

**NÁVRH UZNESENIA č. 1**  
**valného zhromaždenia k bodu 1. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 19.06.2018**

**„Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 1**

**„Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,**
- **Ing. Dušana Nádaského a JUDr. Editu Crhovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Silviu Rajtarovú a Helenu Kollárovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

V Nitre dňa 16.05.2018

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA č. 2**  
valného zhromaždenia k bodu 4. programu  
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 19.06.2018

**„Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017  
a návrhu na úhradu straty za rok 2017“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 2**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2017 a návrh na úhradu straty za rok 2017 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení	- 2.179.900,41 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 2.179.900,41 €

V Nitre dňa 16.05.2018

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**NÁVRH UZNESENÍ č. 3 – 4**  
**valného zhromaždenia k bodu 5. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 19.06.2018**

**„Schválenie audítora na overenie konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2017**  
**a účtovnej zvierky za rok 2018“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 3**

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie konsolidovanej účtovnej zvierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2017.“**

**u z n e s e n i e č. 4**

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky, konsolidovanej účtovnej zvierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2018.“**

V Nitre dňa 16.05.2018

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**NÁVRH UZNESENÍ č. 5 – 7**  
valného zhromaždenia k bodu 6. programu  
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 19.06.2018

**„Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti,  
schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady spoločnosti“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 5**

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- **Mgr. Juraj Široký, MBA,** [REDACTED],

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Plastika, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 19.06.2018).“

**u z n e s e n i e č. 6**

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- **Mgr. Juraj Široký, MBA,** [REDACTED],

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 20.06.2018.“

**u z n e s e n i e č. 7**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:

- **Mgr. Juraj Široký, MBA,** [REDACTED],

v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“

V Nitre dňa 16.05.2018

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**STANOVISKO**  
**predstavenstva k bodu 2. programu**  
**riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 19.06.2018**

**„Výročná správa o činnosti za rok 2017,**  
**riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017,**  
**správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017,**  
**návrh na úhradu straty za rok 2017“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 2. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2017, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, návrhu na úhradu straty za rok 2017 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

V Nitre dňa 16.05.2018

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**STANOVISKO**  
predstavenstva k bodu 3. programu  
riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 19.06.2018

**„Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017,  
stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017  
a návrhu na úhradu straty za rok 2017“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 3. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na úhradu straty za rok 2017.

V Nitre dňa 16.05.2018

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva