

ZÁPISNICA o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Plastika, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)
Sídlo: Novozámocká 222, 949 05 Nitra
Čas a miesto konania: 09.06.2016, 10:00 hod., zasadacia miestnosť v sídle Spoločnosti

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016
6. Záver

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

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

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

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 4 akcionári vlastníci:

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

čo predstavuje podiel 95,16 % na základnom imaní Spoločnosti a 97.073.570 prítomných hlasov.

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

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

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

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.827.265 ks predstavujúcich 97.073.570 platných hlasov, teda 95,16 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 97.073.570 hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,**
- **Ing. Dušana Nádaského a JUDr. Editu Crhovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Silviu Rajtarovú a Helenu Kollárovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

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

K bodu 2. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015

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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Ing. Romana Šusteka a predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2015, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2015, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015.

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015.

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

Akcionár Milan Kasanický, s počtom hlasov 9.500, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Pred niekoľkým rokmi, keď sme tu takto boli, tiež sa plánovalo oživiť fabriku. V skutočnosti sa ale každý rok vytvára strata, prehľbuje sa vlastné imanie, čím sa majetok akcionárov znižuje. Keď sa prebytočný majetok Spoločnosti rozpredá, tak čo bude ďalej? Má zmysel v tomto pokračovať?
- Neuvažuje Spoločnosť realizovať subdodávky pre fabriku Jaguar Land Rover?

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 120, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Aký konkrétny nákup surovín sa Spoločnosti nepodaril v roku 2015?
- Aký je stav výroby fólií?
- Aká je štruktúra straty Spoločnosti za rok 2015?
- Aký má Spoločnosť plán v rámci ďalšieho postupu predaja nadbytočného majetku?
- Aký by mal byť finančný efekt po realizácii uvedených opatrení?
- Aký bol priebeh upisovania akcií Spoločnosti počas minulých rokov?
- V čom spočíva záložné právo zriadené na výrobky Spoločnosti?
- Aký bol vývoj nákladových úrokov v roku 2015?
- Čo konkrétne predstavuje vo výročnej správe „záväzkov zo súdnych rozhodnutí“?

Otázky akcionárov zodpovedali predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek, predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň, podpredseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník, finančný riaditeľ Ing. Milan Máčala a obchodná riaditeľka Ing. Loretta Harišová, MBA.

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

K bodu 3. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

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

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

K bodu 4. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015 v bode 2. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015 nasledovne:*

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	- 2.698.565,73 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 2.698.565,73 €

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

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.827.265 ks predstavujúcich 97.073.570 platných hlasov, teda 95,16 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 97.063.950 hlasov, teda **99,99 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 9.620 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 2:**

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015 nasledovne:*

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	- 2.698.565,73 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 2.698.565,73 €

K bodu 5. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítom na overenie účtovnej závierky za rok 2016 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o.

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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2016.“

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8.827.265 ks predstavujúcich 97.073.570 platných hlasov, teda 95,16 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 97.063.950 hlasov, teda **99,99 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 9.620 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3:

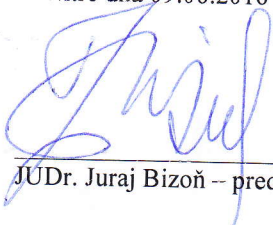
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2016.“

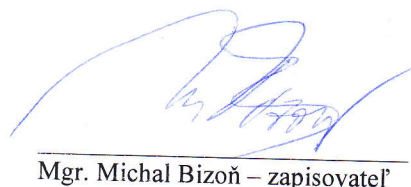
K bodu 6. programu: Záver

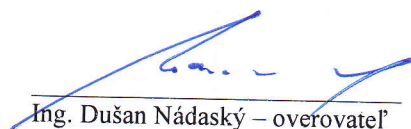
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 11:19 hod.

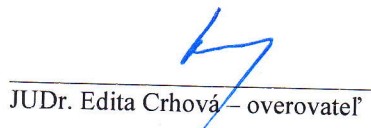
Akcionár Milan Kasanický požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ.

V Nitre dňa 09.06.2016


JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ


Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ


Ing. Dušan Nádaský – overovateľ


JUDr. Edita Crhová – overovateľ

Prílohy (I):

1. Listina prítomných

LISTINA PRÍTOMNÝCH

na riadnom valnom zhromaždení dňa 09.06.2016
spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra

Strana 1

P.č.	Meno a priezvisko / Názov	Bydlisko / Sídlo (ulica, miesto, PSČ, štát)	Počet akcií / menovitá hodnota akcií	Podpis akcionára (resp. zástupcu)	Zástupca (meno a priezvisko, bydlisko)
1.	FINASIT, a.s.	Travná cesta 24/II, SR 949 04 Trnava, SR	8.538.200 kč / 9.249.545,- eur		Hgr. Jozef Vlasák bydlisko 1788
2.	Prv' plastický, a.s.	Travná cesta 24/II, SR 949 04 Trnava, SR	220.500 kč / 952.000,- eur		Jozef Vlasák bydlisko 1788
3.	Hilar Keadby, by	Hajdukov Trnava, SR	945 kč / 950,- eur		
4.	Marik Harvey	Rádca SR	6 kč / 12,- eur		
5.					
6.					
7.					

predseda v. J. Vlasák
zapisovateľ v. J. Vlasák

Handwritten signature

Handwritten signature

OLSON PARTNERS
5
1000 PINE STREET
SUITE 1000
PORTLAND, OR 97204
TEL: 503.533.1000 FAX: 503.533.1001