

POVERENIE

podľa § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení

Predstavenstvo 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**“), **týmto poveruje pána Ing. Jozefa Maťaťa**, bytom Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia: 11.3.1954, vedením riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2019 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schön-herr 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, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
 - (b) výročnej správy za rok 2018
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2018
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2018
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
 - (b) výročnej správy za rok 2018
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2019
6. Schválenie auditorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2019
7. Záver

Toto poverenie platí až do zvolenia predsedu vyššie uvedeného riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

V Šuji dňa 25.04.2019



Ing. Jozef Maťať
predseda predstavenstva



Ing. Milan Schuller
člen predstavenstva



Ing. Jan Lejdar
člen predstavenstva