

O s v e d č e n ý o d p i s
N o t á r s k a z á p i s n i c a

napísaná v **Notárskom úrade JUDr. Aleny Motyčkovej, v Nitre, Štefánikova trieda 52**, dňa 13.7.2010 (slovom trinásteho júla roku dvetisícdesať) notárom JUDr. Alenou Motyčkovou.-----

---Dňa 8.7.2010 (slovom ôsmeho júla roku dvetisícdesať) som sa dostavila na požiadanie Ing. Igora Mesároša, predsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s., na miesto samé, do sídla spoločnosti Plastika, a.s., Novozámocká 222, Nitra 5, PSČ 949 05, IČO: 00 152 781, do zasadačky administratívnej budovy na druhom poschodí, aby som osvedčila-----

-----**Priebeh riadneho valného zhromaždenia**-----
-----**spoločnosti Plastika, a.s.**-----

---Na deň 8.7.2010 (slovom ôsmeho júla roku dvetisícdesať) 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 31.12.2009, rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2009, výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2009-----
3. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2009, správa dozornej rady pre valné zhromaždenie-----
4. Schválenie audítora -----
5. Zmena stanov spoločnosti-----
6. Zmena členov predstavenstva – voľba člena predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva---
7. Schválenie cenového návrhu v zmysle zákona č.429/2008 Z.z. v znení zmien a doplnkov-----
8. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2010-----
9. Záver.-----

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

1. Valné zhromaždenie spoločnosti Plastika, a.s. zahájil o 10.20 hod. Ing. Igor Mesároš, člen predstavenstva spoločnosti. Privítal prítomných akcionárov, členov dozornej rady, predstavenstva a ostatných prítomných.-----

---Ing. Igor Mesároš uviedol, že základné imanie akciovej spoločnosti Plastika predstavuje 22.995.074,2250 EUR (slovom dvadsaťdvamiliónov deväťstodevät’desiatpäťtisíc sedemdesiatštyri celých dvetisícdeväťdesiat tisícín euro). Je rozdelené na 692.750 (slovom šesťstodevät’desiatdve tisícín sedemstopäťdesiat) akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,1939 EUR (slovom tridsaťtri celých tisícdeväťstotridsaťdeväť tisícín 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 7.6.2010 (slovom siedmeho júna roku dvetisícdesať), na úradnej tabuli akciovej spoločnosti, ako aj na internetovej stránke www.plastika.sk. Skonštatoval, že do 10.00 hod. sa prezentovali akcionári vlastiaci 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisícdeväťdesiatdeväť) akcií, čo predstavuje 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť

Druhá strana

celá sedemdesiatdeväť stotín percent) všetkých hlasov. Zároveň oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania a to hlasovacími lístkami, ktoré akcionári obdržali pri prezentácii.-----

---Ing. Igor Mesároš predniesol VZ návrh predstavenstva na voľbu predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov riadneho valného zhromaždenia.-----

Návrh na obsadenie orgánov valného zhromaždenia bol nasledujúci:-----

--predseda valného zhromaždenia: Mgr. Marek Kováč-----

--zapisovateľ: Ing. Milan Mačala-----

--overovatelia zápisnice : JUDr. Edita Crhová, Štefan Šimanský-----

--skrutátori: Drahomíra Orliková, Ing. Alžbeta Lišková a Bc. Karin Martvoňová.-----

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

---Ing. Igor Mesároš navrhol hlasovať najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, ak nebudú kandidáti takto zvolení, zmena kandidátov sa vykoná podľa návrhu akcionárov. Následne prebehlo hlasovanie o návrhu **Uznesenia č. 1** v nasledovnom znení:-----

Riadne valné zhromaždenie volí :-----

Mgr. Mareka Kováča za predsedu riadneho valného zhromaždenia,-----

Ing. Milana Mačalu za zapisovateľa,-----

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

Drahomíru Orlikovú, Ing. Alžbetu Liškovú a Bc. Karin Martvoňová za osoby poverené sčítaním hlasov.-----

---Výsledky hlasovania boli nasledovné:-----

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), za predložený návrh hlasovalo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristopäťdesiat) hlasov, čo predstavuje 97,94 % (slovom deväťdesiatšesť celých deväťdesiatštyri stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 220 (slovom dvestodvadsať) hlasov, zdržalo sa hlasovania 9.189 (slovom deväťtisíc stoosemdesiatdeväť) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 1 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristopäťdesiat).-----

---Následne Ing. Igor Mesároš požiadal zvoleného predsedu valného zhromaždenia Mgr. Mareka Kováča, 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 31.12.2009, rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2009, výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2009-----

K bodu 3. programu: Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2009, správa dozornej rady pre valné zhromaždenie -----

---Zvolený predseda valného zhromaždenia Mgr. Marek Kováč sa ujal ďalšieho vedenia valného zhromaždenia a následne navrhol, aby sa rokovanie a hlasovanie o bodoch 2. a 3. bodoch programu spojilo do jedného hlasovania, nakoľko spolu obsahovo súvisia a vzájomne na seba nadväzujú. -----

---Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti a výročnú správu za rok 2009, ako i Správu audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, predniesol na žiadosť predsedu VZ Ing. Igor Mesároš, člen predstavenstva spoločnosti.-----

---Správu dozornej rady za rok 2009 predniesol člen dozornej rady Štefan Šimanský.-----

---Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2009 predniesol Ing. Igor Mesároš. -----

Tretia strana

---Po prednesení správ akcionári Ing. Milan Hošek s počtom akcií 220 kusov, Ing. Miloš Surovič s počtom akcií 9.189 kusov, Mgr. Adrián Vološin s počtom akcií 769 kusov a Ing. Milan Kasanický s počtom akcií 44 kusov, požiadali k danému bodu programu o podanie vysvetlení, pričom kládli otázky týkajúce sa hodnoty majetku spoločnosti ocenenej znaleckým posudkom, hospodárenia spoločnosti, predpokladov zlepšenia súčasného stavu spoločnosti, čerpaných úverov, odkúpenia pohľadávok od dcérskej spoločnosti Plastika Isol, s.r.o. v ČR a pod. Uvedené otázky a dotazy boli bezprostredne na valnom zhromaždení Ing. Igorom Mesárošom, členom predstavenstva a JUDr. Vladimírom Balaníkom, členom predstavenstva, zodpovedané úplne s výnimkou nasledujúcich, o zodpovedanie ktorých požiadali predstavenstvo písomne: -----

---akcionár Ing. Milan Hošek s počtom hlasov 220 (slovom dvestodvadsať) požiadal o zaslanie výsledovky, súvahy, poznámok k účtovnej závierke za rok 2009 a štruktúry tržieb 100 % (slovom jednosta percent) dcérskej spoločnosti PRIVAT SLOVAKIA MARKETING, s.r.o. -----

---akcionár Ing. Miloš Surovič s počtom hlasov 9.189 (slovom deväťtisíc stoosemdesiatdeväť) požiadal o písomnú odpoveď – strana 52 výročnej správy za rok 2009 ohľadne skutočnosti, že Plastika, a.s. dňa 5.9.2007 odkúpila pohľadávky voči Plastike Isol, s.r.o. v likvidácii od firmy Charlton, a.s. Praha v sume 28 000 000,-CZK a zaplatila cca. 40 000 000 CZK a súčasne o zaslanie znaleckého posudku na ohodnotenie majetku spoločnosti na trhovú hodnotu 24 463 462,18 EUR (táto hodnota je uvedená vo výročnej správe 2009, strana 51). -----

---Ing. Igor Mesároš uviedol, že k daným požiadavkám bude v zákonnej lehote písomne odpovedané. Nakoľko k prednesenému návrhu neboli vznesené ďalšie pripomienky a ani iné návrhy, Mgr. Marek Kováč navrhol hlasovať o návrhu **Uznesenia č. 2** v nasledovnom znení:-----

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

a) Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2009 —

b) Výročnú správu spoločnosti za rok 2009-----

---Výsledky hlasovania boli nasledovné:-----

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), za predložený návrh hlasovalo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristopäťdesiat) hlasov, čo predstavuje 97,94 % (slovom deväťdesiatsedem celých deväťdesiatštyri stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 9.409 (slovom deväťtisíc štyristodeväť) hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 (slovom nula) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 2 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristopäťdesiat).-----

Mgr. Marek Kováč navrhol hlasovať o návrhu **Uznesenia č. 3** v nasledovnom znení:-----

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

a) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2009-----

b) rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2009 nasledovne : -----

Výsledok hospodárenia za rok 2009 pred zdanením	- 1 980 484,30
Pripočítateľné položky	606 620,35
Odpočítateľné položky	612 367,12
Daňový základ	- 1 986 231,07
Odložený daňový záväzok	- 402 791,00
Daň 19%	0,00
Úpava na dani	0,00
Daň z úrokov (preddavok na daň)	28,78
Výsledná daň (preplatok dane)	- 28,78
Výsledok hospodárenia za rok 2009 po zdanení	- 2 383 275,30

Návrh na vysporiadanie straty :

Použitie zákonného rezervného fondu	- 8 754,65
Neuhradená strata z minulých rokov	- 2 374 520,65

Štvrtá strana

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

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc trisťpäťdesiat), za predložený návrh hlasovalo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc trisťpäťdesiat) hlasov, čo predstavuje 97,94 % (slovom deväťdesiatšesť celých deväťdesiatštyri stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 9.409 (slovom deväťtisíc štyristodeväť) hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 (slovom nula) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 3 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc trisťpäťdesiat).-----

Mgr. Marek Kováč navrhol hlasovať o návrhu **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 31.12.2009---

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

---Výsledky hlasovania boli nasledovné:-----

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), za predložený návrh hlasovalo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc trisťpäťdesiat) hlasov, čo predstavuje 97,94 % (slovom deväťdesiatšesť celých deväťdesiatštyri stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 9.409 (slovom deväťtisíc štyristodeväť) hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 (slovom nula) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 4 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc trisťpäťdesiat).-----

K bodu 4. programu: Schválenie audítora-----

---Mgr. Marek Kováč 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, Mgr. Marek Kováč navrhol hlasovať o návrhu **Uznesenia č. 5** v nasledovnom znení:-----

Riadne valné zhromaždenie:-----

Schvaľuje 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. na rok 2010.-----

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

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), za predložený návrh hlasovalo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc trisťpäťdesiat) hlasov, čo predstavuje 97,94 % (slovom deväťdesiatšesť celých deväťdesiatštyri stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 9.409 (slovom deväťtisíc štyristodeväť) hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 (slovom nula) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 5 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc trisťpäťdesiat).-----

K bodu 5. programu: Zmena stanov spoločnosti-----

---Mgr. Marek Kováč predniesol návrh zmien stanov spoločnosti ich prečítaním. Nakoľko k prednesenému návrhu neboli prednesené žiadne pripomienky a ani iné návrhy, Mgr. Marek Kováč navrhol hlasovať o návrhu **Uznesenia č. 6** v nasledovnom znení, pričom uviedol, že k prijatiu tohto uznesenia je potrebná 2/3-inová väčšina hlasov prítomných akcionárov:-----

---**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nasledovnú zmenu stanov spoločnosti:**-----

-----**II. ČASŤ**-----

-----**ZÁKLADNÉ IMANIE**-----

-----**Článok IV**-----

-----**AKCIE SPOLOČNOSTI**-----

bod 2 sa mení a znie nasledovne:-----

2. Všetky akcie vydané spoločnosťou boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej republiky.-----

-----**III. ČASŤ**-----

-----**AKCIONÁRI**-----

-----**Článok V**-----

-----**PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV**-----

bod 3, posledná veta sa mení a bod 3 znie nasledovne:-----

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 ju akcionárovi písomne najneskôr v lehote do 15 dní od konania valného zhromaždenia na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.-----

bod 4 sa mení a znie nasledovne:-----

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. § 180 ods. 3 poslednej vety a § 180 ods.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.-----

bod 5 sa mení a znie nasledovne:-----

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.-----

bod 8 sa mení a znie nasledovne:-----

8. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca za podmienok uvedených v článku VIII, bod 6 - 9 stanov spoločnosti.-----

bod 9 sa vypúšťa a jeho modifikované znenie sa presúva do článku VIII (bod 6-9)-----

body 10 a 11 sa menia na body 9 a 10, pričom ich text zostáva nezmenený.-----

Siedma strana

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. -----

pôvodné body 6 -8 sa menia na body 10-12-----

pôvodný bod 9 sa mení na bod 13 a znie nasledovne: -----

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). 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 1. vety tohto bodu. -----

dopĺňa sa bod 14, ktorý znie nasledovne: -----

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 určenými 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. -----

pôvodné body 11 a 12 sa menia na body 16 a 17-----

pôvodný bod 13 sa mení na bod 18, ktorý znie nasledovne: -----

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. -----

dopĺňajú sa body 19,20,21,22,23, 24 ktoré znejú nasledovne: -----

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, -----

Ôsma strana

- 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. VII, 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 ods. 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 svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu, -----
- o) iné údaje podľa týchto stanov. -----

20. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke: -----

- a) oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa bodu. 19 tohto článku, -----
- b) 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, -----
- c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, -----
- d) 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, -----
- e) vzor tlačíva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia podľa čl. VII bod 6 –9 týchto stanov, -----
- f) 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. -----

Deviata strana

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. -----

-----**Článok IX**-----

-----**ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**-----

bod 8, písm. e) sa dopĺňa a znie nasledovne: -----

e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia, -----

bod 8 sa dopĺňa o písm. g) a znie nasledovne: -----

g) 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. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje uvedené v bode 8 písm. g) iba, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov do zápisnice z valného zhromaždenia. -----

body 9 a 10 sa zlučujú do bodu 9, ktorý sa mení a znie nasledovne:

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. -----

dopĺňa sa bod 10, ktorý znie nasledovne: -----

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. -----

-----**Článok XIV**-----

-----**ZMENA STANOV**-----

bod 1 sa dopĺňa a znie nasledovne: -----

1. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak zákon alebo tieto stanov neustanovujú inak a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. -----

-----**Článok XXI**-----

-----**UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI**-----

-----**A STANOVAMI**-----

bod 1 sa dopĺňa a znie nasledovne: -----

1. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, na internetovej stránke spoločnosti a na úradnej tabuli spoločnosti. -----

Desiata strana

---Nakoľko k uvedenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy, na pokyn Mgr. Mareka Kováča sa uskutočnilo hlasovanie o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania boli nasledovné:-----

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), za predložený návrh hlasovalo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristopäťdesiat) hlasov, čo predstavuje 97,94 % (slovom deväťdesiatšesť celých deväťdesiatštyri stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 220 (slovom dvestpdvadsať) hlasov, zdržalo sa hlasovania 9.189 (slovom deväťtisíc stoosemdesiatdeväť) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 6 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristopäťdesiat).-----

K bodu 6. programu: Zmena členov predstavenstva – voľba člena predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva -----

---Mgr. Marek Kováč predniesol, že podľa oznámenia predstavenstva, sa Ing. Adriana Matysová dňa 3.6.2010 písomne vzdala funkcie člena predstavenstva, pričom v zmysle čl. XI. bod 5 druhej vety stanov spoločnosti jej predstavenstvo určilo, že jej členstvo v predstavenstve končí dňom 7.7.2010 a Ing. Igor Mesároš sa dňa 3.6.2010 písomne vzdal funkcie predsedu predstavenstva, pričom sa nevzdal funkcie člena predstavenstva. V zmysle čl. XI. bod 5 druhej vety stanov spoločnosti mu predstavenstvo určilo, že jeho funkcia predsedu predstavenstva končí dňom 7.7.2010. Vzhľadom na uvedené, je potrebné zvoliť nového člena predstavenstva namiesto Ing. Adriany Matysovej a určiť nového predsedu predstavenstva. Predstavenstvo predložilo riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na voľbu: Ing. Jozefa Krištofčáka, CSc., nar. 2.3.1953, r.č. 530302/202, bytom 902 01 Pezinok, Vincúrska 4455/1, za člena predstavenstva a súčasne predložilo riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na jeho určenie za predsedu predstavenstva. Ing. Igor Mesároš prečítal stručnú informáciu o navrhovanom kandidátovi.-----

---Následne akcionár Ing. Milan Hošek predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na voľbu nového člena predstavenstva a súčasne jeho určenie za predsedu predstavenstva, za ktorého navrhol akcionára Ing. Milana Suroviča, nar. 27.1.1959, bytom Bratislava, Palárikova 3163/12 a žiadal, aby o uvedenom návrhu VZ hlasovalo. Ing. Milan Surovič následne vystúpil, prejavil súhlas s návrhom akcionára Ing. Milana Hoška a sám sa prezentoval svojim vzdelaním a pôsobením. K danému bodu vystúpil aj akcionár Mgr. Adrián Vološin, ktorý požiadal o informáciu týkajúcu sa navrhovaného člena predstavenstva Ing. Jozefa Krištofčáka CSc., čo do jeho pôsobenia a dôvodov jeho ustanovenia, k uvedenej diskusii sa pripojili tiež akcionári Ing. Milan Kasanický a Ing. Miloš Surovič. Na uvedené otázky akcionárov odpovedal Ing. Hollý a osobne tiež Ing. Krištofčák CSc.-----

Mgr. Marek Kováč oznámil prítomným, že najskôr sa bude hlasovať o návrhu predstavenstva a predniesol **Návrh uznesenia č. 7** v nasledovnom znení:-----

---**Riadne valné zhromaždenie:**-----

-volí Ing. Jozefa Krištofčáka, CSc., nar. 2.3.1953, r.č. 530302/202, bytom 902 01 Pezinok, Vincúrska 4455/1 za člena predstavenstva.-----

---Následne sa uskutočnilo hlasovanie o prednesenom návrhu.-----

Výsledky hlasovania boli nasledovné:-----

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), za predložený návrh hlasovalo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristopäťdesiat) hlasov, čo predstavuje 97,94 % (slovom deväťdesiatšesť celých deväťdesiatštyri stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 220 (slovom dvestodvadsať) hlasov, zdržalo sa hlasovania 9.189 (slovom deväťtisíc stoosemdesiatdeväť) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť),

Jedenásta strana

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 7 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristošesťdesiat).-----

Mgr. Marek Kováč ďalej predniesol **Návrh uznesenia č. 8** v nasledovnom znení:-----

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh na určenie predsedu predstavenstva :-----

-Ing. Jozefa Krištofčáka, CSc., nar. 2.3.1953, r.č. 530302/202, bytom 902 01 Pezinok, Vincúrska 4455/1, za predsedu predstavenstva.-----

---Následne sa uskutočnilo hlasovanie o prednesenom návrhu.-----

Výsledky hlasovania boli nasledovné:-----

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť, za predložený návrh hlasovalo 455.539 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc päťstotridsaťdeväť) hlasov, čo predstavuje 99,95 % (slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiatpäť stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 220 (slovom dvestodvadsať) hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 (slovom nula) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 8 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 455.539 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc päťstotridsaťdeväť).-----

Mgr. Marek Kováč predniesol VZ, že sa vykoná podľa návrhu akcionára Ing. Milana Hošeka hlasovanie ohľadne jeho návrhu na zvolenie Ing. Miloša Suroviča za člena predstavenstva a jeho súčasné určenie za predsedu predstavenstva a predniesol **Návrh uznesenia č. 9** v nasledovnom znení:-

Riadne valné zhromaždenie:-----

-volí Ing. Miloša Suroviča, nar. 27.1.1959, bytom Bratislava, Palárikova 3163/12 za člena predstavenstva a súčasne ho určuje za predsedu predstavenstva.-----

---Následne sa uskutočnilo hlasovanie o prednesenom návrhu.-----

Výsledky hlasovania boli nasledovné:-----

---V sále bolo prítomných 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), za predložený návrh hlasovalo 9.409 (slovom deväťtisícštyristodeväť) hlasov, čo predstavuje 2,06 % (slovom dve celá šesť stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 445.537 (slovom štyristoštyridsaťpäťtisíc päťstotridsaťsedem) hlasov, zdržalo sa hlasovania 813 (slovom osemstottrinásť) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 455.759 (slovom štyristopäťdesiatpäťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 65,79 % (slovom šesťdesiatpäť celá sedemdesiatdeväť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č. 9 nebolo valným zhromaždením schválené.-----

---Po ukončení hlasovania o Uznesení č. 9 Ing. Miloš Surovič bez podania vysvetlenia opustil rokovaciu sálu a nezúčastnil sa rokovania valného zhromaždenia až do jeho ukončenia. -----

K bodu 7. programu: Schválenie cenového návrhu v zmysle zákona č.429/2008 Z.z. v znení zmien a doplnkov-----

---Na požiadanie Mgr. Mareka Kováča, Ing. Igor Mesároš predniesol návrh na schválenie cenového návrhu v zmysle zákona č. 429/2008 Z.z. v platnom znení. Mgr. Marek Kováč dal hlasovať o **Návrhu uznesenia č. 10** v nasledovnom znení: -----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: -----

Valné zhromaždenie spoločnosti Plastika, a.s. ; Novozámocká 222; Nitra 5; PSČ 949 05; IČO 152 781, IČ DPH 2020404892 v súlade so zákonom č. 429/2008 Z.z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991Zb. Obchodný

zákoník v znení neskorších predpisov, schvaľuje na obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 nasledovnú cenu tepelnej energie: -----

a) variabilnú zložku ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti, ktoré sú vypočítané podľa cien zemného plynu, ktoré odporučal pre účely kalkulácie cien tepla na rok 2011 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") a podľa predpokladanej variabilnej zložky ceny nakupovaného tepla vo výške 0,0543.-€/kWh pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti. -----

b) fixnú zložku ceny tepla vo výške 84,6997€/kW, ktorá je v prípade nákupu tepla vypočítaná z predpokladanej fixnej zložky ceny nakupovaného tepla. Fixná zložka ceny tepla sa upraví podľa fixnej zložky ceny nakupovaného tepla, ktorú pre rok 2011 určí úrad rozhodnutím."-----

Valné zhromaždenie spoločnosti Plastika, a.s. ; Novozámocká 222; Nitra 5; PSČ 949 05; IČO 152 781, IČ DPH 2020404892 v súlade so zákonom č. 429/2008 Z.z. schvaľuje návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2011 tak, že spoločnosť Plastika, a.s. použije pre rok 2011 tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, do ktorej je distribučná sústava spoločnosti Plastika, a.s. pripojená. "-----

---Následne sa uskutočnilo hlasovanie o prednesenom návrhu.-----

Výsledky hlasovania boli nasledovné:-----

---V sále bolo prítomných 466.570 (slovom štyristošesťdesiatšesťtisíc päťstosedemdesiat) hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bolo 466.570 (slovom štyristošesťdesiatšesťtisíc päťstosedemdesiat), za predložený návrh hlasovalo 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristošesťdesiat) hlasov, čo predstavuje 99,95 % (slovom deväťdesiatdeväť celých deväťdesiatpäť stotín percenta) prítomných akcionárov, proti hlasovalo 220 (slovom dvestodvadsať) hlasov, zdržalo sa hlasovania 0 (slovom nula) hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy je 446.570 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc päťstosedemdesiat), pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú je 64,46 % (slovom šesťdesiatštyri celých štyridsaťšesť stotín percenta) akcií. Mgr. Marek Kováč skonštatoval, že Uznesenie č.10 bolo valným zhromaždením schválené počtom hlasov 446.350 (slovom štyristoštyridsaťšesťtisíc tristošesťdesiat).-----

K bodu 8. programu: Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2010-----

---Informáciu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskom zámere Plastiky, a.s. pre rok 2010 predniesol Ing. Igor Mesároš.-----

--K prednesenému podnikateľskému zámeru spoločnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ani dotazy. -----

K bodu 9. programu: Záver.-----

---Na záver rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti, predseda valného zhromaždenia Mgr. Marek Kováč poďakoval prítomným za účasť, skonštatoval, že voči uzneseniam nebol podaný žiadny protest akcionára a rokovanie valného zhromaždenia o 13.50 hod. ukončil.-----

---Neoddeliteľnou prílohou tejto notárskej zápisnice je Listina prítomných akcionárov zo dňa 8.7.2010.-----

---O tomto právnom úkone som uvedenú notársku zápisnicu napísala, účastníkom prečítala, účastníci obsah notárskej zápisnice schválili a na znak súhlasu notársku zápisnicu predo mnou vlastnoručne podpísali: predseda valného zhromaždenia Mgr. Marek Kováč, overovatelia zápisnice JUDr. Edita Crhová a Štefan Šimanský a zapisovateľ Ing. Milan Mačala.-----

Trinásta strana

-----V Nitre dňa 13.7.2010-----

---Mgr. Marek Kováč v.r.-----

---JUDr. Edita Crhová v.r.-----

--- Štefan Šimanský v.r.-----

---Ing. Milan Mačala v.r.-----

-----JUDr. Alena Motyčková, v.r.-----

-----notár-----

-----L.S. JUDr. Alena Motyčková, notár Nitra-----

---Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci z trinástich strán, ktorý vydávam, sa plne zhoduje s jeho prvopisom pozostávajúcim z trinástich strán, uloženým v Zbierke notárskych zápisníc na Notárskom úrade JUDr. Aleny Motyčkovej, notára so sídlom v Nitre, pod sp.zn. N 137/2010 NZ 24922/2010 NCRls 25295/2010. -----

-----V Nitre dňa 13.7.2010-----

JUDr. Alena Motyčková
notár