

ZÁPISNICA
o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Plastika, a.s. (*d'alej ako „Spoločnosť“*)
Sídlo: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra
Čas a miesto konania: 19.06.2018, 10:00 hod., zasadacia miestnosť v sídle Spoločnosti

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. 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
3. 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
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na úhradu straty za rok 2017
5. Schválenie audítora na overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a účtovnej závierky za rok 2018
6. Odvolanie a voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Spoločnosti
7. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (*d'alej ako „RVZ“*) otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. IX ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti a v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 3 akcionári vlastníaci:

- 226.365 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 €,
- 217.037 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 €,
- 8.164.210 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 €,

čo predstavuje podiel 90,86 % na základnom imaní Spoločnosti a 92.680.510 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice Ing. Dušana Nádaského
JUDr. Editu Chrovú
za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Silviu Rajtarovú
Helenu Kollárovú

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.607.612 ks predstavujúcich 92.680.510 platných hlasov, teda 90,86 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92.494.050 hlasov, teda **99,80 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 186.460 hlasov, teda 0,20 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie 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.“**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenu dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: 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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Ing. Romana Šusteka a predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa o 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 a návrhu na úhradu straty za rok 2017.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2017, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2017 a návrh na úhradu straty za rok 2017.

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Ing. Miloš Surovič, počet hlasov 186.460, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Aké položky tvoria záväzky Spoločnosti?
- Čo predstavujú krátkodobé finančné výpomoci?
- Čo za spoločnosť je firma Regio?
- Či je majetok Spoločnosti predávaný za najvýhodnejšiu cenu a najvýhodnejších podmienok?
- Akých bolo 20 najväčších predajov majetku Spoločnosti v roku 2017? **Predstavenstvo poskytne úplnú informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.**
- Má Spoločnosť ešte nejaký nadbytočný majetok určený k predaju?
- Je nejaký majetok Spoločnosti založený?
- V akom štádiu je proces finančnej výpomoci od Európskej únie?
- Vyplývajú Spoločnosti ešte nejaké dodatočné povinnosti z tejto finančnej výpomoci?
- Aká je plánovaná životnosť nadobudnutých strojov?
- Ako sú využité kapacity strojov na výrobu rúr?
- Aké je cenové porovnanie s najbližšími konkurentmi?

Otázky akcionára zodpovedali predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek, podpredseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník, člen predstavenstva Ing. Dušan Nádaský a finančný riaditeľ Ing. Milan Máčala.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 3. programu: 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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa o 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.

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu dozornej 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.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 4. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na úhradu straty za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na úhradu straty za rok 2017 v bode 2. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

„*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 €

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.607.612 ks predstavujúcich 92.680.510 platných hlasov, teda 90,86 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92.494.050 hlasov, teda 99,80 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 186.460 hlasov, teda 0,20 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie 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 €

K bodu 5. programu: Schválenie audítora na overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a účtovnej závierky za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2018 je opätovne spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. Predstavenstvo ešte predtým navrhuje, aby RVZ schválilo aj audítora na overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017. Jedná sa o požiadavku audítora, nakoľko na poslednom RVZ bol schválený audítor iba k overeniu riadnej individuálnej účtovnej závierky a nie aj vo vzťahu ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„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 závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2017.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.607.612 ks predstavujúcich 92.680.510 platných hlasov, teda 90,86 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92.680.510 hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie 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 závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2017.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„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 závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2018.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.607.612 ks predstavujúcich 92.680.510 platných hlasov, teda 90,86 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92.680.510 hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie 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 závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2018.“

K bodu 6. programu: Odvolanie a voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že členovi dozornej rady Mgr. Jurajovi Širokému, MBA uplynie dňa 27.06.2018 funkčné obdobie. Predstavenstvo preto navrhuje na dnešnom RVZ odvolať Mgr. Širokého, MBA z funkcie a následne ho opätovne zvoliť za člena dozornej rady Spoločnosti.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **5**, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie odvoláva:*

- *Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo 790324/8804, bytom Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava,*

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

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.607.612 ks predstavujúcich 92.680.510 platných hlasov, teda 90,86 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 92.494.050 hlasov, teda **99,80 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 186.460 hlasov, teda 0,20 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 5:**

„*Riadne valné zhromaždenie odvoláva:*

- *Mgr. Juraj Široký, MBA, [REDAKOVANÉ] bytom Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava,*

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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom **6**, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie volí:*

- *Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo 790324/8804, bytom Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava,*

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

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.607.612 ks predstavujúcich 92.680.510 platných hlasov, teda 90,86 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 92.494.050 hlasov, teda **99,80 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 186.460 hlasov, teda 0,20 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 6:**

„*Riadne valné zhromaždenie volí:*

- *Mgr. Juraj Široký, MBA, [REDAKOVANÉ] bytom Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava,*

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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že v nadväznosti na zvolenie člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie so

zvoleným členom dozornej rady. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

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

- *Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, bytom Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava, v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.*“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.607.612 ks predstavujúcich 92.680.510 platných hlasov, teda 90,86 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92.494.050 hlasov, teda **99,80 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 186.460 hlasov, teda 0,20 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7:

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

- *Mgr. Juraj Široký, MBA, [REDAKOVANÉ] bytom Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava, v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.*“

K bodu 8. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 11:10.

Akcionár Ing. Miloš Surovič požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ.

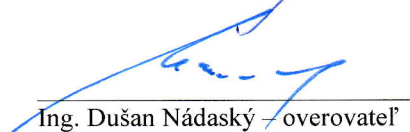
V Nitre dňa 19.06.2018



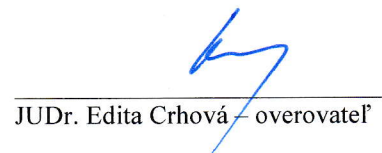
JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Ing. Dušan Nádaský – overovateľ





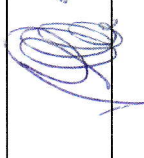
JUDr. Edita Crhová – overovateľ

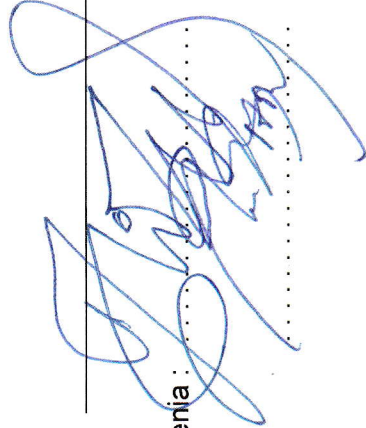
Prílohy (2):

1. *Listina prítomných*
2. *Zmluva o výkone funkcie – Mgr. Juraj Široký, MBA (príloha uznesenia č. 7)*

LISTINA PRÍTOMNÝCH
 na riadnom valnom zhromaždení dňa 19.06.2018
 spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra

Strana 1

P.č.	Meno a priezvisko / Názov	Bydlisko / Sídlo (ulica, miesto, PSČ, štát)	Počet akcií / menovitá hodnota akcií	Podpis akcionára (resp. zástupcu)	Zástupca (meno a priezvisko, bydlisko)
1.	Ing. Michal Jelenc	Kolárova 49, Prieň	50/100		<i>Ing. Katarína Hrabová Barbora 4, Prieň</i>
2.	FIKASIST, a.s.	Trnováček 2418, Brelča	8.598.884,-€ 19.209.595,-€		
3.	Ing. Hilari Štraniš	J. Věrného 5, Jankovce	9.323.161 / 186.460,-€		
4.					
5.					
6.					
7.					

Predseda riadneho valného zhromaždenia : 

Zapisovateľ :

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

medzi

Spoločnosťou:

Plastika, a.s.

so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5

IČO: 00 152 781

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

Oddiel: Sa, vložka č.: 183/N

zastúpená: Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva

(ďalej ako „Spoločnosť“)

a

**Člen
dozornej rady:**

Mgr. Juraj Široký, MBA

nar. [REDACTED]

r. č. [REDACTED]

bytom: Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava

(ďalej ako „Člen dozornej rady“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o výkone funkcie za nasledovných podmienok:

Článok I. Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi Členom dozornej rady a Spoločnosťou pri výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
- 1.2. Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady sa Člen dozornej rady zaväzuje vykonávať s účinnosťou odo dňa voľby valným zhromaždením všetky úkony súvisiace s výkonom pôsobnosti člena dozornej rady Spoločnosti podľa čl. XII Stanov Spoločnosti.

Článok II. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1. Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie viazaný príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanov Spoločnosti, rozhodnutiami valného zhromaždenia Spoločnosti, prípadne inými internými predpismi Spoločnosti.
- 2.2. Ak Člen dozornej rady zistí, že rozhodnutie predstavenstva alebo valného zhromaždenia je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami Spoločnosti, je pre Spoločnosť nevhodné alebo neúčelné, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť dozornú radu a predstavenstvo Spoločnosti. Zároveň je povinný oznámiť túto skutočnosť na najbližšom valnom zhromaždení Spoločnosti.
- 2.3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Člen dozornej rady je oprávnený a povinný najmä:
- a) overovať postupy predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti. Za tým účelom je oprávnený kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať tak stav Spoločnosti,
 - b) kontrolovať a valnému zhromaždeniu predkladať zistenia a odporúčenia týkajúce sa najmä:
 - plnenia úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením Spoločnosti a dozornou radou,
 - dodržiavania právnych predpisov, Stanov Spoločnosti a interných predpisov pri činnosti Spoločnosti,
 - hospodárskej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
 - c) preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhrady strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti,
 - d) posudzovať:
 - výročnú správu predstavenstva, riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - návrh na zrušenie Spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
 - návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora,
 - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,
 - návrh na rozdelenie zisku, ktorý obsahuje najmä:
 - odvod daní,
 - prídely do rezervného fondu,
 - prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
 - ostatné použitie zisku,
 - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
 - pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov vytvorených spoločnosťou,
 - e) ak si to vyžadujú záujmy podať dozornej rade návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
- 2.4. Člen dozornej rady je pred rozhodovaním povinný zaobstarať si všetky dostupné potrebné informácie súvisiace s predmetom rozhodovania dozornej rady.

- 2.5. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti alebo jej akcionárom spôsobiť škodu alebo ohroziť ich záujmy. Túto povinnosť má bývať Člen dozornej rady aj po dobu 2 rokov po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 2.6. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti. Člen dozornej rady musí pri výkone svojej funkcie zabezpečiť, aby Spoločnosť zaobchádzala za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
- 2.7. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho pri výkone funkcie zastupovala.
- 2.8. Pri výkone svojej funkcie je Člen dozornej rady povinný poznať právny rámec ustanovujúci pôsobnosť dozornej rady ako kontrolného orgánu Spoločnosti, poznať podmienky výkonu podnikateľskej činnosti Spoločnosti a ďalšie podmienky nevyhnutné pre riadne vykonávanie kontrolnej činnosti Spoločnosti.
- 2.9. Konkrétne úlohy Člena dozornej rady určujú najmä všeobecne právne predpisy, Stanovy Spoločnosti, uznesenie valného zhromaždenia, uznesenia samotnej dozornej rady a príslušné interné predpisy.
- 2.10. Člen dozornej rady nesmie zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného.
- 2.11. Člen dozornej rady sa zaväzuje rešpektovať zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.
- 2.12. Pokiaľ Člen dozornej rady poruší zákaz konkurencie je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo aby previedol na Spoločnosť tomu zodpovedajúce práva. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody.
- 2.13. Ak Člen dozornej rady vykonáva pre Spoločnosť aj inú činnosť na základe pracovnej zmluvy, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za výkon funkcie Člena dozornej rady podľa Obchodného zákonníka, Stanov Spoločnosti a tejto zmluvy.
- 2.14. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť Člen dozornej rady zodpovedajúce podmienky potrebné pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady k výkonu jeho činnosti.
- 2.15. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť Členovi dozornej rady nároky spojené s výkonom funkcie člena dozornej rady podľa článku 3 tejto Zmluvy.

Článok III.

Nároky spojené s výkonom funkcie Člena dozornej rady

- 3.1. Člen dozornej rady má nárok na tantiémy vo výške určenej valným zhromaždeným, ako aj na mesačnú odmenu vo výške 124 €.

- 3.2. Spoločnosť bude Členovi dozornej rady poukazovať nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy na účty určené Členom dozornej rady.
- 3.3. Člen dozornej rady má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie. Člen dozornej rady je povinný tieto náklady vyčísliť do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a riadne ich doložiť. Spoločnosť mu tieto náklady nahradí pri výplate odmeny podľa bodu 3.1 a 3.2 tejto Zmluvy.

Článok IV.

Zodpovednosť za spôsobenú škodu

- 4.1. Člen dozornej rady zodpovedá Spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobil porušením svojich povinností, a to v rozsahu ustanovenom v § 194 ods. 6 a v § 373 Obchodného zákonníka.
- 4.2. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti spolu s inými členmi dozornej rady Spoločnosti, je spolu s týmito členmi dozornej rady Spoločnosti povinný nahradiť spoločne a nerozdielne škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že:
- poskytne plnenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom,
 - nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59a Obchodného zákonníka,
 - poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a Obchodného zákonníka,
 - upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie, alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s Obchodným zákonníkom,
 - vydá akcie v rozpore s Obchodným zákonníkom.
- 4.3. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie odbornou starostlivosťou a v dobre viere, že koná v záujme Spoločnosti.

Článok V.

Trvanie zmluvy

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, len po dobu výkonu funkcie Člena dozornej rady. Pred uplynutím tejto doby táto Zmluva zanikne:
- smrťou Člena dozornej rady,
 - zánikom Spoločnosti,
 - dňom odvolania Člena dozornej rady valným zhromaždením Spoločnosti,
- 5.2. Platnosť tejto Zmluvy je možné kedykoľvek ukončiť na základe dohody oboch zmluvných strán k dojednanému dňu. Táto dohoda pre svoju platnosť vyžaduje písomnú formu. Pre účinnosť dohody sa vyžaduje odvolanie Člena dozornej rady z funkcie valným zhromaždením Spoločnosti.
- 5.3. Člen dozornej rady Spoločnosti je oprávnený vzdať sa svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa Člen dozornej rady vzdá svojej funkcie priamo na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti, je vzdanie sa účinné okamžite. Nadobudnutím účinnosti vzdania sa funkcie sa ukončuje platnosť tejto Zmluvy.
- 5.4. Valné zhromaždenie Spoločnosti je kedykoľvek oprávnené uznesením odvolať Člena dozornej rady z jeho funkcie. Odvolaním z funkcie ku dňu uvedenom v uznesení sa

ukončuje platnosť tejto Zmluvy bez akýchkoľvek finančných nárokov Člena dozornej rady.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1. Túto Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných Dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 6.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha schváleniu valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 6.3. Táto Zmluva sa riadi slovenským právom. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého jej ustanovenia sa nedotýka platnosti, resp. účinnosti ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 6.4. Ak z tejto Zmluvy nevyplýva iné určenie práv a povinností, vzťah medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady pri zariadovaní záležitostí Spoločnosti sa primerane spravuje ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve v zmysle platných predpisov.
- 6.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
- 6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve.

V Nitre, dňa 19.06.2018

Za Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Mgr. Juraj Široký, MBA

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva