

VYJADRENIE DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

D O L K A M Šuja a.s.

podľa § 198 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

Dozorná rada 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“), v súlade s § 198 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platom znení a čl. 15.3 písm. a) stanov Spoločnosti, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2018 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwältte GmbH, o.z., na adrese Prievozska 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, toto **vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti**.

Dozorná rada Spoločnosti preskúmala nasledovné dokumenty týkajúce sa Spoločnosti:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017;
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017;
- výročnú správu za rok 2017;
- dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2017;
- návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2017, v zmysle ktorého má byť čistý zisk Spoločnosti za rok 2017 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 vo výške celkom 400.543 EUR, rozdelený nasledovne: časť zisku Spoločnosti za rok 2017 vo výške 70.000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu a zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2017 vo výške 330.543 EUR sa prideli do Účelového fondu.

Na základe tohto preskúmania dozorná rada Spoločnosti konštatuje nasledovné:

- (a) riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017, ako aj o výsledkoch hospodárenia Spoločnosti v uvedenom období a je v súlade so stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o účtovníctve a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- (b) výročná správa za rok 2017 je vo všetkých významných skutočnostiach v súlade s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2017 a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- (c) návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2017 je v súlade so stanovami Spoločnosti a s príslušnými právnymi predpismi a dozorná rada s týmto návrhom súhlasí;
- (d) dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017, výročnú správu za rok 2017, ako aj návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2017.

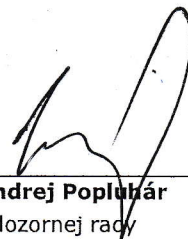
V Šuji dňa 26.04.2018



Ing. Jiri Peřina
predseda dozornej rady



doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady



Ing. Ondrej Popluhár
člen dozornej rady