

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 25.06.2024

Vec: Oznámenie

Spoločnosť ako emitent cenných papierov – akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., ISIN: CS0009013354, v súlade so zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, v platnom znení, **týmto Národnej Banke Slovenska oznamuje tzv. „ostatné informácie“, a to výsledky z konania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti**, ktoré sa konalo dňa 19.06.2024 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 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

Vyššie uvedené informácie preukazujeme v priloženej zápisnici o priebehu riadneho valného zhromaždenia.

S úctou,



D O L K A M Š u j a a.s.