

## 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 **11. decembra 2019 o 14:00 hod.** s miestom konania v zasadacej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti
4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti
5. 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 08.12.2019;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa 11.12.2019 od 13:00 hod. do 13,45 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 RVZ 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:**

Návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady. Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladení stanov spoločnosti s novelou Obchodného zákonníka zákonom č. 156/2019 Z.z. v časti IV ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII Valné zhromaždenie, Článok IX Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia, Článok XI Predstavenstvo, Článok XII Dozorná rada, v časti VII, článok XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

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

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ a právo hlasovať na ňom; požadovať na MVZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 ObchZ;
- b) 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 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 webovom sídle Spoločnosti <https://plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>
- c) 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 mvz2019@plastika.sk
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) 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 14:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené webovom sídle Spoločnosti <https://plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>
- g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internet;

Plastika, a.s.

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 11.12.2019 o 14:00 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 valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

*úradne overený podpis splnomocniteľa*

*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 namimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Plastika, a.s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, zvolanom na 11.12.2019 o 14:00 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 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 rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

*úradne overený podpis splnomocniteľa*

*podpis splnomocnenca*