

11. Rozhodnutie o zvýšení základného imania.

12. Zmena stanov Spoločnosti.

13. Záver.

---Rokovanie riadneho valného zhromaždenia sa začalo o 10.15 hod., nakoľko prebiehala registrácia akcionárov, ktorí sa dostavili v posledných minútach pred 10.00 hod..

---K bodu 1. programu:

---Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti otvoril o 10.15 hod. poverený člen predstavenstva Ing. Igor Mesároš, ktorý privítal prítomných na rokovaní riadneho valného zhromaždenia. Oboznámil prítomných s programom riadneho valného zhromaždenia tak, ako je vyššie uvedené a konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s platnými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia, a to uverejnením oznámenia v periodiku Hospodárske noviny zo dňa 26.10.2012, na internetovej stránke Spoločnosti a úradnej tabuli spoločnosti.

---Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sa ho zúčastňujú akcionári vlastníci 449116 akcií s menovitou hodnotou 14,907.911,59 EUR, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti a 449116 prítomných hlasov.

---K bodu 2. programu:

---Následne Ing. Igor Mesároš predniesol návrh predstavenstva Spoločnosti na **voľbu orgánov** riadneho valného zhromaždenia, pričom podľa Stanov Spoločnosti dal hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom poučil prítomných, že na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne. Ing. Igor Mesároš navrhol voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

- predseda riadneho valného zhromaždenia: **JUDr. Juraj Bizoň**

- zapisovateľ: **JUDr. Martin Bránik**

- overovatelia zápisnice: **Ing. Milan Mačala, Štefan Šimanský**

- osoby poverené sčítaním hlasov: **Ing. Silvia Rajtarová, Helena Kollárová**

---Pán Ing. Igor Mesároš vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu **uznesenia č.1** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---Hlasovanie č. 1:

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 449116 hlasov, teda 100% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie schválilo orgány riadneho valného zhromaždenia podľa predloženého návrhu **uznesenia č.1** nasledovne:

- predseda riadneho valného zhromaždenia: **JUDr. Juraj Bizoň**
- zapisovateľ: **JUDr. Martin Bránik**
- overovatelia zápisnice: **Ing. Milan Mačala, Štefan Šimanský**
- osoby poverené sčítaním hlasov: **Ing. Silvia Rajtarová, Helena Kollárová**

---Následne sa vedenia riadneho valného zhromaždenia ujal zvolený predseda riadneho valného zhromaždenia pán JUDr. Juraj Bizoň.

---K bodu 3. programu:

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Igora Mesároša o prednesenie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti, výročnej správy o činnosti Spoločnosti za rok 2011.

---Ing. Igor Mesároš predniesol správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti, výročnú správu o činnosti Spoločnosti za rok 2011.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s prednesenou správou.

---Akciónár Milan Hošek sa informoval, z akého dôvodu skončil svoje pôsobenie v Spoločnosti Ing. Jozef Krištofčák, aká je konkurencie schopnosť výrobkov Spoločnosti, aký bude osud dcérskych spoločností Spoločnosti a či Spoločnosť neohrozujú pohľadávky po splatnosti. Akcionár Mgr. Adrián Vološin požadoval informácie z oblasti vstrekovaných výrobkov a ohľadne umorovania straty Spoločnosti. Akcionár Ing. Roman Murár sa informoval ohľadne perspektívy Spoločnosti v obchodnej oblasti, v exporte a na domácom trhu, ďalej ohľadne možnosti využitia nových technológií. Akcionár RNDr. Ing. Marek Kelbel sa informoval o plánoch vedenia v oblasti posilnenia tímu predajcov. Uvedeným akcionárom poskytli vysvetlenia Ing. Igor Mesároš, JUDr. Vladimír Balaník a Ing. Roman Šustek.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či nemajú ďalšie otázky, príp. žiadosti o informácie. Vzhľadom na to, že akcionári nemali žiadne ďalšie otázky, resp. žiadosti a súčasne požadované informácie im boli riadne a v uspokojivom rozsahu poskytnuté, predseda riadneho valného zhromaždenia ukončil prerokovávanie tohto bodu programu. Následne predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že podľa Obchodného zákonníka a ani Stanov Spoločnosti nie je potrebné osobitne hlasovať o tomto bode programu a návrhy, o ktorých by bolo možné hlasovať neboli predložené na hlasovanie, preto predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie zobralo prednesené správy na vedomie.

---K bodu 4. programu:

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Igora Mesároša o prednesenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011, návrhu na úhradu straty za rok 2011.

---Ing. Igor Mesároš predniesol riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2011, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011, návrh na úhradu straty za rok 2011.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania v tomto bode programu.

---Akciónár Ing. Roman Murár sa informoval ohľadne položky nákladov na poistenie majetku Spoločnosti a akcionár Ing. Milan Kasanický ohľadne výšky poistného. Uvedeným akcionárom poskytol vysvetlenia Ing. Igor Mesároš.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či nemajú ďalšie otázky, príp. žiadosti o informácie. Vzhľadom na to, že akcionári nemali žiadne ďalšie otázky, resp. žiadosti a súčasne požadované informácie im boli riadne a v uspokojivom rozsahu poskytnuté, predseda riadneho valného zhromaždenia ukončil prerokovanie tohto bodu programu. Vzhľadom k tomu, že podľa Obchodného zákonníka a ani Stanov Spoločnosti nebolo potrebné osobitne hlasovať o zobrať na vedomie materiálov prečítaných v tomto bode programu a súčasne schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011, návrhu na úhradu straty za rok 2011 je predmetom bodu 6. programu, nebolo prístupné k hlasovaniu a predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie zobralo prednesené správy na vedomie.

---K bodu 5. programu:

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Pavla Hollého – člena dozornej rady o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2011, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a návrhu na úhradu straty za rok 2011.

---Ing. Pavel Hollý predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2011, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a návrh na úhradu straty za rok 2011.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania v tomto bode programu.

---Akciónár Ing. Milan Kasanický sa informoval na dôvody, prečo sa nenapĺňajú predstavy vkladané do nových manažérov Spoločnosti. Akcionár Ing. Roman Murár a Mgr. Adrián Vološin sa informovali, či nebola zvažovaná možnosť vykonania externej analýzy zo strany nezávislého audítora a zistenia názoru z externého zdroja na perspektívu Spoločnosti. Uvedeným akcionárom poskytol vysvetlenia Ing. Pavol Hollý.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či nemajú ďalšie otázky, príp. žiadosti o informácie. Vzhľadom na to, že akcionári nemali žiadne ďalšie otázky, resp. žiadosti a súčasne požadované informácie im boli riadne a v uspokojivom rozsahu poskytnuté, predseda riadneho valného zhromaždenia ukončil prerokovanie tohto bodu programu. Vzhľadom k tomu, že podľa Obchodného zákonníka a ani Stanov Spoločnosti nebolo potrebné osobitne hlasovať o tomto bode – o zobrať na vedomie predmetných materiálov, nebolo prístupné k hlasovaniu.

---K bodu 6. programu:

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011 a návrhu na úhradu straty za rok 2011 v 4. bode programu a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetným bodom, bolo prístupné priamo k hlasovaniu o 6. bode programu.

---Predstavenstvo navrhlo prijať nasledovné **uznesenie č. 5**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s článkom VIII., bod 1. písm. e) stanov riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2011, a návrh na úhradu straty za rok 2011, nasledovne:-

- Výsledok hospodárenia za rok 2011 pred zdanením (v mene EUR):	-----	- 4 824 441,34-----
- Pripočítateľné položky:	-----	910 553,44-----
- Odpočítateľné položky:	-----	1 473 674,79-----
- Daňový základ:	-----	- 5 387 562,69-----
- Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov:	-----	- 17,15-----
- Odložený daňový záväzok:	-----	0,00-----
- Daň 19%:	-----	0,00-----
- Úľava na dani:	-----	0,00-----
- Výsledná daň:	-----	0,00-----
- Výsledok hospodárenia za rok 2011 po zdanení:	-----	- 4 824 458,49-----

- Návrh na vysporiadanie straty:----- 0,00-----

- Použitie zákonného rezervného fondu:----- - 4 824 458,49-----

- Neuhradená strata z minulých rokov:-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu **uznesenia č. 5** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:-----

---**Hlasovanie č. 2:**-----

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.-----

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 445537 hlasov, teda 99,2% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.-----

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.-----

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 3579 hlasov, teda 0,8 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.-----

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 5:**-----

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s článkom VIII., bod 1. písm. e) stanov riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2011, a návrh na úhradu straty za rok 2011, nasledovne:-

- Výsledok hospodárenia za rok 2011 pred zdanením (v mene EUR):	-----	- 4 824 441,34-----
- Pripočítateľné položky:	-----	910 553,44-----
- Odpočítateľné položky:	-----	1 473 674,79-----
- Daňový základ:	-----	- 5 387 562,69-----
- Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov:	-----	- 17,15-----
- Odložený daňový záväzok:	-----	0,00-----
- Daň 19%:	-----	0,00-----
- Úľava na dani:	-----	0,00-----
- Výsledná daň:	-----	0,00-----
- Výsledok hospodárenia za rok 2011 po zdanení:	-----	- 4 824 458,49-----

- Návrh na vysporiadanie straty:----- 0,00-----

- Použitie zákonného rezervného fondu:----- - 4 824 458,49-----

- Neuhradená strata z minulých rokov:-----

---**K bodu 7. programu:**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Igora Mesároša

o prednesenie návrhu audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.-
---Ing. Igor Mesároš predniesol návrh audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania v tomto bode programu. Nikto z prítomných akcionárov neprejavil o to záujem.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o bode č. 7. programu. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 6:**
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, 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 2012.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu **uznesenia č. 6** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---**Hlasovanie č. 3:**

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 448937 hlasov, teda 99,96% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 179 hlasov, teda 0,04 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 6:**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, 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 2012.“

---**K bodu 8. programu:**

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Igora Mesároša o prednesenie návrhov uznesení k tomuto bodu programu.

---Ing. Igor Mesároš predniesol návrhy uznesení k bodu 8. programu riadneho valného zhromaždenia.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania v tomto bode programu.

---Akcionár Milan Hošek požiadal Ing. Romana Šusteka o predstavenie krátkeho životopisu. Akcionár Mgr. Adrián Vološin sa informoval na názor Ing. Romana Šusteka na perspektívu spoločnosti a problém ľudských zdrojov. Ing. Roman Šustek poskytol požadované vysvetlenia a informácie.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či nemajú ďalšie otázky, príp. žiadosti o informácie. Vzhľadom na to, že akcionári nemali žiadne ďalšie otázky, resp. žiadosti a súčasne požadované informácie im boli riadne a v uspokojivom rozsahu poskytnuté, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlaso

vane o predložených návrhoch k bodu 8. programu, pričom vzhľadom k tomu, že predmetný bod obsahuje tri návrhy uznesení, o každom sa hlasovanie uskutočnilo samostatne.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom uznesení. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 7**:
„Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Róberta Vargu, bytom Mojmirovce č. 1395, 951 15, nar. [REDACTED], r.č. [REDACTED], ktoré bolo uskutočnené ku dňu 30.09.2012.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu **uznesenia č. 7** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---**Hlasovanie č. 4**:

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 448931 hlasov, teda 99,959 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 185 hlasov, teda 0,041 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 7**:

„Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Róberta Vargu, bytom Mojmirovce č. 1395, 951 15, nar. [REDACTED], r.č. [REDACTED], ktoré bolo uskutočnené ku dňu 30.09.2012.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom uznesení. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 8**:

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom XI. bod 4 stanov potvrdzuje Ing. Lorettu Harišovú, bytom Vinohradnícka 1222/1, 946 51 Nesvady, nar. [REDACTED], r.č. [REDACTED], ako člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu jej kooptácie predstavenstvom dňa 08.10.2012 na funkčné obdobie piatich(5) rokov.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu **uznesenia č. 8** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---**Hlasovanie č. 5**:

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 449110 hlasov, teda 99,999% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 6 hlasov, teda 0,001 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 8**:

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom XI. bod 4 stanov potvrdzuje Ing. Lorettu Harišovú, bytom Vinohradnícka 1222/1, 946 51 Nesvady, nar. [REDACTED], r.č. [REDACTED], ako

člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu jej kooptácie predstavenstvom dňa 08.10.2012 na funkčné obdobie piatich(5) rokov." -----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom uznesení. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 9:**-----
„Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom XI. bod 4 stanov potvrdzuje Ing. Romana Šusteka, bytom Jilemnického 698/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], ako člena predstavenstva, a to s účinnosťou jeho kooptácie predstavenstvom dňa 04.09.2012 na funkčné obdobie piatich(5) rokov a súčasne ho určuje za predsedu predstavenstva.“-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu **uznesenie č. 9** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:-----

---**Hlasovanie č. 6:**-----

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.-----

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 449110 hlasov, teda 99,999% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.-----

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov .-----

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 6 hlasov, teda 0,001 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.-----

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 9:**-----

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom XI. bod 4 stanov potvrdzuje Ing. Romana Šusteka, bytom Jilemnického 698/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], ako člena predstavenstva, a to s účinnosťou jeho kooptácie predstavenstvom dňa 04.09.2012 na funkčné obdobie piatich(5) rokov a súčasne ho určuje za predsedu predstavenstva.“-----

---**K bodu 9. programu:**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Igora Mesároša o prednesenie návrhov uznesení k tomuto bodu programu.-----

---Ing. Igor Mesároš predniesol návrhy uznesení k bodu 9. programu riadneho valného zhromaždenia.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že so znením zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady sa mali akcionári možnosť oboznámiť nahliadnutím v sídle Spoločnosti a aj na internetovej stránke Spoločnosti. Následne dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania v tomto bode programu. Zo strany akcionárov neboli žiadne vyjadrenia.-

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložených návrhoch k bodu 9. programu, pričom vzhľadom k tomu, že predmetný bod obsahuje tri návrhy uznesení, o každom sa uskutočnilo hlasovanie samostatne.-

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom uznesení. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 10:**-----

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. d) stanov odvoláva z funkcie člena dozornej rady JUDr. Miroslava Hrabovského, bytom Strmý vršok č. 804/41, 841 06 Bratislava, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie 26.11.2012).“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu **uznesenia č. 10** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:---

---**Hlasovanie č. 7:**---

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.---

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 448937 hlasov, teda 99,96% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.---

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.---

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 179 hlasov, teda 0,04 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.---

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 10:**---

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. d) stanov odvoláva z funkcie člena dozornej rady JUDr. Miroslava Hrabovského, bytom Strmý vršok č. 804/41, 841 06 Bratislava, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie 26.11.2012).“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom uznesení. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 11:**---

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. d) stanov volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], a to s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (vznik funkcie 26.11.2012) na funkčné obdobie piatich(5) rokov.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu **uznesenia č. 11** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:---

---**Hlasovanie č. 8:**---

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.---

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 448853 hlasov, teda 99,94% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.---

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.---

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 263 hlasov, teda 00,059 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.---

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 11:**---

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. d) stanov volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], a to s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (vznik funkcie 26.11.2012) na funkčné obdobie piatich(5) rokov.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom uznesení. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 12**:-----
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá sa uzatvorí medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a členom dozornej rady Ing. Jozefom Šnegoňom, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu **uznesenia č. 12** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:-----

---**Hlasovanie č. 9**:-----

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.-----

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 448847 hlasov, teda 99,94% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.-----

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.-----

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 269 hlasov, teda 0,06 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.-----

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 12**:-----

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá sa uzatvorí medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a členom dozornej rady Ing. Jozefom Šnegoňom, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“-----

---**K bodu 10. programu**:-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Igora Mesároša o prednesenie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu.-----

---Ing. Igor Mesároš predniesol návrh uznesenia k bodu 10. programu riadneho valného zhromaždenia.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania v tomto bode programu.-----

---Akcionár Ing. Roman Murár a akcionár Mgr. Adrián Vološin predložili rokovaniu valného zhromaždenia list zo dňa 26.11.2012, ktorého obsah Ing. Roman Murár predniesol. JUDr. Vladimír Balaník zdôvodnil, prečo sa vedenie spoločnosti rozhodlo pre riešenie, ktoré je predmetom tohto bodu programu. Akcionár Milan Hošek požiadal zaokrúhliť zníženú menovitou hodnotu akcie, aby nebola v sume 6,30 EUR, a to z dôvodu, aby sa v budúcnosti ľahšie počítali hlasy. Akcionár Milan Hošek netrval na tom, aby sa o predmetnom návrhu hlasovalo.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň upozornil valné zhromaždenie, že na prijatie uznesenia predneseného k tomuto bodu programu je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov spoločnosti a vyzval akcionárov, či nemajú ďalšie otázky, príp. žiadosti o informácie. Vzhľadom na to, že akcionári nemali žiadne ďalšie otázky, resp. žiadosti a súčasne požadované informácie im boli riadne a v uspokojivom rozsahu poskytnuté, predseda riadneho valného zhromaždenia a následne dal hlasovať o nasledovnom uznesení. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 13**:-----

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s § 215a ods. 1 Obchodného zákonníka schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti Plastika, a.s. z dôvodu a za účelom krytia strát spoločnosti. Základné imanie sa znižuje v rozsahu 18.630.749,2250 EUR, spôsobom zníženia menovitej hodnoty zaknihovaných akcií na doručiteľa, a to z pôvodnej menovitej hodnoty 33,1939 EUR jednej akcie na novú menovitú hodnotu jednej akcie vo výške 6,30 EUR. Základné imanie spoločnosti Plastika, a.s. po znížení základného imania je vo výške 4.364.325,-EUR. Zníženie základného imania sa uskutoční výlučne na krytie strát spoločnosti Plastika, a.s.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu **uznesenie č. 13** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---**Hlasovanie č. 10:**

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastiaci 445964 hlasov, teda 99,3% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 3146 hlasov, teda 0,699% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastiaci 6 hlasov, teda 0,001 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 13:**

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s § 215a ods. 1 Obchodného zákonníka schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti Plastika, a.s. z dôvodu a za účelom krytia strát spoločnosti. Základné imanie sa znižuje v rozsahu 18.630.749,2250 EUR, spôsobom zníženia menovitej hodnoty zaknihovaných akcií na doručiteľa, a to z pôvodnej menovitej hodnoty 33,1939 EUR jednej akcie na novú menovitú hodnotu jednej akcie vo výške 6,30 EUR. Základné imanie spoločnosti Plastika, a.s. po znížení základného imania je vo výške 4.364.325,-EUR. Zníženie základného imania sa uskutoční výlučne na krytie strát spoločnosti Plastika, a.s.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov Ing. Romana Murára a Mgr. Adriána Vološina, aby sa vyjadrili, či navrhujú, aby riadne valné zhromaždenie hlasovalo o nejakom ich návrhu, ktorý by bol obsiahnutý v ich liste zo dňa 26.11.2012. Obaja akcionári sa vyjadrili, že nepredkladajú riadnemu valnému zhromaždeniu žiadny návrh uznesenia, o ktorom by sa malo hlasovať.

---**K bodu 11. programu:**

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Igora Mesároša o prednesenie návrhov uznesení k tomuto bodu programu.

---Ing. Igor Mesároš predniesol návrh uznesení k bodu 11. programu riadneho valného zhromaždenia.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania v tomto bode programu.

---Vzhľadom k tomu, že obsahom predloženého listu akcionárov, ktorý bol oboznámený v predchádzajúcom bode programu, bola okrem iného úvaha o možnosti neplatnosti právneho úkonu pojatého do tohto bodu programu, JUDr. Vladimír Balaník zastupujúci akcionára FINASIST, a.s., predniesol návrh na schválenie **uznesenie č. 14a** tohto znenia:

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka súhlasí, aby sa hodnota nepeňažného vkladu:

-peňažnej pohľadávky vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661,

neurčila na základe znaleckého posudku, keďže hodnota nepeňažného vkladu vyplýva z riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady audítorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35743409, licencia SKAU č. 168.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či nemajú ďalšie otázky, príp. žiadosti o informácie. Vzhľadom na to, že akcionári nemali žiadne ďalšie otázky, resp. žiadosti a súčasne požadované informácie im boli riadne a v uspokojivom rozsahu poskytnuté, predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložených návrhoch k bodu 11. programu, pričom vzhľadom k tomu, že predmetný bod obsahuje dva návrhy uznesení a bol predložený aj nový návrh uznesenia akcionárom FINASIST, a.s., o každom bude hlasovanie vykonané samostatne.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal najprv hlasovať o pôvodnom prvom návrhu. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 14**:

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka súhlasí, aby sa hodnota nepeňažných vkladov:

-peňažnej pohľadávky vo výške 2.285.000 EUR, ktorú nadobudol akcionár Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 22.10.2012 so spoločnosťou FINASIST, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO: 35 703 661, a

-peňažnej pohľadávky vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO: 35 703 661, ---- neurčila na základe znaleckého posudku, keďže hodnota nepeňažných vkladov vyplýva z riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady audítorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35743409, licencia SKAU č. 168.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu **uznesenia č. 14** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---**Hlasovanie č. 11**:

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 1936 hlasov, teda 0,439% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 447180 hlasov, teda 99,561 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie neschválilo nasledovné **uznesenie č. 14**:

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka súhlasí, aby sa hodnota nepeňažných vkladov:

-peňažnej pohľadávky vo výške 2.285.000 EUR, ktorú nadobudol akcionár Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 22.10.2012 so spoločnosťou FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, a

-peňažnej pohľadávky vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661,

neurčila na základe znaleckého posudku, keďže hodnota nepeňažných vkladov vyplýva z riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady audítorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, licencia SKAU č. 168.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s návrhom akcionára FINASIST, a.s., ktorý predniesol k tomuto bodu programu na valnom zhromaždení. Zo strany akcionárov neboli žiadne návrhy ani pripomienky.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom **uznesení č. 14a**, prednesenom akcionárom FINASIST, a.s. v tomto znení:

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka súhlasí, aby sa hodnota nepeňažného vkladu:

-peňažnej pohľadávky vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661,

neurčila na základe znaleckého posudku, keďže hodnota nepeňažného vkladu vyplýva z riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady audítorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, licencia SKAU č. 168.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu **uznesenia č.14a** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---**Hlasovanie č. 12**:

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449116, predstavujúcich 449116 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 445537 hlasov, teda 99,2% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 3573 hlasov, teda 0,799% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 6 hlasov, teda 0,001 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 14a**:

„Riadne valné zhromaždenie v súlade s § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka súhlasí, aby sa hodnota nepeňažného vkladu:-----
-peňažnej pohľadávky vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661,-----
neurčila na základe znaleckého posudku, keďže hodnota nepeňažného vkladu vyplýva z riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady audítorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35743409, licenciacia SKAU č. 168.“-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom **uznesení č. 15**. Zároveň upozornil valné zhromaždenie, že na prijatie uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenie č. 15**:-----

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. b) stanov o zvýšení základného imania spoločnosti Plastika, a.s. vo výške 6.927.500,-EUR. Základné imanie spoločnosti v pôvodnej výške 4.364.325,-EUR sa zvýši na 11.291.825,-EUR. Za účelom upisovania nových akcií spoločnosť vydá nové kmeňové akcie v zaknihovanej podobe na doručiteľa v počte 692.750 ks, s menovitou hodnotou jednej akcie 10,-EUR. Výška emisného kurzu novej akcie je vo výške 10,-EUR. Upísanie akcií nad schválenú výšku základného imania sa nepripúšťa.-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad:-----

- peňažnú pohľadávku vo výške 2.285.000,-EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutých pôžičiek podľa zmlúv o pôžičkách uzatvorených dňa 28.11.2011, dňa 14.03.2012, dňa 24.05.2012, dňa 21.06.2012, dňa 05.06.2012, dňa 31.08.2012 a dňa 01.10.2012 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, ktorá bola následne postúpená dňa 22.10.2012 zmluvou o postúpení pohľadávky uzatvorenou medzi spoločnosťou FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, ako postupcom a spoločnosťou Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, ako postupníkom. Nepeňažný vklad sa započítava za plnenie emisného kurzu upísaných akcií v celkovej výške 2.285.000,-EUR. Akcionár Prvá strategická, a.s. predmetným nepeňažným vkladom upíše 228.500 ks nových akcií, -peňažná pohľadávka vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661. Nepeňažný vklad sa započítava za plnenie emisného kurzu upísaných akcií v celkovej výške 2.170.370,-EUR. Akcionár FINASIST, a.s. predmetným nepeňažným vkladom upíše 217.037 ks nových akcií.-----

Hodnota nepeňažných vkladov je určená na základe riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady audítorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, licenciacia SKAU č. 168.-----
Upisovatelia – akcionár Prvá strategická, a.s. a FINASIST, a.s. upíšu nové akcie s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o postúpení peňažnej pohľadávky tvoriacej príslušný nepeňažný vklad, ktorá sa uzatvorí so spoločnosťou Plastika, a.s.-----

Nové akcie v počte 247.213 ks budú predmetom upisovania peňažnými vkladmi. Akcionári spoločnosti Plastika, a.s. majú prednostné právo na upisovanie týchto akcií, a to v pomere menovitej hodnoty akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva na prednostné upisovanie je deň 03.12.2012. Doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na prednostné upisovanie v období od 04.12.2012 do 17.12.2012, a to buď osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod., alebo prostredníctvom pošty. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.

Ak akcionári nevyužijú svoje právo na prednostné upisovanie nových akcií, neupísané akcie budú predmetom ďalšieho upisovania len medzi doterajšími akcionármi. Všetci doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na upisovanie akcií dňa 18.12.2012, a to osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. od 9,00 do 16,00 hod., pričom k upísaniu akcií dôjde v takom poradí, ako bude uskutočnený upisovací prejav akcionára do listiny upisovateľov. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.

Ak v lehote určenej na upisovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, základné imanie sa zvýši len o upísané akcie.

Predstavenstvo je povinné požiadať o prijatie nových akcií na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s."

---JUDr. Vladimír Balaník zastupujúci akcionára FINASIST, a.s., uviedol, že vzhľadom k tomu, že hlasovaním č. 11 nebolo schválené uznesenie č. 14, ktoré súvisí s návrhom, ktorý bol prednesený v pôvodnom znení Ing. Igorom Mesárošom v tomto bode programu, predniesol návrh na schválenie **uznesenie č. 15a** tohto znenia:

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. b) stanov o zvýšení základného imania spoločnosti Plastika, a.s. vo výške 4.642.500,-EUR. Za účelom upisovania nových akcií spoločnosť vydá nové kmeňové akcie v zaknihovanej podobe na doručiteľa v počte 464.250 ks, s menovitou hodnotou jednej akcie 10,-EUR. Výška emisného kurzu novej akcie je vo výške 10,-EUR. Upísanie akcií nad schválenú výšku základného imania sa nepripúšťa. Nové akcie v počte 464.250 kusov sa budú upisovať nasledovne: (a) 217.037 ks nepeňažným vkladom a (b) 247.213 ks peňažnými vkladmi.

---Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad:

Peňažná pohľadávka vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661. Nepeňažný vklad sa započítava za plnenie emisného kurzu upísaných akcií v celkovej výške 2.170.370,-EUR. Akcionár FINASIST, a.s. predmetným nepeňažným vkladom upíše 217.037 ks nových akcií.

Hodnota nepeňažného vkladu je určená na základe riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady audítorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35743409, licencia SKAU č. 168.-----
Upisovateľ akcionár FINASIST, a.s. upíše nové akcie s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o postúpení peňažnej pohľadávky tvoriacej nepeňažný vklad, ktorá sa uzatvorí so spoločnosťou Plastika, a.s.-----

Druhá časť nových akcií v počte 247.213 ks bude predmetom upisovania peňažnými vkladmi. Akcionári spoločnosti Plastika, a.s. majú prednostné právo na upisovanie týchto akcií, a to v pomere menovitej hodnoty akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva na prednostné upisovanie je deň 3.12.2012. Doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na prednostné upisovanie v období od 04.12.2012 do 17.12.2012, a to buď osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod., alebo prostredníctvom pošty. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.-----

Ak akcionári nevyužijú svoje právo na prednostné upisovanie nových akcií, neupísané akcie budú predmetom ďalšieho upisovania len medzi doterajšími akcionármi. Všetci doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na upisovanie akcií dňa 18.12.2012, a to osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. od 9,00 do 16,00 hod., pričom k upísaniu akcií dôjde v takom poradí, ako bude uskutočnený upisovací prejav akcionára do listiny upisovateľov. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.-----

Ak v lehote určenej na upisovanie nových akcií v počte 464.250 ks podľa tohto uznesenia č. 15a, nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania vo výške 9.491.750,-EUR, základné imanie sa zvýši len o skutočne upísané akcie.-----

--Za účelom vyjadrenia menovitej hodnoty akcií celým číslom (registrovaných v spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ISIN: CS0008466454, v počte 692.750 ks), sa z dôvodu zaokrúhlenia nahor, menovitá hodnota jednej akcie stanovuje na sumu 7,-EUR, teda schválené zníženie základného imania podľa uznesenia č. 13, spôsobom zníženia menovitej hodnoty akcií, z dôvodu a za účelom krytia straty spoločnosti, sa prevedie v rozsahu 18.145.824,2250 EUR, ktoré sa použijú výhradne na úhradu straty spoločnosti.-----

Predstavenstvo je povinné požiadať o prijatie nových akcií na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s."-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal najprv hlasovať o pôvodnom návrhu **uznesenia č. 15**.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu **uznesenia č. 15** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:-----

---**Hlasovanie č. 13**:-----

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449110, predstavujúcich 449110 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti, nakoľko rokovanie valného zhromaždenia opustil akcionár s počtom hlasov 6.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 3573 hlasov, teda 0,8% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 445537 hlasov, teda 99,2 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie neschválilo nasledovné **uznesenie č. 15**:

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. b) stanov o zvýšení základného imania spoločnosti Plastika, a.s. vo výške 6.927.500,-EUR. Základné imanie spoločnosti v pôvodnej výške 4.364.325,-EUR sa zvýši na 11.291.825,-EUR. Za účelom upisovania nových akcií spoločnosť vydá nové kmeňové akcie v zaknihovanej podobe na doručiteľa v počte 692.750 ks, s menovitou hodnotou jednej akcie 10,-EUR. Výška emisného kurzu novej akcie je vo výške 10,-EUR. Upísanie akcií nad schválenú výšku základného imania sa nepripúšťa.

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad:

- peňažnú pohľadávku vo výške 2.285.000,-EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutých pôžičiek podľa zmlúv o pôžičkách uzatvorených dňa 28.11.2011, dňa 14.03.2012, dňa 24.05.2012, dňa 21.06.2012, dňa 05.06.2012, dňa 31.08.2012 a dňa 01.10.2012 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, ktorá bola následne postúpená dňa 22.10.2012 zmluvou o postúpení pohľadávky uzatvorenou medzi spoločnosťou FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, ako postupcom a spoločnosťou Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, ako postupníkom. Nepeňažný vklad sa

- započítava za plnenie emisného kurzu upísaných akcií v celkovej výške 2.285.000,-EUR. Akcionár Prvá strategická, a.s. predmetným nepeňažným vkladom upíše 228.500 ks nových akcií, - peňažná pohľadávka vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661. Nepeňažný vklad sa započítava za plnenie emisného kurzu upísaných akcií v celkovej

výške 2.170.370,-EUR. Akcionár FINASIST, a.s. predmetným nepeňažným vkladom upíše 217.037 ks nových akcií.

Hodnota nepeňažných vkladov je určená na základe riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady audítorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, licencia SKAU č. 168.

Upisovatelia – akcionár Prvá strategická, a.s. a FINASIST, a.s. upíšu nové akcie s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o postúpení peňažnej pohľadávky tvoriacej príslušný nepeňažný vklad, ktorá sa uzatvorí so spoločnosťou Plastika, a.s.

Nové akcie v počte 247.213 ks budú predmetom upisovania peňažnými vkladmi. Akcionári spoločnosti Plastika, a.s. majú prednostné právo na upisovanie týchto akcií, a to v pomere menovitej hodnoty akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva na prednostné upisovanie je deň 03.12.2012. Doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na prednostné upisovanie v období od 04.12.2012 do 17.12.2012, a to buď osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod., alebo prostredníctvom pošty. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať

vať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.-----
Ak akcionári nevyužijú svoje právo na prednostné upisovanie nových akcií, neupísané akcie budú predmetom ďalšieho upisovania len medzi doterajšími akcionármi. Všetci doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na upisovanie akcií dňa 18.12.2012, a to osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. od 9,00 do 16,00 hod., pričom k upísaniu akcií dôjde v takom poradí, ako bude uskutočnený upisovací prejav akcionára do listiny upisovateľov. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.-----
Ak v lehote určenej na upisovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, základné imanie sa zvýši len o upísané akcie.-----
Predstavenstvo je povinné požiadať o prijatie nových akcií na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s."-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s návrhom akcionára FINASIST, a.s., ktorý predniesol v súvislosti s týmto bodom programu a jeho text bol oboznámený pred predchádzajúcim hlasovaním. Zo strany akcionárov neboli žiadne návrhy ani pripomienky.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom **uznesení č. 15a**, prednesenom akcionárom v tomto znení:-----
„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. b) stanov o zvýšení základného imania spoločnosti Plastika, a.s. vo výške 4.642.500,-EUR. Za účelom upisovania nových akcií spoločnosť vydá nové kmeňové akcie v zaknihovanej podobe na doručiteľa v počte 464.250 ks, s menovitou hodnotou jednej akcie 10,-EUR. Výška emisného kurzu novej akcie je vo výške 10,-EUR. Upísanie akcií nad schválenú výšku základného imania sa nepripúšťa. Nové akcie v počte 464.250 kusov sa budú upisovať nasledovne: (a) 217.037 ks nepeňažným vkladom a (b) 247.213 ks peňažnými vkladmi.-----

---Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad:-----
Peňažná pohľadávka vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661. Nepeňažný vklad sa započítava za plnenie emisného kurzu upísaných akcií v celkovej výške 2.170.370,-EUR. Akcionár FINASIST, a.s. predmetným nepeňažným vkladom upíše 217.037 ks nových akcií.-----

Hodnota nepeňažného vkladu je určená na základe riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady auditorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35743409, licencia SKAU č. 168.-----
Upisovateľ akcionár FINASIST, a.s. upíše nové akcie s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o postúpení peňažnej pohľadávky tvoriacej nepeňažný vklad, ktorá sa uzatvorí so spoločnosťou Plastika, a.s.-----

Druhá časť nových akcií v počte 247.213 ks bude predmetom upisovania peňažnými vkladmi. Akcionári spoločnosti Plastika, a.s. majú prednostné právo na upisovanie týchto akcií, a to v pomere menovitej hodnoty akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva na prednostné upisovanie je deň 3.12.2012. Doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na prednostné upisovanie v období od 04.12.2012 do 17.12.2012, a to buď osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod., alebo prostredníctvom pošty. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.

Ak akcionári nevyužijú svoje právo na prednostné upisovanie nových akcií, neupísané akcie budú predmetom ďalšieho upisovania len medzi doterajšími akcionármi. Všetci doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na upisovanie akcií dňa 18.12.2012, a to osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. od 9,00 do 16,00 hod., pričom k upísaniu akcií dôjde v takom poradí, ako bude uskutočnený upisovací prejav akcionára do listiny upisovateľov. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.

Ak v lehote určenej na upisovanie nových akcií v počte 464.250 ks podľa tohto uznesenia č. 15a, nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania vo výške 9.491.750,-EUR, základné imanie sa zvýši len o skutočne upísané akcie.

---Za účelom vyjadrenia menovitej hodnoty akcií celým číslom (registrovaných v spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ISIN: CS0008466454, v počte 692.750 ks), sa z dôvodu zaokrúhlenia nahor, menovitá hodnota jednej akcie stanovuje na sumu 7,-EUR, teda schválené zníženie základného imania podľa uznesenia č. 13, spôsobom zníženia menovitej hodnoty akcií, z dôvodu a za účelom krytia straty spoločnosti, sa prevedie v rozsahu 18.145.824,2250 EUR, ktoré sa použijú výhradne na úhradu straty spoločnosti.

Predstavenstvo je povinné požiadať o prijatie nových akcií na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s..

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu **uznesenia č. 15a** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---**Hlasovanie č. 14:**

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449110, predstavujúcich 449110 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 445537 hlasov, teda 99,2% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 3062 hlasov, teda 0,68% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 511 hlasov, teda 0,12 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 15a:**

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. b) stanov o zvýšení základného imania spoločnosti Plastika, a.s. vo výške 4.642.500,-EUR. Za účelom upisovania nových akcií spoločnosť vydá nové kmeňové akcie v zaknihovanej podobe na doručiteľa v počte 464.250 ks, s menovitou hodnotou jednej akcie 10,-EUR. Výška emisného kurzu novej akcie je vo výške 10,-EUR. Upísanie akcií nad schválenú výšku základného imania sa nepripúšťa. Nové akcie v počte 464.250 kusov sa budú upisovať nasledovne: (a) 217.037 ks nepeňažným vkladom a (b) 247.213 ks peňažnými vkladmi.“

—Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad:—

Peňažná pohľadávka vo výške 2.170.370 EUR, ktorá vznikla na základe poskytnutej pôžičky podľa zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 29.12.2011 medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a akcionárom FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661. Nepeňažný vklad sa započítava za plnenie emisného kurzu upísaných akcií v celkovej výške 2.170.370,-EUR. Akcionár FINASIST, a.s. predmetným nepeňažným vkladom upíše 217.037 ks nových akcií.

Hodnota nepeňažného vkladu je určená na základe riadnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2011, overenej bez výhrady auditorom INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35743409, licencia SKAU č. 168. Upisovateľ akcionár FINASIST, a.s. upíše nové akcie s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o postúpení peňažnej pohľadávky tvoriacej nepeňažný vklad, ktorá sa uzatvorí so spoločnosťou Plastika, a.s.

Druhá časť nových akcií v počte 247.213 ks bude predmetom upisovania peňažnými vkladmi. Akcionári spoločnosti Plastika, a.s. majú prednostné právo na upísanie týchto akcií, a to v pomere menovitej hodnoty akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva na prednostné upísanie je deň 3.12.2012. Doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na prednostné upísanie v období od 04.12.2012 do 17.12.2012, a to buď osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod., alebo prostredníctvom pošty. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.

Ak akcionári nevyužijú svoje právo na prednostné upísanie nových akcií, neupísané akcie budú predmetom ďalšieho upisovania len medzi doterajšími akcionármi. Všetci doterajší akcionári sú oprávnení uplatniť si svoje právo na upísanie akcií dňa 18.12.2012, a to osobne zápisom do listiny upisovateľov v sídle spoločnosti Plastika, a.s. od 9,00 do 16,00 hod., pričom k upísaniu akcií dôjde v takom poradí, ako bude uskutočnený upisovací prejav akcionára do listiny upisovateľov. Upisovací prejav akcionára musí obsahovať náležitosti podľa § 165 ods. 1 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných akcií je akcionár povinný splatiť v celom rozsahu najneskôr do 3 dní od ich upísania, a to na bankový účet spoločnosti č. 2626776520/1100, v poznámke uvedie názov/meno a priezvisko akcionára a údaje na zidentifikovanie platby, v opačnom prípade sa upísanie považuje za neúčinné.

Ak v lehote určenej na upísanie nových akcií v počte 464.250 ks podľa tohto uznesenia č. 15a, nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania vo výške 9.491.750,-EUR, základné imanie sa zvýši len o skutočne upísané akcie.

---Za účelom vyjadrenia menovitej hodnoty akcií celým číslom (registrovaných v spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ISIN: CS0008466454, v počte 692.750 ks), sa z dôvodu zaokrúhlenia nahor, menovitá hodnota jednej akcie stanovuje na sumu 7,-EUR, teda schválené zníženie základného imania podľa uznesenia č. 13, spôsobom zníženia menovitej hodnoty akcií, z dôvodu a za účelom krytia straty spoločnosti, sa prevedie v rozsahu 18.145.824,2250 EUR, ktoré sa použijú výhradne na úhradu straty spoločnosti.-----
Predstavenstvo je povinné požiadať o prijatie nových akcií na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.“-----

---**K bodu 12. programu:**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Igora Mesároša o prednesenie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu.-----

---Ing. Igor Mesároš predniesol návrh uznesenia k bodu 12. programu riadneho valného zhromaždenia.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti bola uverejnená v oznámení o zvolaní tohto valného zhromaždenia a navrhované znenie stanov bolo sprístupnené na nahliadnutie v sídle spoločnosti a aj na internetovej stránke spoločnosti. Následne dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania v tomto bode programu.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu **uznesenia č. 16** k bodu 12. programu, pričom upozornil valné zhromaždenie, že na prijatie uznesenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.-----

---JUDr. Vladimír Balaník zastupujúci akcionára FINASIST, a.s., predniesol návrh na schválenie **uznesenia č. 16a** tohto znenia:-----

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. a) stanov o zmene stanov Spoločnosti v nasledovnom rozsahu:-----

(a) bod 9., článok VI., časť III. stanov znie:-----

„Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 0,10 EUR (desať eurocentov) bude pripadať jeden(1) hlas.-----

(b) bod 4., článok X., časť IV. stanov sa vypúšťa.“-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, aby predniesli návrhy alebo pripomienky k pôvodnému návrhu uznesenia č. 16. Vzhľadom na to, že akcionári nemali žiadne návrhy a ani pripomienky, predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať najprv o tomto pôvodnom návrhu **uznesenia č. 16**. Predstavenstvo navrhuje prijať nasledovné **uznesenia č. 16**:-----

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. a) stanov o zmene stanov Spoločnosti v nasledovnom rozsahu:-----

bod 9., článok VI., časť III. stanov znie:-----

„Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,-EUR bude pripadať jeden(1) hlas.“-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu **uznesenia č. 16** a po hlasovaní oboznámil riadne valné

zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:

---**Hlasovanie č. 15:**---

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449110, predstavujúcich 449110 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 606 hlasov, teda 0,14% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

--- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 448504 hlasov, teda 99,86 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie neschválilo nasledovné **uznesenie č. 16:**---

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. a) stanov o zmene stanov Spoločnosti v nasledovnom rozsahu:---

bod 9., článok VI., časť III. stanov znie:---

„Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,-EUR bude pripadať jeden(1) hlas.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal prítomným akcionárom priestor požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s návrhom akcionára FINASIST, a.s., ktorý predniesol v súvislosti s týmto bodom programu a jeho text bol oboznámený pred predchádzajúcim hlasovaním. Zo strany akcionárov neboli žiadne návrhy ani pripomienky.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o nasledovnom **uznesení č. 16a**, prednesenom akcionárom v tomto znení:---

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. a) stanov o zmene stanov Spoločnosti v nasledovnom rozsahu:---

(a) bod 9., článok VI., časť III. stanov znie:---

„Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 0,10 EUR (desať eurocentov) bude pripadať jeden(1) hlas.

(b) bod 4., článok X., časť IV. stanov sa vypúšťa.“

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu **uznesenia č. 16a** a po hlasovaní oboznámil riadne valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania nasledovne:---

---**Hlasovanie č. 16:**---

---Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 449110, predstavujúcich 449110 hlasov, čo predstavuje 64,83 % zo základného imania spoločnosti.

- ZA predložený návrh hlasovali akcionári vlastníci 445964 hlasov, teda 99,3% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- PROTI predloženému návrhu hlasovali akcionári vlastníci 1425 hlasov, teda 0,32% z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

- Hlasovania SA ZDRŽALI akcionári vlastníci 1721 hlasov, teda 0,38 % z celkového počtu hlasov prítomných akcionárov.

---Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné **uznesenie č. 16a:**---

„Riadne valné zhromaždenie rozhodlo v súlade s článkom VIII. bod 1. písm. a) stanov o zmene stanov Spoločnosti v nasledovnom rozsahu:---

(a) bod 9., článok VI., časť III. stanov znie:---

„Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 0,10 EUR (desať eurocentov) bude pripadať jeden(1) hlas.“
(b) bod 4., článok X., časť IV. stanov sa vypúšťa.“

—K bodu 13. programu:

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný a udelil slovo predsedovi predstavenstva spoločnosti pánovi Ing. Romanovi Šustekovi k predneseniu záverečného slova. Ing. Roman Šustek poďakoval akcionárom za prítomnosť a konštruktívny prístup pri rokovaní riadneho valného zhromaždenia.

—Týmto bolo rokovanie riadneho valného zhromaždenia ukončené, predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie naplnilo svoj program prerokovaním všetkých bodov programu a vyhlásil riadne valné zhromaždenie za skončené.

—Neoddeliteľnou súčasťou tejto notárskej zápisnice sú nasledovné prílohy:

- listina prítomných,
- návrhy uznesení predstavenstva Spoločnosti a návrhy uznesení akcionára FINASIST, a.s.,
- správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2011,
- správa nezávislého audítora INTERAUDIT Group, s.r.o. o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2011 zo dňa 17.04.2012,
- správa nezávislého audítora INTERAUDIT Group, s.r.o. zo dňa 05.04.2012 obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát Spoločnosti za rok 2011,
- návrh zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady,
- navrhované znenie stanov,
- správa dozornej rady za rok 2011,
- list akcionárov Ing. Romana Murára a Mgr. Adriána Vološina zo dňa 26.11.2012

—O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predseda riadneho valného zhromaždenia pán JUDr. Juraj Bizoň si ju prečítal, vysvetlila som mu jej obsah, prečítali si ju všetky podpisujúce osoby, jej obsah bol vysvetlený aj im, načo ju ako úplnú a správnu schválili, predseda riadneho valného zhromaždenia pán JUDr. Juraj Bizoň požiadal o vydanie 3 osvedčených odpisov a na znak súhlasu s jej obsahom notársku zápisnicu podpísal on, ako i zapisovateľ JUDr. Martin Bránik a overovatelia zápisnice Ing. Milan Mačala a Štefan Šimanský.

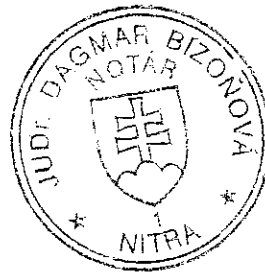
—V Nitre dňa 03.12.2012

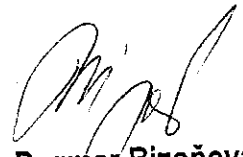
Dvadsaťštvrtá strana

—JUDr. Juraj Bizoň, JUDr. Juraj Bizoň, v.r., JUDr. Martin Bránik, JUDr. Martin Bránik, v.r., Ing. Milan Mačala, Ing. Milan Mačala, v.r., Štefan Šimanský, Štefan Šimanský, v.r., JUDr. Dagmar Bizoňová v.r., L.S. JUDr. Dagmar Bizoňová, notár, Nitra.

—Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z 24 strán doslovne súhlasí s jej prvopisom spísaným dňa 03.12.2012 JUDr. Dagmar Bizoňovou, notárom so sídlom v Nitre, Farská č. 31, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc pod N 75/2012, NZ 48669/2012, NCRIs 49581/2012.

V Nitre dňa 03.12.2012




JUDr. Dagmar Bizoňová
notár

Listina přítomných
na riadnom valnom zhromaždení Plastika, a.s. konaného dňa 26.11.2012



Prítomných na riadnom valnom zhromaždení Plastika, a.s. konaného dňa 26.11.2012

Strana 1

P.č.	Meno a priezvisko (číslo OP)	Bydlisko (ulica, miesto, PSČ, štát)	Počet akcií / menovitá hodnota akcií	Podpis akcionára (resp. zástupcu)	Zástupca (meno a priezvisko, bydlisko)
1.	SE 018 959 Ladislav Lamenar	92562 Galanta Vahovce 72,	6 199,1634 €		
2.	EA 69 99 62 Milan Hošik	909 01 Skalica Duklianska 1389/36	1637 57 338,4143 €		
3.	SP 256 094 Hr. Adnan Volosin	088 71 LIPANY Dubovnicka Rodeň 675/13	1246 ks 41 359,5994 €		
4.	SL 713 935 Ing. Roman Muran	82101 Brahislava Tomasikova 5713 / 13	179 ks 5941,7081 €		
5.	SJ 456 026 ZNDR. Marek Kelbel	82105 Brahislava Sladova 16 024/15	84 ks 2788,2076 €		
6.	SP 427 174 Ing. Milan Kasanický	81108 Brahislava Heydukova 1151/31	417 ks 14 173,7953 €		
7.					

Predseda riadneho valného zhromaždenia :
Zapisovateľ :
Overovatelia :



Listina fyzických osôb
prítomných na riadnom valnom zhromaždení Plastika, a.s. konaného dňa 26.11.2012

Strana 2

P.č.	Meno a priezvisko (číslo OP)	Bydlisko (ulica, miesto, PSČ, štát)	Počet akcií / menovitá hodnota akcií	Podpis akcionára (resp. zástupcu)	Zástupca (meno a priezvisko, bydlisko)
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

[Handwritten signatures]

Predseda riadneho valného zhromaždenia :
Zapisovateľ :
Overovatelia :



Listina právnických osôb
prítomných na riadnom valnom zhromaždení Plastika, a.s. konaného dňa 26.11.2012

Strana 1

P.č.	Názov	Sídlo (ulica, miesto, PSČ, štát)	Počet akcií / menovitá hodnota akcií	Podpis akcionára (resp.zástupcu)	Zástupca (meno a priezvisko, bydlisko)
1.	FINASIST, a.s.	93904 BRATISLAVA TRNAVSKÁ CESTA 27/3	247 037 ks 9.204.304,443 €		JUDr. JARANIK VĽADIMÍR KOLLÁROVA 442/141, PREŠOV
2.	PLIVA STRATEGICKÁ, a.s.	93904 BRATISLAVA TRAVNICKÁ CESTA 27/3	228 570 ks 7.584.806,145 €		JUDr. JARANIK VĽADIMÍR KOLLÁROVA 442/141, PREŠOV
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Predsa riadneho valného zhromaždenia :
Zapisovateľ :
Overovatelia :

JUDr. JARANIK VĽADIMÍR



prítomných na riadnom valnom zhromaždení Plastika, a.s. konaného dňa 26.11.2012

Strana 2

P.č.	Názov	Sídlo (ulica, miesto, PSČ, štát)	Počet akcií/ menovitá hodnota akcií	Podpis akcionára (resp.zástupcu)	Zástupca (meno a priezvisko, bydlisko)
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

Predseda riadneho valného zhromaždenia :
Zapisovateľ :
Overovatelia :