

NÁVRH UZNESENIA č. 1
mimoriadneho valného zhromaždenia
k bodu 1. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 11.12.2019

„Otvorenie, voľba orgánov riadneho 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. Milan Mačalu za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,
- JUDr. Janu Ostatníkovú za zapisovateľa,
- Ing. Romana Šusteka a Ing. Maroša Šoltésa za overovateľov zápisnice,
- Ing. Siliu Rajtarovú a Ing. Gabrielu Trubíniovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“

V Nitre dňa 05. 11.2019

Plastika, a.s.

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 11.12.2019
„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. 2

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Plastika, a.s. nasledovne:

- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1, písm. l) sa mení tak, že sa vypúšťa sa text:
l) **schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady** a nahrádza sa textom, ktorý znie nasledovne:
l) **schvaľovanie Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1, písm. m) vypúšťa sa text: **schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia a nahrádza sa textom, ktorý znie nasledovne: „schválenie významných obchodných transakcií „**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1, dopĺňa sa písm. n), ktoré znie nasledovne: **„schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady „**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 8 písm. g) sa za slovo „musí“ vkladajú slová „ vo **vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia „**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 10 sa na konci pripája táto veta: **„Každý akcionár verejnej akciovej spoločnosti má právo, aby mu predstavenstvo verejnej akciovej spoločnosti najneskôr do 15 dní od požiadania, nie však skôr, ako bolo povinné vyhotoviť zápisnicu o valnom zhromaždení, vydalo potvrdenie, ako spoločnosť vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia; to neplatí, ak na webovom sídle spoločnosti alebo vo vyžadanej kópii zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice sú uvedené výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúre.“**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok XI PREDSTAVENSTVO, bod 17, písm. b) sa dopĺňa o text, ktorý znie nasledovne: **„ a Správu o odmeňovaní “**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok XI PREDSTAVENSTVO, bod 17, písm. f) Predstavenstvo schvaľuje - vypúšťa sa text uvedený v štvrtej odrážke: **„schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva“**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok XII DOZORNÁ RADA- bod 11, vypúšťa sa text ktorý znie: **„štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovednosti členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných transakcií podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky “.**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok XII DOZORNÁ RADA- vypúšťa sa text v bode 13, ktorý znie: **„ a pravidlá odmeňovania členov predstavenstva“,**
- V časti VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, Článok XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA , vypúšťa sa text uvedený v poslednej vete, ktorá znie : **„ Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.12. 2018“** a nahrádza sa textom, ktorý znie: **„ Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.12. 2019“**

V Nitre dňa 05. 11.2019

Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 3
mimoriadneho valného zhromaždenia
k bodu 3. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 11.12.2019

„Pravidlá odmeňovania členov orgánov 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. 3

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti v znení predloženom na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia “

V Nitre dňa 05. 11.2019

Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 4
mimoriadneho valného zhromaždenia
k bodu 4. programu
mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 11.12.2019

„Zmluvy o výkone funkcie s členmi orgánov 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. 4

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje:

Zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a s členmi dozornej rady spoločnosti:

Ing. Jozefom Šnegoňom nar....., r.č., bytom

Mgr. Jurajom Sirokým, MBA nar..... r.č....., bytom

Valériou Šindlerovou nar.....r.č., bytom

v znení predloženom na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia .

“

V Nitre dňa 05. 11.2019

Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva