

## 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 12.06.2019 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 Bc. Klaudiu Mázsárovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilhánka a Bc. Luciu Valovú.**

### 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 2018 v predložennom znení.**

### **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:	26.829
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,81 % 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:	50
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,19 % 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:**

<b>RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2018 v predložennom znení.</b>
---

### **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:	26.829
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,81 % 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:	50
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,19 % 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 2018 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za rok 2018 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 vo výške celkom 582 492 EUR sa rozdelí tak, že:**

- **časť zisku Spoločnosti za rok 2018 vo výške 50 000 EUR sa pridelí do Sociálneho fondu; a**
- **zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2018 vo výške 532 492 EUR sa pridelí do Účelového fondu.**

**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:	26.829
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,81 % 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:	50
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,19 % 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 2019.**

### **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:	26.829
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,81 % hlasov prítomných akcionárov.	
Počet hlasov proti návrhu uznesenia:	50
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,19 % 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.**