

Spoločnosť **D O L K A M Š u j a a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
IČO: 31 561 870, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina,
oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej aj ako „**Spoločnosť**“)

Národná banka Slovenska

Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov,
poisťovníctvom a dôchodkovým sporením
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa 17.6.2020

Vec: Oznámenie o termíne a programe riadneho valného zhromaždenia

Spoločnosť ako emitent cenných papierov – akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., ISIN: CS0009013354, v súlade s § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, v znení neskorších predpisov, **týmto Národnej Banke Slovenska oznamuje, že dňa 24.06.2020 o 11:00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie Spoločnosti**, v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (Apollo II, blok B, 6. poschodie) 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 2019
 - (b) výročnej správy za rok 2019
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2019
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2019
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
 - (b) výročnej správy za rok 2019
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2020
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2020
7. Schválenie pravidiel odmeňovania
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
9. Záver

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti bolo uverejnené v súlade s § 184 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti.

S úctou,



D O L K A M Š u j a a.s.

zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o.