

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 platnom znení a čl. 15.3 písm. a) stanov Spoločnosti, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2019 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte 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 2018;
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018;
- výročnú správu za rok 2018;
- dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2018;
- návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2018, v zmysle ktorého má byť čistý zisk Spoločnosti za rok 2018 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 vo výške celkom 582 492 EUR, rozdelený nasledovne: časť zisku Spoločnosti za rok 2018 vo výške 50 000 EUR sa prideli do Sociálneho fondu a zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2018 vo výške 532 492 EUR sa prideli do Účelového fondu.

Na základe tohto preskúmania dozorná rada Spoločnosti konštatuje nasledovné:

- (a)** riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018, 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 2018 je vo všetkých významných skutočnostiach v súlade s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2018 a dozorná rada k nej nemá pripomienky;
- (c)** návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2018 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 2018, výročnú správu za rok 2018, ako aj návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2018.

V Šuji dňa 25.04.2019



Ing. Jiří Peřina
predseda dozornej rady



doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.
podpredseda dozornej rady



Ing. Ondrej Popluhá
člen dozornej rady