

NÁVRH UZNESENIA č. 1
mimoriadneho valného zhromaždenia k bodu 1. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.12.2018

„Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia“

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 1

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

- **Ing. Milana Mačalu za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **Ing. Dušana Nádaského a JUDr. Editu Crhovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Silviu Rajtarovú a RNDr. Gabrielu Trubíniiovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

V Nitre dňa 15.11.2018

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 2
mimoriadneho valného zhromaždenia k bodu 2. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.12.2018

„Zmena - rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti „

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 2

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti o nasledovné činnosti :

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- prenájom hnutel'ných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vedenie účtovníctva
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
- oprava pracovných strojov

V Nitre dňa 15.11.2018

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENÍ č. 3
mimoriadneho valného zhromaždenia k bodu 3. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 20.12.2018

„Zmena stanov spoločnosti“

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu schváliť dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 3

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Plastika, a.s. tak, že:

V I. časti sa v texte článku II menia slová „**Predmet podnikania** „ na „**Predmet činností**“ a dopĺňa sa o nasledovné činnosti :

- **kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);**
- **sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby**
- **prenájom hnutel'ných vecí**
- **prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom**
- **vedenie účtovníctva**
- **činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov**
- **počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov**
- **administratívne služby**
- **reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;**
- **oprava pracovných strojov**

V Nitre dňa 15.11.2018

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva