

**NÁVRH UZNESENIA č. 1**  
**valného zhromaždenia k bodu 1. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 13.06.2019**

**„Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia“**

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

**u z n e s e n i e 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 RNDr. Gabrielu Trubíniovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

V Nitre dňa 13.05.2019

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA č. 2**  
**valného zhromaždenia k bodu 4. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 13.06.2019**

**„Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018**  
**a návrhu na úhradu straty za rok 2018“**

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

**u z n e s e n i e č. 2**

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018 nasledovne:**

<b>Výsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení</b>	<b>- 1.691.769,20 €</b>
<b>Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov</b>	<b>- 1.691.769,20 €</b>

V Nitre dňa 13.05.2019

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA č. 3**  
**valného zhromaždenia k bodu 5. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 13.06.2019**

**„Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019“**

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

**u z n e s e n i e 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, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2019.“**

V Nitre dňa 13.05.2019

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**STANOVISKO**  
**predstavenstva k bodu 2. programu**  
**riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 13.06.2019**

**„Výročná správa o činnosti za rok 2018,**  
**riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018,**  
**správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018,**  
**návrh na úhradu straty za rok 2018“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 2. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2018, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018, návrhu na úhradu straty za rok 2018 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

V Nitre dňa 13.05.2019

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**STANOVISKO**  
**predstavenstva k bodu 3. programu**  
**riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 13.06.2019**

**„Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018,**  
**stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018**  
**a návrhu na úhradu straty za rok 2018“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 3. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018.

V Nitre dňa 13.05.2019

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva