

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 10.6.2024

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 19.06.2024 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 2023
 - (b) výročnej správy za rok 2023
 - (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2023
 - (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2023
 - (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
 - (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
 - (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2023
4. Schválenie:
 - (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023
 - (b) výročnej správy za rok 2023
 - (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2024
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2024
7. Schválenie pravidiel odmeňovania
8. 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.