

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 24.5.2022

**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 01.06.2022 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 2021
  - (b) výročnej správy za rok 2021
  - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021
  - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2021
  - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
  - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
  - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2021
4. Schválenie:
  - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
  - (b) výročnej správy za rok 2021
  - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2022
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2022
7. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
8. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
9. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti
10. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti
11. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
12. 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,

JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o.  
L.Fulu 9, 841 05 Bratislava, IČO: 36 856 410  
Obch. reg. OS Ba I, odd.: Sro, vl. č.: 50194/B

**D O L K A M Š u j a a.s.**  
zastúpená na základe plnomocenstva  
spoločnosťou JUDr. Stanislav Kovár, advokát, s.r.o.