu odmenu za výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, s výnimkou prípadu, ak je odmena člena predstavenstva Spoločnosti výslovne stanovená v zmluve o výkone funkcie

člena predstavenstva Spoločnosti schválenej dozornou radou Spoločnosti v zmysle čl. XIII ods. 13.8 stanov Spoločnosti.

- 2.2 V prípade ak je odmena člena predstavenstva Spoločnosti výslovne stanovená v zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti v zmysle bodu 2.1 týchto Pravidiel odmeňovania, môže takáto odmena pozostávať výhradne z mesačnej pevnej zložky celkovej odmeny. To znamená, že pevná zložka celkovej odmeny (ak je výslovne stanovená v zmysle bodu 2.1 týchto Pravidiel odmeňovania) vždy predstavuje 100%-ný podiel na celkovej odmene člena predstavenstva Spoločnosti za výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Pri stanovení konkrétnej výšky odmeny člena predstavenstva Spoločnosti musia byť primeraným spôsobom, prihliadnuc na rozsah zodpovednosti a úloh spojených s vykonávanou funkciou, zohľadnené mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov Spoločnosti.
- 2.3 Člen predstavenstva Spoločnosti má nárok na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.
- 2.4 Člen predstavenstva Spoločnosti nemá v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva Spoločnosti nárok na príplatky ani iné výhody v akejkoľvek forme.
- 2.5 Člen predstavenstva Spoločnosti nemá v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva Spoločnosti nárok na doplnkové dôchodkové zabezpečenie ani žiadne nároky spojené s odchodom člena predstavenstva Spoločnosti do predčasného starobného dôchodku.
- 2.6 Doba trvania výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, ako aj ukončenie funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, sú stanovené v čl. XIII ods. 13.6 stanov Spoločnosti. Člen predstavenstva Spoločnosti nemá nárok na žiadne platby v súvislosti s ukončením výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Ak Spoločnosť uzavrela s členom predstavenstva Spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, upravuje takáto zmluva dobu jej trvania a prípadne aj uplatniteľné výpovedné lehoty.
- 2.7 V prípade zavineného porušenia právnej povinnosti v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva Spoločnosti stráca člen predstavenstva Spoločnosti nárok na odmenu, ak je odmena člena predstavenstva Spoločnosti výslovne stanovená v zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti v zmysle bodu 2.1

týchto Pravidiel odmeňovania, ako aj na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena predstavenstva Spoločnosti v zmysle bodu 2.3 týchto Pravidiel odmeňovania.

ČL. III. ODMEŇOVANIE ČLENOV DOZORNEJ RADY

- 3.1 Členovia dozornej rady Spoločnosti nemajú nárok na žiadnu odmenu za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, s výnimkou prípadu, ak je odmena člena dozornej rady Spoločnosti výslovne stanovená v zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti schválenej valným zhromaždením Spoločnosti v zmysle § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka a čl. X ods. 10.2 písm. l) stanov Spoločnosti.
- 3.2 V prípade ak je odmena člena dozornej rady Spoločnosti výslovne stanovená v zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti v zmysle bodu 3.1 týchto Pravidiel odmeňovania, môže takáto odmena pozostávať výhradne z mesačnej pevnej zložky celkovej odmeny. To znamená, že pevná zložka celkovej odmeny (ak je výslovne stanovená v zmysle bodu 3.1 týchto Pravidiel odmeňovania) vždy predstavuje 100%-ný podiel na celkovej odmene člena dozornej rady Spoločnosti za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. Pri stanovení konkrétnej výšky odmeny člena dozornej rady Spoločnosti musia byť primeraným spôsobom, prihliadnuc na rozsah zodpovednosti a úloh spojených s vykonávanou funkciou, zohľadnené mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov Spoločnosti.
- 3.3 Člen dozornej rady Spoločnosti má nárok na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
- 3.4 Člen dozornej rady Spoločnosti nemá v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti nárok na príplatky ani iné výhody v akejkoľvek forme.
- 3.5 Člen dozornej rady Spoločnosti nemá v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti nárok na doplnkové dôchodkové zabezpečenie ani žiadne nároky spojené s odchodom člena dozornej rady Spoločnosti do predčasného starobného dôchodku.
- 3.6 Doba trvania výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, ako aj ukončenie funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, sú stanovené v čl. XV ods. 15.7 a 15.8

stanov Spoločnosti. Člen dozornej rady Spoločnosti nemá nárok na žiadne platby v súvislosti s ukončením výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. Ak Spoločnosť uzavrela s členom dozornej rady Spoločnosti zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, upravuje takáto zmluva dobu jej trvania a prípadne aj uplatniteľné výpovedné lehoty.

- 3.7 V prípade zavinenej porušenia právnej povinnosti v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti stráca člen dozornej rady Spoločnosti nárok na odmenu, ak je odmena člena dozornej rady Spoločnosti výslovne stanovená v zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti v zmysle bodu 3.1 týchto Pravidiel odmeňovania, ako aj na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti v zmysle bodu 3.3 týchto Pravidiel odmeňovania.
- 3.8 Dozorná rada v zmysle čl. XV ods. 15.11 stanov Spoločnosti zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 34 zákona č. 432/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

ČL. IV.

ODMEŇOVANIE INÝCH OSÔB PÔSOBIACICH NA NAJvyššOM STUPNI RIADENIA SPOLOČNOSTI

- 4.1. V Spoločnosti nepôsobia na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti iné osoby, ktoré nie sú členmi predstavenstva Spoločnosti alebo dozornej rady Spoločnosti. Vzhľadom na obchodnú stratégiu Spoločnosti sa ani v budúcnosti nepredpokladá pôsobenie takýchto osôb v Spoločnosti. Preto tieto Pravidlá odmeňovania neupravujú odmeňovanie takýchto osôb.

ČL. V.

PUBLICITA PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA

- 5.1. Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené Pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle www.dolkam.sk, spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania budú na webovom sídle Spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim bude bezplatný.

ČL. VI.
PLATNOSŤ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA A ICH ZMENY

- 6.1. Pravidlá odmeňovania vypracúva predstavenstvo Spoločnosti, preskúmava ich dozorná rada Spoločnosti a následne ich schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti. Na schválenie, preskúmanie a vykonávanie Pravidiel odmeňovania sa uplatňuje rozhodovací proces príslušných orgánov Spoločnosti uvedený v platných stanovách Spoločnosti. Ak sa ktorýkoľvek orgán Spoločnosti dozvie o hroziacom konflikte záujmov, oznámi to predsedovi dozornej rady Spoločnosti, ktorý rozhodne o ďalšom postupe potrebnom na predídanie resp. vyriešenie konfliktu záujmov.
- 6.2. Platnosť Pravidiel odmeňovania je najviac štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení, pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh Pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 6.3. Návrh nových Pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo je povinné po každej zmene Pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie Pravidiel odmeňovania. Úplné znenie Pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielných názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám. Úplné znenie Pravidiel odmeňovania musí obsahovať aj všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o Pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.
- 6.4. Ak Spoločnosť má schválené Pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh Pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými Pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh Pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.

ČL. VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členom orgánov Spoločnosti transparentným spôsobom, v súlade s týmito Pravidlami odmeňovania, v znení ich prípadných zmien a doplnení.

- 7.2. Tieto Pravidlá odmeňovania sú vypracované v súlade s obchodnou stratégiou Spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi a záujmom jej udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené v Obchodnom zákonníku.
- 7.3 Spoločnosť nemá zriadený výbor pre odmeňovanie členov orgánov Spoločnosti ani stanovenú osobu zodpovednú za systém odmeňovania, nakoľko takáto povinnosť Spoločnosti nevyplýva z platných právnych predpisov.
- 7.4. Na zmenu, doplnenie alebo zrušenie týchto Pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti, okrem prípadu, ak ku zmene týchto Pravidiel odmeňovania dochádza priamo zo zákona.
- 7.5. Tieto Pravidlá odmeňovania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením Spoločnosti, t.j. dňom 24.6.2020.

Tieto Pravidlá odmeňovania boli schválené riadnym valným zhromaždením spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., konaným dňa 24.6.2020, s nasledovným výsledkom hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.865
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	95,09 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	26.865
Počet hlasov za návrh uznesenia:	26.865
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.	
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo:	0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.	