

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 15. mája 2017 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 22 909 platných hlasov, čo zodpovedá 22 909 kusom akcií a podielu na základnom imaní 84,77 %.

Uznesenie č. 1 bolo schválené 22 909 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. Viliam Turanský, za zapisovateľku Ing. Jana Lehotská, za overovateľov zápisnice Ing. Daniel Knotek a Ing. Tomáš Šesták, 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 22 909 platných hlasov, čo zodpovedá 22 909 kusom akcií a podielu na základnom imaní 84,77 %.

Uznesenie č. 2 bolo schválené 22 909 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 2016 a návrh na rozdelenie zisku v znení predloženého návrhu.

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 22 909 platných hlasov, čo zodpovedá 22 909 kusom akcií a podielu na základnom imaní 84,77 %.

Uznesenie č. 3 bolo schválené 22 909 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. Daniel Knotek, Ing. Dušan Mráz a Ing. Viliam Turanský, všetci s účinnosťou od 16.5.2017.

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 22 909 platných hlasov, čo zodpovedá 22 909 kusom akcií a podielu na základnom imaní 84,77 %.

Uznesenie č. 4 bolo schválené 22 909 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Na základe výsledkov hlasovania o Uznesení č. 4 bol rozšírený predmet podnikania spoločnosti o prenájom hnutelných vecí.

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 22 909 platných hlasov, čo zodpovedá 22 909 kusom akcií a podielu na základnom imaní 84,77 %.

Uznesenie č. 5 bolo schválené 22 909 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 2017. Audítorkou spoločnosti sa stala Ing. Emília Luptáková, PhD.