

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
spoločnosti Plastika, a.s.**

so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5

IČO : 00 152 781

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo 183/N

Na deň 16.6.2011 (slovom šesťnásteho júna roku dvetisícjedenásť) o 10.00 hod. predstavenstvo akciovej spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 222, Nitra 5, PSČ 949 05, IČO:00 152 781, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 183/N (v ďalšom texte len „spoločnosť“), zvolalo riadne valné zhromaždenie akcionárov s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010, rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2010, výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2010. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010, správa dozornej rady pre valné zhromaždenie
3. Schválenie audítora
4. Odvolanie členov predstavenstva, voľba členov predstavenstva a určenie podpredsedu predstavenstva
5. Odvolanie členov dozornej rady a voľba členov dozornej rady
6. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2011
7. Záver

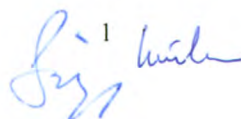
**K bodu 1. programu: Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**

---Valné zhromaždenie spoločnosti Plastika, a.s. zahájil o 10.00 hod. Ing. Jozef Krištofčák, CSc. predseda predstavenstva spoločnosti. Privítal prítomných akcionárov, členov dozornej rady, predstavenstva a ostatných prítomných.

---Ing. Jozef Krištofčák, CSc. uviedol, že základné imanie akciovej spoločnosti Plastika predstavuje 22.995.074,2250 EUR (slovom dvadsaťdvamiliónov deväťstodevät'desiatpäťtisíc sedemdesiatštyri celých dvetisícdivestopäťdesiat tisícin euro). Je rozdelené na 692.750 (slovom šesťstodevät'desiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,1939 EUR (slovom tridsaťtri celých tisícdeväťstotridsaťdeväť tisícin euro). Akcie sú emitované v zaknihovanej podobe. Riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so stanovami a.s. Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj len „VZ“) bolo zverejnené v denníku HOSPODÁRSKE NOVINY dňa 13.5.2011 (slovom trinásteho mája roku dvetisícjedenásť), na úradnej tabuli akciovej spoločnosti, ako aj na internetovej stránke www.plastika.sk. Skonštatoval, že do 10.00 hod. sa prezentovali akcionári vlastníci 229.585 (slovom dvestodvadsaťdeväťtisícpäťstoosemdesiatpäť) akcií, čo predstavuje 33,14 % (slovom tridsaťtri celá štrnásť stotín percent) všetkých hlasov. Zároveň oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania a to hlasovacími lístkami, ktoré akcionári obdržali pri prezentácii.

---Ing. Jozef Krištofčák, CSc. predniesol VZ návrh predstavenstva na voľbu predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov riadneho valného zhromaždenia.

Návrh na obsadenie orgánov valného zhromaždenia bol nasledujúci:

 1

- predseda valného zhromaždenia : JUDr. Richard Singer
- zapisovateľ : Ing. Milana Mačala
- overovatelia zápisnice : JUDr. Edita Crhová, Štefan Šimanský
- skrutátori : Ing. Soňa Ligačová, Ing. Sylvia Rajtarová

---K prednesenému návrhu neboli prednesené žiadne pripomienky a ani iné návrhy zo strany prítomných akcionárov.

---Ing. Jozef Krištofčák, CSc. navrhol hlasovať najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, ak by neboli kandidáti takto zvolení, zmena kandidátov by sa vykonala podľa návrhu akcionárov. Následne prebehlo hlasovanie o návrhu **Uznesenia č. 1** v nasledovnom znení:

**Riadne valné zhromaždenie volí :**

**JUDr. Richarda Singera za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**

**Ing. Milana Mačalu za zapisovateľa,**

**JUDr. Editu Crhová a Štefana Šimanského za overovateľov zápisnice,**

**Ing. Soňu Ligačovú a Ing. Silviu Rajtarovú za osoby poverené sčítaním hlasov.**

---Výsledky hlasovania boli nasledovné:

---V sále bolo prítomných 229.585 hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 229.585, za predložený návrh hlasovalo 229.585 hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 229.585, pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 33,14 % akcií. Ing. Jozef Krištofčák, CSc. skonštatoval, že Uznesenie č. 1 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 229.585.

---Následne Ing. Jozef Krištofčák, CSc. požiadal zvoleného predsedu valného zhromaždenia JUDr. Richarda Singera, aby sa ujal vedenia ďalšieho rokovania valného zhromaždenia.

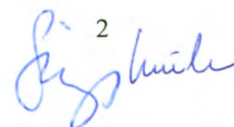
**K bodu 2. programu: Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010, rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2010, výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2010. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010, správa dozornej rady pre valné zhromaždenie.**

---Zvolený predseda valného zhromaždenia JUDr. Richard Singer sa ujal ďalšieho vedenia valného zhromaždenia.

---Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti a výročnú správu za rok 2010 predniesol na žiadosť predsedu VZ Ing. Jozef Krištofčák, CSc., predseda predstavenstva spoločnosti.

---Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2010 predniesol Ing. Igor Mesároš.

---Správu audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010 predniesol Ing. Igor Mesároš.

2  


---Správu dozornej rady za rok 2010 predniesol predseda dozornej rady Ing. Pavel Hollý.

---Po prednesení správ akcionár Ing. Milan Hošek s počtom akcií 1.080 kusov, požiadal k danému bodu programu o podanie vysvetlení, pričom kládol otázky týkajúce sa hospodárenia a vnútorných problémov spoločnosti, o investičnom projekte financovaného z Eurofondov, o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, keď strata spoločnosti presiahne hodnotu jednej tretiny základného imania, o predaji nepotrebného nehnuteľného majetku a dcérskych spoločností, o ponuke na odpredaj nepotrebného pozemku za areálom a.s. určeného na predaj.

---Uvedené otázky a dotazy boli bezprostredne na valnom zhromaždení predsedom predstavenstva Ing. Jozefom Krištofčákom, CSc., členom predstavenstva Ing. Igorom Mesárošom, členom predstavenstva JUDr. Vladimírom Balaníkom a predsedom dozornej rady Ing. Pavlom Hollým zodpovedané úplne a riadne k spokojnosti akcionára.

---Akcionár Ing. Milan Hošek s počtom akcií 1.080 nepožiadol o písomné odpovede.

---Na otázku predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Richarda Singera, či považuje odpovede za dostatočne zodpovedané odpovedal akcionár Ing. Milan Hošek, že áno.

Nakoľko k prednesenému návrhu neboli vznesené ďalšie pripomienky a ani iné návrhy, JUDr. Richard Singer predniesol návrh **Uznesenia č. 2** v nasledovnom znení:

--**Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie:**

- a) Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2010
- b) Výročnú správu spoločnosti za rok 2010

JUDr. Richard Singer predniesol návrh **Uznesenia č. 3** v nasledovnom znení:

**Valné zhromaždenie spoločnosti Plastika, a.s. schvaľuje:**

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2010
- b) rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2010 nasledovne :

Výsledok hospodárenia za rok 2010 pred zdanením v €	- 4 410 866,97
Pripočítateľné položky v €	758 359,26
Odpočítateľné položky v €	244 991,93
Daňový základ v €	- 3 897 499,64
Odložený daňový záväzok v €	402 791,00
Daň 19% v €	0,00
Úľava na dani v €	0,00
Daň z úrokov (preddavok na daň) v €	23,49
Výsledná daň (preplatok dane) v €	- 23,49

Výsledok hospodárenia za rok 2010 po zdanení v €	- 4 008 075,97
--	----------------

Návrh na vysporiadanie straty :

Použitie zákonného rezervného fondu v €	0,00
Neuhradená strata z minulých rokov v €	- 4 008 075,97

JUDr. Richard Singer predniesol návrh **Uznesenia č. 4** v nasledovnom znení:

**Riadne valné zhromaždenie Plastika, a.s. berie na vedomie:**

**a) Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010**

**b) Správu dozornej rady pre valné zhromaždenie**

---Výsledky hlasovania o návrhu **Uznesenia č.2** boli nasledovné:

---V sále bolo prítomných 229.585 hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 229.585, za predložený návrh hlasovalo 229.585 hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 229.585, pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 33,14 % akcií. JUDr. Richard Singer skonštatoval, že Uznesenie č. 2 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 229.585.

Výsledky hlasovania o návrhu **Uznesenia č.3** boli nasledovné:

---V sále bolo prítomných 229.585 hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 229.585, za predložený návrh hlasovalo 229.585 hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 229.585, pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 33,14 % akcií. JUDr. Richard Singer skonštatoval, že Uznesenie č. 3 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 229.585.

---Výsledky hlasovania o návrhu **Uznesenia č.4** boli nasledovné:

---V sále bolo prítomných 229.585 hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 229.585, za predložený návrh hlasovalo 229.585 hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 229.585, pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 33,14 % akcií. JUDr. Richard Singer skonštatoval, že Uznesenie č. 4 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 229.585.

4  
Singer

### **K bodu 3. programu: Schválenie audítora**

---JUDr. Richard Singer vyzval Ing. Igora Mesároša, člena predstavenstva spoločnosti, ktorý predniesol valnému zhromaždeniu návrh Predstavenstva v zmysle ustanovenia § 19 odst.2 zákona o účtovníctve, na schválenie audítora spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o.

Nakoľko k prednesenému návrhu neboli vznesené ďalšie pripomienky a ani iné návrhy, JUDr. Richard Singer navrhol hlasovať o návrhu **Uznesenia č. 5** v nasledovnom znení:

#### **Riadne valné zhromaždenie:**

**Schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancova 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 Plastika, a.s. za rok 2011.**

---Nakoľko k uvedenému návrhu neboli prednesené žiadne pripomienky ani iné návrhy, bolo pristúpené k hlasovaniu. Výsledky hlasovania boli nasledovné:

---V sále bolo prítomných 229.585 hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 229.585, za predložený návrh hlasovalo 229.585 hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 229.585, pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 33,14 % akcií. JUDr. Richard Singer skonštatoval, že Uznesenie č. 5 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 229.585.

### **K bodu 4. programu: Odvolanie členov predstavenstva, voľba členov predstavenstva a určenie podpredsedu predstavenstva**

---JUDr. Richard Singer predniesol návrh predstavenstva:

#### **Riadne valné zhromaždenie Plastika, a.s. odvoláva z funkcie :**

- a) člena a podpredsedu predstavenstva Ing. Juraja Širokého, nar. 29.12.1953, r.č.531229/216, bytom Strmý Vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (deň zániku funkcie 16.6.2011)
- b) člena predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka, nar.14.8.1955, r.č.550814/6094, bytom Kollárova 4452/41, Prešov ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (deň zániku funkcie 16.6.2011)
- c) člena predstavenstva Ing. Igora Mesároša, nar.5.1.1959, r.č.590105/6139, bytom Podhájska 1761/5, 949 01 Nitra ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (deň zániku funkcie 16.6.2011)
- d) člena predstavenstva Ing. Roberta Vargu, nar.3.6.1956, r.č.560603/7624, bytom 1395 Mojmírovce ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (deň zániku funkcie 16.6.2011)

#### **Riadne valné zhromaždenie Plastika, a.s. volí za členov predstavenstva s účinnosťou od 16.06.2011:**

- a) Ing. Juraja Širokého, nar.29.12.1953, r.č.531229/216, bytom Strmý Vŕšok 8137/137, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica

*Singer*<sup>5</sup>

- b) JUDr. Vladimíra Balaníka, nar.14.8.1955, r.č.550814/6094, bytom Kollárova 4452/41, Prešov
- c) Ing. Igora Mesároša, nar.5.1.1959, r.č.590105/6139, bytom Podhájska 1761/5, 949 01 Nitra
- d) Ing. Roberta Vargu, nar.3.6.1956, r.č.560603/7624, bytom 1395 Mojmirovce

#### **Návrh uznesenia č. 7:**

##### **Riadne valné zhromaždenie Plastika, a.s.:**

- určuje za podpredsedu predstavenstva Ing. Juraja Širokého, nar.29.12.1953, r.č.531229/216, bytom Strmý Vršok 8137/137, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, s účinnosťou od 16.06.2011

—Nakoľko k uvedenému návrhu neboli prednesené žiadne pripomienky ani iné návrhy, bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu Uznesenia č.6 a o návrhu Uznesenia č.7.

Výsledky hlasovania o návrhu **Uznesenia č.6** boli nasledovné:

---V sále bolo prítomných 229.585 hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 229.585, za predložený návrh hlasovalo 228.505 hlasov, čo predstavuje 99,53 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa hlasovania 1.080 hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 229.585, pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 33,14 % akcií. JUDr. Richard Singer skonštatoval, že Uznesenie č. 6 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 228.505.

Výsledky hlasovania o návrhu **Uznesenia č.7** boli nasledovné:

---V sále bolo prítomných 229.585 hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 229.585, za predložený návrh hlasovalo 228.505 hlasov, čo predstavuje 99,53 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa hlasovania 1 080 hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 229.585, pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 33,14 % akcií. JUDr. Richard Singer skonštatoval, že Uznesenie č. 7 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 228.505.

#### **K Bodu 5. programu : Odvolanie členov dozornej rady a voľba členov dozornej rady**

---JUDr. Richard Singer predniesol návrh predstavenstva:

##### **Riadne valné zhromaždenie Plastika, a.s. odvoláva z funkcie:**

- a) člena a predsedu dozornej rady Ing. Pavla Hollého, nar.24.2.1948, r.č.480224/165, bytom Strmý Vršok 8098/98, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (deň zániku funkcie 16.6.2011)
- b) člena dozornej rady JUDr. Miroslava Hrabovského, nar.15.4.1949, r.č.490415/151, bytom Strmý Vršok 8041/41, 841 06 Bratislava– Záhorská Bystrica ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (deň zániku funkcie 16.6.2011),

**Riadne valné zhromaždenie Plastika, a.s. volí za člena dozornej rady s účinnosťou od 16.06.2011:**

6  
Singer

a) Ing. Pavla Hollého, nar.24.2.1948, r.č.480224/165, bytom Strmý Vršok 8098/98, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica

b) JUDr. Miroslava Hrabovského, nar.15.4.1949, r.č.490415/151, bytom Strmý vršok 8041/41, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica

---Následne sa uskutočnilo hlasovanie o prednesenom návrhu.

Výsledky hlasovania o návrhu **Uznesenia č.8** boli nasledovné:

---V sále bolo prítomných 229.585 hlasov.Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 229.585, za predložený návrh hlasovalo 228.505 hlasov, čo predstavuje 99,53 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa hlasovania 1 080 hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 229.585, pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 33,14 % akcií. JUDr. Richard Singer skonštatoval, že Uznesenie č.8 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 228. 505.

#### **K bodu 6. programu: Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2011**

---Informáciu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskom zámere Plastiky, a.s. pre rok 2011 predniesol Ing. Jozef Krištofčák, CSc.

---K prednesenému podnikateľskému zámeru spoločnosti vzniesol akcionár Ing. Milan Hošek s počtom akcií 1.080 otázku ako to vyzerá s plnením plánu na rok 2011.

---Uvedenú otázku mu bezprostredne na valnom zhromaždení riadne a úplne zodpovedal predseda predstavenstva Ing. Jozef Krištofčák, CSc. Uviedol, že aj napriek medziročnému nárastu tvorby pridanej hodnoty sa nedarí zatiaľ Podnikateľský zámer na rok 2011 plniť.

#### **K bodu 7. programu: Záver.**

---Na záver rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti, predseda valného zhromaždenia JUDr. Richard Singer poďakoval prítomným za účasť, skonštatoval, že voči uzneseniam nebol podaný žiadny protest akcionára a rokovanie valného zhromaždenia o 11.40 hod. ukončil

---Neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice z riadneho valného zhromaždenia je Listina prítomných akcionárov zo dňa 16.6.2011.

zapisovateľ Ing. Milan Mačala

predseda valného zhromaždenia JUDr. Richard Singer

overovatelia zápisnice JUDr. Edita Crhová a Štefan Šimanský

V Nitre dňa 16.6.2011