

Výsledky hlasovania
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti D O A S, a.s.,
so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, IČO: 31 373 917,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 622/B,
ktoré sa konalo dňa 9. mája 2016 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti,
v zasadacej miestnosti na 6. posch.

Výsledky hlasovania č. 1 – hlasovanie o Uznesení č. 1 k bodu 2 programu.

O návrhu Uznesenia č. 1 prebehlo hlasovanie č. 1 s nasledovnými výsledkami:

Pri hlasovaní bolo odovzdaných 26 570 platných hlasov, čo zodpovedá 26 570 kusom akcií a podielu na základnom imaní 98,32 %.

Uznesenie č. 1 bolo schválené 26 570 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Na základe výsledkov hlasovania o Uznesení č. 1 bol schválený návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Dušan Mráz, za zapisovateľku Ing. Jana Lehotská, za overovateľov zápisnice Ing. Daniel Knotek a Ing. František Potisk, za skrutátorku Mgr. Eva Follrichová.

Výsledky hlasovania č. 2 – hlasovanie o Uznesení č. 2 k bodu 5 programu.

O návrhu Uznesenia č. 2 prebehlo hlasovanie č. 2 s nasledovnými výsledkami:

Pri hlasovaní bolo odovzdaných 26 570 platných hlasov, čo zodpovedá 26 570 kusom akcií a podielu na základnom imaní 98,32 %.

Uznesenie č. 2 bolo schválené 26 570 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Na základe výsledkov hlasovania o Uznesení č. 2 bola schválená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku.

Výsledky hlasovania č. 3 – hlasovanie o Uznesení č. 3 k bodu 6 programu.

O návrhu Uznesenia č. 3 prebehlo hlasovanie č. 3 s nasledovnými výsledkami:

Pri hlasovaní bolo odovzdaných 26 574 platných hlasov, čo zodpovedá 26 574 kusom akcií a podielu na základnom imaní 98,33 %.

Uznesenie č. 3 bolo schválené 26 574 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Na základe výsledkov hlasovania o Uznesení č. 3 boli do funkcií členov predstavenstva opätovne zvolení Ing. Viktor Karel, Ing. František Klepetko a Ing. František Potisk. Za predsedu predstavenstva bol zvolený Ing. František Klepetko.

Výsledky hlasovania č. 4 – hlasovanie o Uznesení č. 4 k bodu 7 programu.

O návrhu Uznesenia č. 4 prebehlo hlasovanie č. 4 s nasledovnými výsledkami:

Pri hlasovaní bolo odovzdaných 26 574 platných hlasov, čo zodpovedá 26 574 kusom akcií a podielu na základnom imaní 98,33 %.

Uznesenie č. 4 bolo schválené 26 574 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Na základe výsledkov hlasovania o Uznesení č. 4 boli do funkcií členov dozornej rady opätovne zvolené Ing. Dana Apalovičová, Ing. Daniela Müllerová a JUDr. Eva Skottke.

Výsledky hlasovania č. 5 – hlasovanie o Uznesení č. 5 k bodu 8 programu.

O návrhu Uznesenia č. 5 prebehlo hlasovanie č. 5 s nasledovnými výsledkami:

Pri hlasovaní bolo odovzdaných 26 574 platných hlasov, čo zodpovedá 26 574 kusom akcií a podielu na základnom imaní 98,33 %.

Uznesenie č. 5 bolo schválené 26 574 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Na základe výsledkov hlasovania o Uznesení č. 5 bol schválený návrh audítora spoločnosti D O A S, a.s. na účtovný rok 2016. Audítorkou spoločnosti sa stala Ing. Emília Luptáková, PhD.