

## 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 13.06.2017 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 (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:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,89 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

|  |        |
|--|--------|
| Počet hlasov za návrh uznesenia:   | 26.812 |
| 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 2016 v predloženom znení.**

Výsledok hlasovania:

|  |         |
|--|---------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,89 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Počet hlasov za návrh uznesenia: | 26.764 |
|----------------------------------|--------|

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,82 % hlasov prítomných akcionárov.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Počet hlasov proti návrhu uznesenia: | 48 |
|--------------------------------------|----|

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,18 % 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 2016 v predloženom znení.**

Výsledok hlasovania:

|  |         |
|--|---------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,89 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Počet hlasov za návrh uznesenia: | 26.764 |
|----------------------------------|--------|

Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,82 % hlasov prítomných akcionárov.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Počet hlasov proti návrhu uznesenia: | 0 |
|--------------------------------------|---|

Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1  
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 48

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,18 % 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 2016 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2016 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 vo výške celkom 311.482 EUR sa rozdelí tak, že:

- časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 56.000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu; a
- zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 255.482 EUR sa prideli do Účelového fondu.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812  
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.764  
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,82 % hlasov prítomných akcionárov.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 48  
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,18 % 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, 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 2017.

Výsledok hlasovania:

|  |         |
|--|---------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,89 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

|  |        |
|--|--------|
| Počet hlasov za návrh uznesenia:   | 26.812 |
| 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:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,89 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

|  |        |
|--|--------|
| Počet hlasov za návrh uznesenia:   | 26.812 |
| 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. Jozefa Maťaľu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495, Ing. Pavla Fuchsa, bytom: Jozefa Hory 832, Libušín 273 06, Česká republika, dátum narodenia: 27.1.1954, r. č.: 540127/2019, Ing. Jána Lejdara, bytom: Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960, r. č.: 600527/2108 a 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: 26.812  
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89 %  
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812  
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 členov predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bytom: Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960, r. č.: 600527/2108 a 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:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,89 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

|  |        |
|--|--------|
| Počet hlasov za návrh uznesenia:   | 26.812 |
| 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.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 9:

RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bytom: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, r. č.: 540311/2495.

Výsledok hlasovania:

|  |         |
|--|---------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,89 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Počet hlasov za návrh uznesenia: | 26.812 |
|----------------------------------|--------|

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. 9** v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 10:

RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bytom: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976, r. č.: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bytom: Na Obloucích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967, r. č.: 670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc., bytom: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.812

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,89%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.812

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812

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. 10** v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11:

RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bytom: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976, r. č.: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bytom: Na Obloucích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia: 18.4.1967, r. č.: 670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc., bytom: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051.

Výsledok hlasovania:

|  |         |
|--|---------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,89 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

|   |       |
|---|-------|
| Počet hlasov za kandidáta Ing. Ondreja Popluhára:   | 8.968 |
| Hlasy za kandidáta Ing. Ondreja Popluhára predstavujú 33,45 % hlasov prítomných akcionárov. |       |

|   |       |
|---|-------|
| Počet hlasov za kandidáta Ing. Jiřího Peřinu:   | 8.920 |
| Hlasy za kandidáta Ing. Jiřího Peřinu predstavujú 33,27 % hlasov prítomných akcionárov. |       |

|  |       |
|--|-------|
| Počet hlasov za kandidáta doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc.:   | 8.924 |
| Hlasy za kandidáta doc. Ing. Vladimíra Králíčka CSc. predstavujú 33,28 % 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. 11** v znení, ktoré bolo navrhnuté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 12:

RVZ schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom Králíčekom CSc., bytom Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, r. č.: 520221/051, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.



Výsledok hlasovania:

|  |         |
|--|---------|
| Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:                                 | 26.812  |
| Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: | 94,98 % |
| Celkový počet odovzdaných platných hlasov:   | 26.812  |

Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.812  
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. 12** v znení, ktoré bolo navrhnuté.