

Vzor splnomocnenia (prosím vyplniť čitateľne paličkovým písmom)

**SPLNOMOCNENIE**  
**na účasť na riadnom valnom zhromaždení**  
**spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.**

**Dolupodpísaný splnomociteľ:**

titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .....,  
trvalé bydlisko / sídlo: .....,  
rodné číslo / IČO: ....., dátum narodenia (len fyzická osoba): .....,  
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .....,  
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická  
osoba): .....,  
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene akcionára (len právnická  
osoba): .....,  
(ďalej len „**Splnomociteľ**“)

**ako akcionár spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská re-  
publika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa,  
vločka č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“)

**týmto udeľuje splnomocnenie**

**splnomocnencovi:**

titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .....,  
trvalé bydlisko / sídlo: .....,  
rodné číslo / IČO: ....., dátum narodenia (len fyzická osoba): .....,  
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .....,  
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická  
osoba): .....,  
(ďalej len „**Splnomocnenec**“),

aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa vykonával nasledovné:

1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu ku:

a) všetkým akciám Spoločnosti patriacim Splnomocniteľovi\*\*

b) akciám Spoločnosti, ktoré má Splnomocniteľ na účte/účtoch cenných papierov: \*\*

Číslo účtu cenných papierov	Kde je účet cenných papierov vedený (stačí názov člena centrálného depozitára cenných papierov)	Počet akcií Spoločnosti na účte cenných papierov

**\*\*Nehodiace sa preškrtnite.** V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo inak jednoznačne vybraná jedna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti. Ak bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný účet / účty cenných papierov, platí, že splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie, ktoré má Splnomocniteľ na tomto účte / týchto účtoch cenných papierov. V prípade, ak bude zvolená možnosť 1.b, je potrebné špecifikovať účet/účty cenných papierov, na ktorom/ktorých má Splnomocniteľ akcie Spoločnosti a na ktoré sa toto splnomocnenie vzťahuje; inak môže byť toto splnomocnenie neplatné ako neurčité. Splnomocniteľ a Splnomocnenec svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že s týmito pravidlami súhlasia.

a to v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára Spoločnosti na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 12.06.2019 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“) 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, najmä, ale nie výlučne, aby na RVZ v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splnomocniteľ ako akcionár Spoločnosti oprávnený vykonávať na RVZ, najmä, avšak nie výlučne, podľa stanov Spoločnosti, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky;

2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľvek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace s úkonmi uvedenými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné splnomocnenie;
3. dodržiaval nasledovné konkrétne pokyny na hlasovanie, ak je Splnomocnenec zároveň členom dozornej rady Spoločnosti:

Bod programu rokovania RVZ:	Pokyn:
2.	
4.	
6.	

V prípade, ak je Splnomocnenec členom dozornej rady Spoločnosti, Splnomocniteľ a Splnomocnenec zároveň svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že Splnomocnenec oznámil Splnomocniteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie Splnomocniteľa ako akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na RVZ členovi dozornej rady Spoločnosti.

Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej akékoľvek oprávnenie, či už jednotlivé alebo v celom rozsahu splnomocnenia, ktoré mu bolo udelené.

Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo zariadi podľa a v súlade s týmto splnomocnením počas platnosti tohto splnomocnenia.

Toto splnomocnenie nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, ústne i písomné, splnomocnenia doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach tvoriacich rozsah Splnomocnencovho oprávnenia podľa tohto splnomocnenia, a takéto predchádzajúce splnomocnenia sa týmto považujú za odvolané a neplatné. Toto splnomocnenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V ....., dňa .....

**Splnomocniteľ:**

Meno, priezvisko / obchodné meno: .....

Podpis: .....

**(nezabudnite, prosím, úradne overiť Váš podpis)**

**Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca** a toto splnomocnenie vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

**Splnomocnenec:**

Meno, priezvisko / obchodné meno: .....

Dátum prijatia splnomocnenia: .....

Podpis: .....