

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 24.06.2020 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. Denisu Užákovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov JUDr. Michala Lučivjanského a Mgr. Tomáša Šilhánka.

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	26.879
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	95,14%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	26.879
Počet hlasov za návrh uznesenia:	26.879
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.	

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 2019 v predložennom znení.

Výsledok 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.	

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 2019 v predložennom znení.

Výsledok 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.	

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 2019 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2019 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 vo výške celkom 491 016 EUR sa rozdelí tak, že:

- **časť zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 50 000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu; a**
- **zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2019 vo výške 441 016 EUR sa prideli do Účelového fondu.**

Výsledok 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.	

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 2020.

Výsledok 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.	

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

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6:

RVZ schvaľuje pravidlá odmeňovania podľa § 201a a nasl. Obchodného zákonníka vypracované a predložené na schválenie predstavenstvom Spoločnosti, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.
--

Výsledok 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.	

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

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7:

RVZ schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a 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, podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka, v znení, ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.

Výsledok 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.	

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