

## OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti **Plastika, a .s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781 (ďalej ako „Spoločnosť“), zvoláva **mimoriadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „MVZ“) na **20.12.2018 o 10:00 hod.** s miestom konania v zasadačej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ
2. Zmena - rozšírenie premetu činností Spoločnosti
3. Zmena Stanov Spoločnosti
4. Záver

### **Poučenie:**

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania MVZ, t.j. deň 17.12.2018;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa 20.12.2018 od 09:00 hod. do 09:45 hod. Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár;
- pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) **akcionár – fyzická osoba** doklad totožnosti, b) **akcionár – právnická osoba** doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) **splnomocnenci akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

### **K bodu 2. programu MVZ:**

Podstata zmeny - rozšírenie predmetu činností spočíva v rozšírení predmetu 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 hnuteľných 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

### **K bodu 3. programu MVZ :**

Podstata zmena stanov spočíva v rozšírení predmetu činnosti Spoločnosti.

### **Upozornenie a poučenie pre akcionárov:**

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ a právo hlasovať na ňom; na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie MVZ najmenej 10 dní pred konaním MVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho MVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovej stránke Spoločnosti <http://www.plastika.sk/onas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>
- b) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese [mvz2018@plastika.sk](mailto:mvz2018@plastika.sk);
- c) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- d) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;

údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené webovej stránke Spoločnosti <http://www.plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>

e) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internet;

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

Príloha č. 1

## PLNOMOCENSTVO

**Splnomocniteľ - akcionár:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo), ..... (rodné číslo / IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie ....., **splnomocňuje**

**Splnomocnenca:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo), ..... (rodné číslo / IČO)

podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Plastika, a.s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, zvolanom na 20.12.2018 o 10:00 hod., a to zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

*úradne overený podpis splnomocniteľa*

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:  
*podpis splnomocnenca*

Príloha č. 2

## PLNOMOCENSTVO

**Splnomocniteľ - akcionár:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo), ..... (rodné číslo / IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie ....., **splnomocňuje**

**Splnomocnenca – člena dozornej rady:** ..... (meno a priezvisko), ..... (bydlisko), ..... (rodné číslo)

podľa § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Plastika, a.s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, zvolanom na 20.12.2018 o 10:00 hod., a to zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (\* nehodiace sa škrtnite):

- v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

*úradne overený podpis splnomocniteľa*

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:  
*podpis splnomocnenca*