

ZÁPISNICA
o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Plastika, a.s.

Sídlo: Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5

Čas a miesto konania: 05.06.2014, 10:00 hod., zasadačka v sídle spoločnosti

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2013.
4. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, návrh na úhradu straty za rok 2013.
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013.
7. Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.
8. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 10:00 hod. PhDr. Viktor Kouřil, ktorý bol poverený predstavenstvom spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.

PhDr. Kouřil 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 dňa 02.05.2014, na internetovej stránke spoločnosti a na úradnej tabuly spoločnosti, všetky materiály, ktoré majú byť prerokované na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a aj na internetovej stránke spoločnosti.

PhDr. Kouřil oznámil, že na RVZ sú prítomní dvaja akcionári, vlastníci :

- 217 037 ks akcií s menovitou hodnotou 3 €,
- 445 537 ks akcií s menovitou hodnotou 2 € ,
- 8 164 210 ks akcií s menovitou hodnotou 1 € ,

čo predstavuje 95,15 % zo základného imania spoločnosti a 95,15 % z celkového počtu hlasov. Na RVZ sú teda prítomní akcionári s 97 063 950 hlasmi.

K bodu 2. programu: Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

PhDr. Viktor Kouřil vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom a 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.

PhDr. Viktor Kouřil oznámil, že o voľbe orgánov valného zhromaždenia sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ :	Ing. Milan Mačala
za zapisovateľa :	JUDr. Edita Crhová
za overovateľov zápisnice :	Ing. Dušan Nádaský Ing. Jozef Šnegoň
za osoby poverené sčítaním hlasov :	Ing. Silvia Rajtarová Helena Kollárová

Následne prebehlo hlasovanie o predloženej návrhu, po ktorom PhDr. Viktor Kouřil vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií **8 826 784** ks. predstavujúcich **97 063 950** hlasov, teda **95,15 %** z celkového počtu hlasov,
- za schválenie predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci **97 063 950** hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných akcionárov.
- proti schváleniu predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci **0** hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci **0** hlasov.

PhDr. Viktor Kouřil skonštatoval, že RVZ **uznesením č. 1** zvolilo nasledovné orgány RVZ:

za predsedu RVZ :	Ing. Milan Mačala
za zapisovateľa :	JUDr. Edita Crhová
za overovateľov zápisnice :	Ing. Dušan Nádaský Ing. Jozef Šnegoň
za osoby poverené sčítaním hlasov :	Ing. Silvia Rajtarová Helena Kollárová

PhDr. Viktor Kouřil požiadal zvoleného predsedu RVZ, Ing. Milana Mačalu, aby sa ujal svojej funkcie a viedol ďalšie rokovanie valného zhromaždenia v súlade s jeho programom.

K bodu 3. programu: Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2013

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala poďakoval za prejavenu dôveru, otvoril prerokovanie bodu číslo 3 programu a požiadal predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Romana Šusteka, aby predniesol správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti stave majetku spoločnosti a výročnú správu o činnosti spoločnosti za rok 2013.

Ing. Roman Šustek predniesol správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti stave majetku spoločnosti a výročnú správu o činnosti spoločnosti za rok 2013. Predseda Ing. Milan

Mačala udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Z dôvodu, že neboli prednesené žiadne požiadavky akcionárov na poskytnutie informácií a vysvetlení, ani neboli podané žiadne návrhy súvisiace s prerokovávaným bodom programu, predseda RVZ Ing. Milan Mačala skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

Predseda RVZ Ing. Mačala uviedol, že vzhľadom na to, že podľa Obchodného zákonníka a ani Stanov spoločnosti nie je potrebné osobitne hlasovať o tomto bode programu – prijíma sa uznesenie č.2, ktorým RVZ berie predmetnú správu na vedomie, k hlasovaniu sa nepristúpilo a prešlo sa priamo k ďalšiemu bodu programu.

Uznesenie č. 2

„RVZ berie informáciu o Správe predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2013 na vedomie“.

K bodu 4. programu: Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, návrh na úhradu straty za rok 2013

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala predniesol riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrh na úhradu straty za rok 2013.

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Z dôvodu, že neboli prednesené žiadne požiadavky akcionárov na poskytnutie informácií a vysvetlení, ani neboli podané žiadne návrhy súvisiace s prerokovávaným bodom programu, predseda RVZ Ing. Milan Mačala skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala uviedol, že vzhľadom na to, že podľa Obchodného zákonníka a ani Stanov spoločnosti nie je potrebné osobitne hlasovať o zobrazení materiálov prečítaných v tomto bode programu a súčasne schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013 je predmetom bodu č. 6 programu, RVZ prijíma uznesenie č.3, ktorým berie predmetnú správu na vedomie, k hlasovaniu sa nepristúpilo a prešlo priamo k ďalšiemu bodu programu.

Uznesenie č. 3

„Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, návrh na úhradu straty za rok 2013.“

K bodu 5. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala požiadal predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy o dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013.

Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu o dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013. Predseda RVZ Ing. Milan Mačala udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Z dôvodu, že neboli prednesené žiadne požiadavky akcionárov na poskytnutie informácií a vysvetlení, ani neboli podané žiadne návrhy súvisiace s prerokovávaným bodom programu, predseda RVZ Ing. Milan Mačala, skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

Predseda RVZ Ing. Mačala uviedol, že vzhľadom na to, že podľa Obchodného zákonníka a ani Stanov spoločnosti nie je potrebné osobitne hlasovať o tomto bode programu – prijíma sa uznesenie č. 4, ktorým RVZ berie predmetnú správu na vedomie, k hlasovaniu sa nepristúpilo a prešlo sa priamo k ďalšiemu bodu programu.

Uznesenie č. 4

„Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013.“

K bodu 6. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala oznámil, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013 v 4. bode programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetným bodom, tak pristúpi sa priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Navrhované uznesenie č. 5 znie :

Uznesenie č. 5 :

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s článkom VIII., bod 1. písm. e) stanov riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013, a návrh na úhradu straty za rok 2013, nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred zdanením	- 4 672 649,38
Pripočítateľné položky	526 895,01
Odpočítateľné položky	-656 880,26
Daňový základ	- 4 802 634,63
Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov	- 3,46
Odložený daňový záväzok	0,00
Daň 19%	0,00
Úľava na dani	0,00
Výsledná daň	0,00
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení	- 4 672 652,84

Návrh na vysporiadanie straty :

Použitie zákonného rezervného fondu	0,00
Neuhradená strata z minulých rokov	- 4 672 652,84

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 826 784 ks. predstavujúcich 97 063 950 hlasov, teda 95,15 % z celkového počtu hlasov;
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 97 063 950 hlasov, teda 100 % z celkového počtu prítomných akcionárov.
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov.

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala skonštatoval, že RVZ prijalo **Uznesenie č 6 :**
 „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s článkom VIII., bod 1. písm. e) stanovu riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013, a návrh na úhradu straty za rok 2013, nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred zdanením	- 4 672 649,38
Pripočítateľné položky	526 895,01
Odpočítateľné položky	-656 880,26
Daňový základ	- 4 802 634,63
Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov	- 3,46
Odložený daňový záväzok	0,00
Daň 19%	0,00
Úľava na dani	0,00
Výsledná daň	0,00
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení	- 4 672 652,84

Návrh na vysporiadanie straty :

Použitie zákonného rezervného fondu	0,00
Neuhradená strata z minulých rokov	- 4 672 652,84

K bodu 7. programu: Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala oznámil, že audítorm navrhovaným predstavenstvom spoločnosti je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. Predseda RVZ Ing. Milan Mačala udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Neboli prednesené žiadne požiadavky akcionárov na poskytnutie informácií a vysvetlení, ani neboli podané žiadne návrhy súvisiace s prerokovávaným bodom programu.

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala oznámil, že o schválení audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom a na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Navrhované uznesenie č.6 znie :

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 2014.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:


- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií **8 826 784** ks. predstavujúcich **97 063 950** hlasov, teda **95,15 %** z celkového počtu hlasov,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci **97 063 950** hlasov, teda 100 % z celkového počtu prítomných akcionárov.
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov.

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala skonštatoval, že RVZ prijalo **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 2014.**“


K bodu 8. programu: Záver

Predseda RVZ Ing. Milan Mačala oznámil, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval sa prítomným za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia o 10,40 hod. Zápisnica o priebehu RVZ sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch.

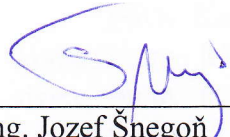
V Nitre dňa 05.06.2014



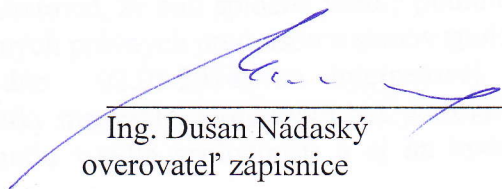
Ing. Milan Mačala
predseda RVZ



JUDr. Edita Crhová
zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegoň
overovateľ zápisnice



Ing. Dušan Nádaský
overovateľ zápisnice