

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	2012	IČO:	00152781
------------------------------	------	------	----------

Účtovné obdobie:	od: 1.1.2012	do: 31.12.2012
------------------	--------------	----------------

Právna forma	akciová spoločnosť
--------------	--------------------

Obchodné meno / názov:	Plastika,a.s.
------------------------	---------------

Sídlo:	
ulica, číslo	Novozámocká 222
PSČ	949 05
Obec	Nitra 5

Kontaktná osoba:	Ing.Milan Mačala, RNDr. Gabriela Trubíniová
------------------	---

Tel.:	smerové číslo	037	číslo:	6530 550, 6530 552
-------	---------------	-----	--------	--------------------

Fax:	smerové číslo	037	číslo:	6530782
------	---------------	-----	--------	---------

E-mail:	macala@plastika.sk, trubiniova@plastika.sk
---------	--

Webové sídlo:	www.plastika.sk
---------------	--

Dátum vzniku:	1.1.1991	Základné imanie (v EUR):	7 019 620
---------------	----------	--------------------------	-----------

Zakladateľ:	Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 číslo 632, Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR číslo 113/1990 zo dňa 29.12.1990 podľa ust. § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 Zák.č. 111/1990Zb. o štátnom podniku.
-------------	--

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	internet	Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	www.plastika.sk Hospodárske noviny
		Dátum zverejnenia	29.4.2013
		Čas zverejnenia	§ 47 ods. 8 zákona o burze

Predmet podnikania:	Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, sprostredkovanie obchodu - výrobky z plastov, sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami, veľkoobchod s výrobkami s plastov, maloobchod s výrobkami s plastov, výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov, vykonávanie železničnej dopravy na vlečke, výroba tepla, rozvod elektriky, rozvod tepla
----------------------------	---

Časť 2. Účtovná zvierka

Účtovná zvierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)

SAS

Účtovná zvierka podľa SAS	Účtovná zvierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1)Účtovná zvierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú zvierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2)Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3)Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4)Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5)Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6)CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7)CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Účtovná zvierka podľa IAS/IFRS	Účtovná zvierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1)Účtovná zvierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú zvierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne. V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú zvierku podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8)Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9)Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10)Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11)Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13)Poznámky podľa IAS)

Účtovná zvierka bola overená audítorm ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

áno

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná zvierka a konsolidovaná účtovná zvierka musia byť overené audítorm.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných zvierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Obchodné meno auditorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

INTERAUDIT Group,s.r.o. Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, licencia SKAU č.168

Dátum auditu:

10.4.2013

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)	áno, v súč. sa spracováva, ukončenie v 6/2013
---	---

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyvázenej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

Hospodársky rok 2012 bol výrazne ovplyvnený poklesom stavebného priemyslu, čo ovplyvnilo aj výsledky hospodárenia Plastiky, a.s.

V roku 2012 ročná výroba poklesla o 16,6 % z 4 980 ton na 4 154 ton. Celkové tržby za rok 2012 sa dosiahli vo výške 9 796 797 €, čo je v porovnaní s rokom 2011 menej o 26,7 %. V roku 2012 na celkovom predaji mal najväčší podiel predaj rúr a to 54,8 %, predaj vstrekovaných výrobkov 23,7 %, predaj fólií 17,6 %, predaj expandovaného polystyrenu 0,1 %, ostatný predaj 0,5 % a predaj služieb 3,3 %. V roku 2012 dosiahla Plastika, a.s. hospodársky výsledok stratu -4 676 665 €. Podrobná analýza jednotlivých nákladových a výnosových položiek sa nachádza v poznámkach individuálnej účtovnej závierky. (nachádza sa na www.plastika.sk)

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovuje finančná správa (31.12.2012) do dňa jej spracovania nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Medzi hlavné priority v roku 2013 bude patriť :

- optimalizácia všetkých výrobných a nevýrobných procesov
- postupné zavádzanie kaizen metódy riadenia
- znižovanie nákladov vo všetkých oblastiach
- aktivizácia predajných aktivít, zvýšenie predaja a aktívna účasť Plasty, a.s. na vodohospodárskych a dopravných projektoch
- nové projekty vstrekovaných výrobkov a nové projekty v oblasti vývoja nových výrobkov - fólie
- zabezpečiť zvýšenie pracovného kapitálu na rast tržieb
- prenájom nevyužitých priestorov a odpredaj nepotrebného majetku

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Plastika, a.s. neuskutočňuje výskumnú a vývojovú činnosť.

e) nadobúdání vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

V sledovanom období spoločnosť nenadobudla žiadne akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť vykázala za rok 2012 stratu vo výške - 4 676 664,54 EUR. Návrh na vysporiadanie straty : Použitie zákonného rezervného fondu 0 EUR a neuhradená strata - 4 676 664,54 EUR.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

-

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Plastika Bohémia, s.r.o., Zengerova 131, Kolín 4, ČR

Plastika Hungária, s.r.o., Késmark utca 16, Budapešť, Maďarsko

Plastika-NITRA d.o.o v likvidácii, VIII Vrbik 1, 10000 Zagreb, Chorvátsko

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nevyužíva zabezpečovacie deriváty na riadenie finančných rizík.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Základný ekonomický princíp riadenia menového rizika dodržiava skupina tým, že sa snaží nakupovať suroviny od dodávateľov a predávať svoje výrobky zákazníkom približne v rovnakej mene, čím dochádza k prirodzenému zabezpečeniu. Na krytie rizika likvidity používa účtovná jednotka aj finančné prostriedky od svojich akcionárov.

Nadalej pocitujeme rastúcu tendenciu druhotnej platobnej neschopnosti, čo zhoršuje likviditu spoločnosti a vyvoláva zvýšené požiadavky na cudzie zdroje financovania.

Prehľad úverov a finančných výpomocí sa nachádza v poznámkach individuálnej účtovnej závierky - zverejnená na stránke našej spoločnosti www.plastika.sk.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti "Poradca emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti".

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Etické konanie má veľký význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti. Rešpektovanie etiky má zároveň význam z hľadiska zveľaďovania ekonomického systému a z hľadiska prospechu celej spoločnosti. Etický kódex je verejne prístupný na stránke spoločnosti www.plastika.sk, rovnako je webovej stránke zverejnené aj vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Všetky oblasti v procese riadenia akciovej spoločnosti stanovuje a upravuje štatutárna norma Organizačný poriadok. Organizačný poriadok je základnou normou akciovej spoločnosti. Stanovuje a upravuje organizačnú štruktúru útvarov spoločnosti, ich riadenie a pôsobnosť, sústavu vzťahov medzi jednotlivými útvarmi, výkony odborných činností a na základe toho prislúchajúce zodpovednosti. Služi ako základná norma pre spracovanie ďalších dielčích organizačných noriem. Organizačný poriadok vydáva, mení a ruší predseda predstavenstva a.s. po schválení predstavenstvom. Zmeny organizačného poriadku, ktorými sa vytvárajú alebo rušia samostatné organizačné útvary, podliehajú schváleniu predstavenstvom akciovej spoločnosti a vydáva ich predseda predstavenstva. Ustanovenia organizačného poriadku sú záväzné pre všetkých zamestnancov a.s.. Vedúci príslušných útvarov podľa organizačného poriadku stanovujú popismi pracovných činností povinnosti a zodpovednosť jednotlivým podriadeným zamestnancom.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Spoločnosť nezaznamenala odchýlky od kódexu riadenia.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Zabezpečenie funkčnosti a efektívnosti kontrolných procesov a upevnenie vnútorného kontrolného systému je upravené organizačnou smernicou. Vnútorný kontrolný systém slúži potrebám predstavenstva a vedeniu a.s., vymedzuje väzby medzi účastníkmi kontrolných procesov tak, aby každý z nich plnil svoje kontrolné úlohy a pritom systém pôsobil ako celok. Základnou funkciou vnútorného kontrolného systému je uvádzať stav kontrolovaných objektov do rovnováhy so stavom, ktorý je pre predstavenstvo a vedenie spoločnosti žiadúci. Výkon vnútornej kontroly realizujú tieto subjekty: a) vedúci zamestnanci v rámci svojich právomocí a zodpovedností; b) odborné útvary v rámci organizačnej štruktúry; c) odbor ľudských zdrojov a legislatívy vo vzťahu k všetkým organizačným útvarom a. s. podľa potrieb predstavenstva, dozornej rady, dispozícií generálneho riaditeľa. Kontrola vykonávaná vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia je vykonávaná ako komplexná kontrola podriadených zamestnancov i podriadených organizačných útvarov, za ktoré nesú plnú zodpovednosť. Plnením kontrolných povinností napomáhajú komplexnej kontrolnej funkcii predstavenstva a generálneho riaditeľa.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jej pôsobnosti patrí: zmena stanov; rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov; voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva; voľba a odvolávanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami; schválenie účtovnej závierky; rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie tantiém; rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o vydaní dlhopisov; rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy; rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou. Pôsobnosti valného zhromaždenia sú bližšie špecifikované v stanovách spoločnosti.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Zloženie predstavenstva: Ing. Jozef Krištofčák, CSc. - predseda - do 31.3.2012, Ing. Roman Šustek - predseda od 26.11.2012, Ing. Juraj Široký - podpredseda, Členovia: JUDr. Vladimír Balaník, Ing. Igor Mesároš do 31.1.2013, Ing. Róbert Varga do 30.9.2012, Ing. Loretta Harišová od 8.10.2012. Zloženie dozornej rady: Ing. Pavel Holý - predseda, JUDr. Miroslav Hrabovský - člen do 26.11.2012, Ing. Jozef Šnegoň - člen od 26.11.2012, Štefan Šimanský - člen. Štatút predstavenstva Plastika, a.s. vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné činnosti, rokovania a rozhodovania predstavenstva spoločnosti okrem všeobecne platných právnych predpisov. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.

Štatút dozornej rady vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné činnosti, rokovania a rozhodovania dozornej rady spoločnosti. Dozornú radu zvoláva a vedie jej predseda, podpredseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrtrok.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
CS 0008466454	akcie	akcie na doručiteľa	zaknihovaná	692 750 ks	7 EUR/akcia	

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)

SK1120010733 séria 01	akcie	akcie na doručiteľa	zaknihovaná	217 037 ks	10 EUR/akcia	bude podaná žiadosť o prijatie nových akcií na regulovaný voľný trh BCPB,a.s.
Poznámka						
časť akcií je založená v prospech záložného veriteľa (úver na EU projekt) :						
- 217 037 ks akcií vlastníka FINASIST,a.s.						
- 34 500 ks akcií vlastníka Pakema Holdings co Limited						
- 34 500 ks akcií vlastníka Draeger Holdings Co Limited						

% na ZI	Prijaté/neprijaté na obchodovanie	Obmedzená prevoditeľnosť (popis)
69,08 % CS 0008466454	prijaté na obchodovanie	nie je známa
30,92 % SK1120010733 séria 01	bude podaná žiadosť	nie je známa

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie) **nie**

ISIN				
Druh				
Forma				
Podoba				
Počet				
Men. hodnota				
Opis práv				
Dátum začiatku vydávania				
Termín splatnosti menovitej hodnoty				
Spôsob určenia výnosu				

Termíny výplaty					
Možnosť predčasného splatenia					
Záruka za splatnosť					
Záruky prevzali:					
IČO					
Obchodné meno					
Sídlo					
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie					

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Kvalifikovaná účasť spoločnosti Plastika, a.s. v iných spoločnostiach - s 10% alebo viac percentami na ZI alebo na hlasovacích právach:

- Plastika Machinery, s.r.o., Plastika Bohémia s.r.o., Plastika-Nitra, d.o.o. v likvidácii, - 100% na ZI a hlasovacích právach.
- Plastika Hungária Kft. - 99 % na hlasovacích právach

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní Plasty, a.s. - s 10 % alebo viac percentami na ZI alebo na hlasovacích právach: 22,79 % Prvá strategická, a.s., 52,56 % FINASIST, a.s.

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Zoznam akcionárov Plasty, a.s. : Prvá strategická, a.s. 22,79%, Finasist, a.s. 52,56%, ostatní s podielom do 5% 24,65%. Osobitné práva kontroly majiteľov cenných papierov nie sú známe.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Žiadni akcionári nemajú obmedzené hlasovacie práva. Spoločnosť zaobchádza so všetkými akcionármi rovnako, za rovnakých podmienok. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 0,10 € pripadá jeden hlas.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Nie sú známe žiadne uzatvorené dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

g) pravidiel upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Pravidlá voľby a odvolania členov predstavenstva a dozornej rady sú definované v Stanovách akciovej spoločnosti. Stanovy sú uložené v zbierke listín podľa osobitného zákona. Zmena stanov, voľba orgánov spoločnosti patria do pôsobnosti valného zhromaždenia.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo inými stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, návrhy na vydanie dlhopisov, návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom, schvaľuje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností atď. Bližšie informácie sú v stanovách a.s..

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá žiadne informácie o ponuke na prevzatie.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

výkonné vedenie (generálny riaditeľ a riaditelia úsekov) - náhrada vo výške 3-násobku ich základnej mzdy

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

vyhlásenie sa nachádza v prílohe č.4

Poznámky:

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail potom, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy. Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

Základné údaje k účtovnej zavierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(INDIVIDUÁLNA)

k 31.12.2012 (v celých eurách)

Účtovná zavierka Účtovná zavierka

– riadna – zostavená
 – mimoriadna – schválená

*) vyznačuje sa krížikom

IČO: 00152781

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)

Plastika,a.s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Novozámocká 222

PSČ
949 05

Názov obce
Nitra 5

Smerové číslo telefónu:
037

Číslo telefónu:
6530 550, 6530 552

Číslo faxu:
6530782

e-mail: macala@plastika.sk, trubiniova@plastika.sk

Zostavená dňa:	Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:	Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej zavierky:	Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
21.marca 2013	RNDr.GabrielaTrubiniová	Ing.Milan Mačala	Ing.Roman Šustek Ing.Loretta Harišová
Schválená dňa:			

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2012 - 31.12.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011 - 31.12.2011
Názov účtovnej jednotky:	Plastika,a.s.
IČO:	00152781

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		
	Spolu majetok	001	65 657 437	26 912 418	33 838 105
			38 745 019		
A.	Neobežný majetok	002	57 393 654	19 465 725	22 199 371
			37 927 929		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	003	876 796	225	28 172
			876 571		
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	004		0	
2.	Softvér	005	876 365	178	28 029
			876 187		
3.	Ocenenie práv	006	431	47	143
			384		
4.	Goodwill	007		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	008		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	009		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	010		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	011	56 203 430	19 417 725	22 124 806
			36 785 705		
A.II.1.	Pozemky	012	2 818 514	2 818 514	2 825 791
2.	Stavby	013	13 611 753	3 934 726	4 163 801
			9 677 027		
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	014	38 756 795	12 452 777	14 702 830
			26 304 018		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	015		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	016		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	017	890 396	85 736	153 452
			804 660		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018	125 972	125 972	278 932
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	019		0	0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	020		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	021	313 428	47 775	46 393
			265 653		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	022	47 775	47 775	46 393
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	023		0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024		0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025		0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	026	265 653	0	
			265 653		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	027		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029		0	
B.	Obežný majetok	030	7 994 696	7 177 606	11 294 117
			817 090		
B.I.	Zásoby súčet	031	3 222 250	3 188 880	2 721 329
			33 370		
B.I.1.	Materiál	032	901 597	891 952	689 724
			9 645		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	033	263 481	263 481	325 897
3.	Výrobky	034	1 533 120	1 510 056	1 108 913
			23 064		
4.	Zvieratá	035		0	

5.	Tovar	036	524 052		
			661		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	037		0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	038	0	0	0
			0		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku	039		0	
2.	Čistá hodnota zákazky	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	042		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	043		0	
6.	Iné pohľadávky	044		0	
7.	Odložená daňová pohľadávka	045		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	046	4 593 305	3 809 585	8 344 474
			783 720		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	047	3 975 278	3 268 329	3 243 097
			706 949		
2.	Čistá hodnota zákazky	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	050		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	051		0	
6.	Sociálne poistenie	052		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	053	133 864	133 864	4 661 582
8.	Iné pohľadávky	054	484 163	407 392	439 795
			76 771		
B.IV.	Finančné účty súčet	055	179 141	179 141	228 314
			0		
B.IV.1.	Peniaze	056	30 653	30 653	15 143
2.	Účty v bankách	057	148 020	148 020	153 187
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok	059	468	468	59 984
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	060		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet	061	269 087	269 087	344 617
			0		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	062		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	063	269 087	269 087	344 617
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	064		0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	065			

Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2012-31.12.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2011-31.12.2011
Názov účtovnej jednotky:	Plastika,a.s.
IČO:	00152781

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	066	26 912 418	33 838 105
A.	Vlastné imanie	067	-1 846 449	1 134 785
A.I.	Základné imanie	068	7 019 620	22 995 074
A.I. 1.	Základné imanie	069	7 019 620	22 995 074
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070		
	3. Zmena základného imania	071		
	4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet	073	-3 692 598	-3 217 658
A.II. 1.	Emisné ážio	074		
	2. Ostatné kapitálové fondy	075		
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076		
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	-2 680 269	-2 205 329
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	-1 012 329	-1 012 329
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet	080	0	0
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	081		
	2. Nedeliteľný fond	082		
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-496 806	-13 818 172
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085		
	2. Neuhradená strata minulých rokov	086	-496 806	-13 818 172
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	-4 676 665	-4 824 459
B.	Záväzky	088	24 905 235	28 309 308
B.I.	Rezervy súčet	089	161 948	231 537
B.I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé	091	17 018	44 068
	3. Ostatné dlhodobé rezervy	092	122 595	125 595
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	093	22 335	61 874
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet	094	586	1 868
B.II. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095		
	2. Čistá hodnota zákazky	096		
	3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	097		
	4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	098		
	5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	099		
	6. Dlhodobé prijaté preddávky	100		
	7. Dlhodobé zmenky na úhradu	101		
	8. Vydané dlhopisy	102		
	9. Záväzky zo sociálneho fondu	103	586	1 868
	10. Ostatné dlhodobé záväzky	104		
	11. Odložený daňový záväzok	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet	106	3 811 942	5 664 729
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	107	3 348 416	5 142 455
	2. Čistá hodnota zákazky	108		
	3. Nevyfakturované dodávky	109	9 361	47 408
	4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	110		
	5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	111		
	6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112		
	7. Záväzky voči zamestnancom	113	158 799	137 593
	8. Záväzky zo sociálneho poistenia	114	182 293	83 175
	9. Daňové záväzky a dotácie	115	109 878	13 257
	10. Ostatné záväzky	116	3 195	240 841
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	117	8 022 288	8 467 488
B.IV.	Bankové úvery	118	12 908 471	13 943 686
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé	119	5 132 073	10 121 242
	2. Bežné bankové úvery	120	7 776 398	3 822 444
C.	Časové rozlíšenie súčet	121	3 853 632	4 394 012
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	122		
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé	123	2 587	25 401
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé	124	3 369 924	3 851 032
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé	125	481 121	517 579

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2012-31.12.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2011-31.12.2011
Názov účtovnej jednotky:	Plastika,a.s.
IČO:	00152781

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
I.	Tržby z predaja tovaru	01	2 684 166	4 563 222	2 908 700
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02	2 384 535	4 158 109	2 379 725
+	Obchodná marža	03	299 631	405 113	528 975
II.	Výroba	04	8 350 768	10 011 107	14 234 005
II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	7 112 631	8 809 794	13 135 225
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	339 880	-197 679	
3.	Aktivácia	07	898 257	1 398 992	1 098 780
B.	Výrobná spotreba	08	7 638 048	8 911 266	11 037 702
B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	6 617 320	7 757 550	9 946 241
2.	Služby	10	1 020 728	1 153 716	1 091 461
+	Pridaná hodnota	11	1 012 351	1 504 954	3 725 278
C.	Osobné náklady súčet	12	2 883 709	2 840 960	2 736 056
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 999 163	2 010 716	1 757 581
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	18 828	19 956	19 965
3.	Náklady na sociálne poistenie	15	728 357	720 407	656 909
4.	Sociálne náklady	16	137 361	89 881	301 601
D.	Dane a poplatky	17	292 739	293 378	281 710
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18	2 393 803	2 063 805	2 123 150
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	687 792	254 340	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	391 219	131 703	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	21	72 550	35 716	
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	957 031	437 836	487 040
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	240 221	474 809	136 130
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24			
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25			
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	-3 617 067	-3 643 241	-1 064 728
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	27	56 333		
J.	Predané cenné papiere a podiely	28	91 276		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	0	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom	30			
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov	31			
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	32			
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	33			
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	34			
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií	35			
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	36			
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	37		80 000	
X.	Výnosové úroky	38	25	725	
N.	Nákladové úroky	39	1 014 612	1 045 028	1 014 402
XI.	Kurzové zisky	40	42 333	32 863	
O.	Kurzové straty	41	23 363	81 608	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42			
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	29 024	8 153	8 200
XIII.	Prevod finančných výnosov	44			
R.	Prevod finančných nákladov	45			
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	-1 059 584	-1 181 201	-1 022 602
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	47	-4 676 651	-4 824 442	-2 087 330
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	14	17	0
S. 1.	- splatná	49	14	17	
2.	- odložená	50			
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	51	-4 676 665	-4 824 459	-2 087 330
XIV.	Mimoriadne výnosy	52			
T.	Mimoriadne náklady	53			
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením	54	0	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0	0	0
U. 1.	- splatná	56			
2.	- odložená	57			
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení	58	0	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	59	-4 676 651	-4 824 442	-2 087 330
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60			
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-4 676 665	-4 824 459	-2 087 330

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:		01.01.2012-31.12.2012	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2011-31.12.2011	
Názov účtovnej jednotky:		Plastika, a.s.	
IČO:		00152781	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-4 676 651	-4 824 442
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</i>	2 472 764	7 352 460
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 393 803	2 063 805
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	111 351	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-111 351	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-3 000	1 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-54 728	85 066
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-615 910	4 525 566
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 014 612	1 037 672
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-25	-725
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-390	-78
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	33	1 506
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-235 972	-99 069
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-25 659	-262 283
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	1 382 071	-4 684 643
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 664 647	-4 438 776
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 852 787	-184 907
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-370 273	-4 393
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-59 516	-56 567
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	-821 816	-2 156 625
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	25	725
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-). (súčet A1 až A.6.)	-821 791	-2 155 900
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-821 791	-2 155 900
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-31 247	-4 790 233
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-550 435	-755 608
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	643 385	207 938
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-4 988	-18 997
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	56 715	-5 356 900
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	2 170 370	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	2 170 370	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	-445 200	8 471 709
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		4 721 735
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		-14 234
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 927 655	8 039 850
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-2 372 855	-4 275 642
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 009 624	-1 018 675
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	715 546	7 453 034
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	-49 530	-59 766
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	228 314	229 524
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	178 784	169 758
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-111	-1 428
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	178 673	168 330

Správa o hospodárskych výsledkoch za rok 2012

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

V roku 2012 Plastika, a.s. dosiahla hospodársky výsledok stratu vo výške - 4 676 665 €. Pridaná hodnota v roku 2012 dosiahla hodnotu 1 012 351 €, čo je v porovnaní s rokom 2011 pokles o 492 603 €. Ukazovateľ EBIT sa medziročne zhoršil o 160 545 € z -3 783 147 € na -3 943 692 €.

PREDAJ

Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb boli v roku 2012 dosiahnuté vo výške 9 796 797 €, čo je o 26,7 % menej ako v roku 2011. Najväčší podiel výrobkov bol umiestnený na trh SR 53,9% , Česká republika 17,7% a export 28,4 %.

Z hľadiska komodít boli v roku 2012 najpredávanejším sortimentom rúry s 54,8 %. Vstrekované výrobky dosiahli 23,7 % podiel, fólie 17,6 % podiel a expandovaný polystýren 0,1 % podiel. Ostatný predaj dosiahol 0,5 % podiel a služby 3,3 % podiel na celkovom predaji.

NÁKLADY

V roku 2012 sa realizovalo ďalšie zníženie nákladov. Celková spotreba materiálu dosiahla 5 422 897 € a celková spotreba energie 1 194 423 €. Náklady na služby sú vo výške 1 020 728 €, čo je v porovnaní s rokom 2011 menej o 132 988 €. Osobné náklady za rok 2012 boli vo výške 2 883 709 €. Mzdové náklady sa v roku 2012 znížili medziročne o 11 553 €, z 2 010 716 € na 1 999 163 €.

ÚVERY A VÝPOMOCI

K 31. 12. 2012 mala Plastika, a.s. nasledovné bankové úvery a výpomoci:

Krátkodobé bankové úvery :

- EXIMBANKA SR (EU projekt) -	990 522 €
- Tatra banka (VISA karta) -	110 €
- PRIVATBANKA -	2 785 766 €
- PRIVATBANKA -	2 000 000 €
- PRIVATBANKA -	2 000 000 €

SPOLU:

7 776 398 €

Dlhodobé bankové úvery :

- EXIMBANKA SR (EU projekt) - 5 132 073 €

SPOLU: 5 132 073 €

Celkový stav bankových úverov medziročne k 31.12.2012 poklesol o 1 035 215 € (z 13 943 686 € na 12 908 471 €).

Krátkodobé finančné výpomoci :

V roku 2012 získala Plastika, a.s. krátkodobé finančné výpomoci od hlavných akcionárov. Finančné výpomoci formou pôžičky k 31.12.2012 :

Druhá strategická, a.s.	2 625 283 €
Finasist, a.s..	5 142 063 €
Chemolak, a.s.	150 964 €
JUDr. Balaník	103 978 €

SPOLU: 8 022 288 €

AKTÍVA SPOLOČNOSTI

Celkové aktíva spoločnosti k 31. 12. 2012 dosiahli hodnotu 26 912 418 €, z toho:

- dlhodobý nehmotný majetok	225 €
- dlhodobý hmotný majetok	19 417 725 €
- dlhodobý finančný majetok	47 775 €
- zásoby	3 188 880 €
- pohľadávky	3 809 585 €
- finančné účty	179 141 €
- časové rozlíšenie	269 087 €

PASÍVA SPOLOČNOSTI

Vlastné imanie je k 31.12.2012 vo výške mínus - 1 846 449 €, záväzky spoločnosti 24 905 235 € a časové rozlíšenie 3 853 632 €.

Ochrana životného prostredia / Environmental care

Environmentálna činnosť

Spoločnosť Plastika, a.s. je držiteľom ISO certifikátov systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva.

V oblasti životného prostredia firma v roku 2012 pokračovala v zmysle zavedených procesov v identifikácii environmentálnych vplyvov .

V súlade so zavedenými štandardami bolo cieľom roka 2012:

- šetriť prírodné zdroje šetrením energiami, surovinami a ostatnými materiálmi
- minimalizovať odpad v rámci výrobného procesu
- dodržiavať stanovené limity vypúšťania odpadových vôd
- dodržiavať limity vypúšťania emisií do ovzdušia
- zvyšovať environmentálne povedomie a havarijnú pripravenosť svojich zamestnancov

Informácia o právach akcionárov :

PÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže, že je majiteľom niektorého druhu akcií vydaných spoločnosťou.
2. Akcionár ako spoločník má právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Toto právo uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
3. Akcionár je oprávnený sa zúčastniť na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr v lehote do 15 dní od konania valného zhromaždenia na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.
4. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnutie informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa ust. §-u180 odst.3 poslednej vety a ust. §-u180 odst.4 poslednej vety Obchodného zákonníka zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia na ktorom požiadal predstavenstvo alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.
5. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
6. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona.
7. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
8. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca za podmienok uvedených v článku VIII, bod 6-9 stanov spoločnosti.
9. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 0,10 EUR (slovom: desať euro centov) bude pripadať jeden(1) hlas.
10. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu

len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

11. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia.
12. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa článku VI. bodu 11 stanov. Spoločnosť vyplatí dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
13. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo osobitným zákonom, alebo stanovami sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti; ustanovenie bodu 11, posledná veta tým nie sú dotknuté. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo je povinné ju vymáhať.
14. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.
15. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právny úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
16. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti podľa bodu 15. je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní vo výške 20 % ročne.
17. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie, že po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo.
18. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára podľa § 161b Obchodného zákonníka spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia jeho povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené.
19. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené.
20. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
21. V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.
22. Vydanie nových akcií je spojené s vydaním emisných podmienok. Porušenie povinností z nich vyplývajúcich bráni výkonu hlasovacieho práva.
23. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
24. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Informácia o činnosti valného zhromaždenia :

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,
 - h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovby zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - l) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady ,
 - m) schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia .
2. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovby nevyžadujú inú väčšinu.
3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov.
5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas 2/3 väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
6. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak je splnomocnencom člen dozornej rady spoločnosti tento musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na

zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členom dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál splnomocnenia musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

7. Splnomocnenec musí byť na účasť na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, IČO, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby (IČO, resp. rodné číslo sa neuvádza u zahraničnej osoby) tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
8. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
9. Predstavenstvo spoločnosti vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu podľa osobitného predpisu. Spoločnosť je povinná prijímať oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní udeleného splnomocnenia aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.
10. Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov. “
11. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí predchádzajúceho účtovného obdobia.
12. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak :
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) požiada o to akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie navrhovaných záležitostí,
 - c) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
13. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12 písm. b) tohoto článku, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12, písm. b. týchto stanov. Žiadosti akcionárov uvedených v bode 12.písm.b) stanov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa 1vety tohto bodu.
14. Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, predstavenstvo

uverejní doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

15. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia uverejňuje predstavenstvo spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.

16. Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.

17. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia.

18. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa článku VI. bod 11 stanov. Spoločnosť vyplatí dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

19. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje tieto údaje:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
- c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
- d) program rokovania valného zhromaždenia,
- e) rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
- f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,
- g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, vrátane lehôt na ich uplatnenie. Ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti,
- h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa čl. VIII, bod 6 až 9 týchto stanov. K poučeniu sa pripojí vzor tlačíva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť
- i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
- j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa čl. VIII, bod 20, písm. c - e)
- k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu,
- l) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,
- m) upozornenie na práva akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. l) a m) tohto bodu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
- n) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa §-192 odst.1 Obchodného zákonníka v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného

- zhromaždenia a o práve akcionára. Ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ,vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
- o) iné údaje podľa týchto stanov.
20. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke:
- oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa bodu. 19 tohto článku,
 - celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
 - úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
 - návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
 - vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia podľa čl. VIII bod 6 - 9 týchto stanov,
 - spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov a s tým súvisiace technické náležitosti.
21. Údaje a dokumenty podľa bodu 20 tohto článku musia byť uverejnené na internetovej stránke spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.
22. Ak spoločnosť nebude môcť z technických príčin vzory tlačiva písomného splnomocnenia uverejniť na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tlačivá získať v listinnej podobe. Spoločnosť zašle vzor tlačiva na vlastné náklady každému akcionárovi, ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento účel uvedenú.
23. Ak bol spoločnosti doručený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov tlačív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle vyhlásiť za neplatný len z tohto dôvodu.
24. Skutočnosť, že vzor tlačiva bol akcionárovi zaslaný tak, že tento ho nemohol použiť pri výkone svojho práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na vyslovenie neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
- Predstavenstvo zabezpečuje zápis akcionárov do listiny prítomných, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:
 - ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
 - ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko,
 - údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko)
 - menovitá hodnota akcií oprávňujúca akcionára na hlasovanie.

3. Listina prítomných musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
4. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná.
6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených spočítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
8. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
 - g) ak akcionár na valnom zhromaždení požiada, musí zápisnica z valného zhromaždenia obsahovať údaj o:
 1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 2. pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,
 3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
9. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
10. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania v súlade s bodom 8, písm. g) v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
11. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 8. tohoto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa aklamáciou (verejne) hlasovaním s hlasovacím lístkom. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Tajne sa hlasuje na návrh akcionára. Podmienkou uplatnenia tajného hlasovania je, že takýto spôsob musí byť odsúhlasený valným zhromaždením väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

V roku 2012 sa konalo jedno valné zhromaždenie, dňa 26.11.2012.

Informácia o činnosti predstavenstva :

PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Predstavenstvo spoločnosti má päť členov.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov.
4. Predstavenstvo, ktorého počet volených členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať po odsúhlasení dozornou radou náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.
5. Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.
6. V prípade, že člen predstavenstva, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom predstavenstva. Ak je ktorýkoľvek člen predstavenstva odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v predstavenstve najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen predstavenstva poruší zákaz konkurencie, prestáva byť členom predstavenstva najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o tomto porušení zákazu predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli.
7. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozorná rada požiada.
8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
9. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu pre takéto hlasovanie sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
10. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou podľa čl. XI. bod 9 v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

11. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XX.
12. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
13. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
14. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.
15. Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena podľa pravidiel schválených dozornou radou.
17. Predstavenstvo:
 - vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - vykonáva zamestnávateľské práva,
 - zvoláva valné zhromaždenie,
 - vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti
 - a) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - návrhy na zmeny stanov
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania
 - návrhy na vydanie dlhopisov
 - návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom
 - riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
 - audítora spoločnosti
 - návrh na zrušenie spoločnosti,
 - b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku:
 - c) informuje valné zhromaždenie:
 - o podnikateľskom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.
 - d) predkladá dozornej rade:
 - materiály uvedené v čl. XII. bod 10
 - informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej raz do roka
 - e) informuje dozornú radu:
 - bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu

- zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať
- písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom na žiadosť dozornej rady

f) Predstavenstvo schvaľuje:

- pravidiel tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou,
 - prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu ako dva roky,
 - schvaľuje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,
 - schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte predstavenstva,
 - schvaľuje štatutárne normy spoločnosti,
18. Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.
19. Predstavenstvo vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa, ktorý zodpovedá predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti. Uzatvára s generálnym riaditeľom zmluvu o individuálnych pracovných a platobných podmienkach.

Informácia o činnosti dozornej rady :

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má troch členov.
3. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
4. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov. Jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.
5. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov, končí sa však až voľbou nových členov dozornej rady. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom , ktorý určí dozorná rada.
7. V prípade, že člen dozornej rady, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom dozornej rady. Ak je ktorýkoľvek člen dozornej rady odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v dozornej rade najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen dozornej rady poruší zákaz konkurencie, prestáva byť členom dozornej rady najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o tomto porušení zákazu dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli.
8. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady volených valným zhromaždením znížil počet členov pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Tento prípad sa nevzťahuje na člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. V takomto prípade sa do 30 dní od prijatia abdikácie uskutočnia voľby nového člena dozornej rady. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, dozorná rada je povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolení nových členov dozornej rady.
9. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrt'rok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI. bod 7 primerane.
10. Dozorná rada posudzuje:
 - a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
 - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
 - c) pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou
 - d) podnikateľský plán bežného roka,
 - e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
 - odvod daní,
 - prídely do rezervného fondu,
 - prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
 - ostatné použitie zisku,
 - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.

11. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovedností členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry,
12. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnosť poskytuje úver, pôžičku, prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri výkone funkcie člena predstavenstva
13. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a pravidiel odmeňovania členov predstavenstva.
14. Členovia dozornej rady vykonávajú činnosti výboru pre audit.
15. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ust. § 184 Obchodného zákonníka a ust. čl. VIII. bod 10 stanov.
16. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
17. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
18. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä :
 1. plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 2. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
19. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
20. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom v ust. § 196 Obchodného zákonníka.
21. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
22. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
23. Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný pomer výpoveďou, alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny ostatných členov dozornej rady.


24. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
25. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným zhromaždením ako aj mesačná odmena, ktorej výšku určuje valné zhromaždenie.

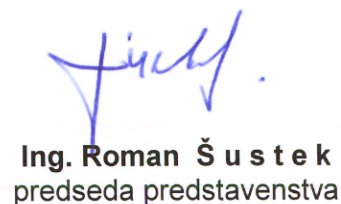
Príloha č.4

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta za rok 2012

V zmysle §34 ods. 2 pís. c) zákona č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov pre účely ročnej finančnej správy spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2012 zodpovedné osoby emitenta vyhlasujú, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti a že výročná finančná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta.

V Nitre, dňa 22.4.2013


Ing. Loretta Harišová
člen predstavenstva


Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

