

ZÁPISNICA
o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Plastika, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)

Sídlo: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra

Čas a miesto konania: 11.12.2019, 14:00 hod., zasadacia miestnosť v sídle Spoločnosti

Program:

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

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov MVZ

Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej ako „MVZ“) otvoril o 14:00 hod. Ing. Milan Mačala, výkonný riaditeľ Plastika a.s., ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením MVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. IX ods. 7 stanov Spoločnosti.

Ing. Milan Mačala privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto MVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením Oznámenia o konaní MVZ v denníku Pravda dňa 8.11.2019, na webovom sídle a úradnej tabuli spoločnosti od 8.11.2019 a v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Oznámenie o konaní MVZ je prílohou č. 1 zápisnice. Všetky materiály, ktoré budú prerokované na MVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti. 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 uskutočnila v mieste konania MVZ dňa 11.12.2019 od 13:00 hod. do 13,45 hod.

V Oznámení o konaní MVZ boli akcionári upozornení a riadne poučení o svojich právach podľa § 180 ods. 1 ObchZ; podľa § 181 ods. 1 ObchZ, § 184 ods. 1 a § 190e ObchZ; Údaje a úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokovať v rámci programu mimoriadneho valného zhromaždenia podľa § 184a ods. 2 písm. a) až e) ObchZ boli uverejnené webovom sídle Spoločnosti <https://plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>;

Ing. Milan Mačala oznámil, že na MVZ sú prítomní dvaja akcionári vlastníci :

- 223 296 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 €,
- 217.037 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 €,
- 8.164.210 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 €,

čo predstavuje podiel 90,8 % na základnom imaní Spoločnosti a 92 619 130 prítomných hlasov. Listina prítomných akcionárov je prílohou č. 2. zápisnice.

Ing. Milan Mačala vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov MVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia MVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne. Ing. Mačala informoval prítomných akcionárov, že z dôvodu neodkladných pracovných povinností sa predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek ospravedlnil z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia a z toho dôvodu predstavenstvo spoločnosti zmenilo návrh na overovateľa zápisnice Valériu Šindlerovú.

Ing. Milan Mačala oznámil, že o voľbe orgánov MVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť za predsedu MVZ Ing. Milana Mačalu, za zapisovateľa JUDr. Janu Ostatníkovú, za overovateľov zápisnice Valériu Šindlerovú a Ing. Maroša Šoltésa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Silviu Rajtarovú a RNDr. Gabrielu Trubíniovú. Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:

Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks predstavujúcich 92 619 130 platných hlasov, teda 90,8 % základného imania Spoločnosti,

- a) za schválenie predloženeho návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b) proti schváleniu predloženeho návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Ing. Milan Mačala skonštatoval, že MVZ prijalo

Uznesenie č. 1:

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Milana Mačalu za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,
- JUDr. Janu Ostatníkovú za zapisovateľa,
- Valériu Šindlerovú a Ing. Maroša Šoltésa za overovateľov zápisnice,
- Ing. Silviu Rajtarovú a RNDr. Gabrielu Trubíniovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: Zmena stanov Spoločnosti

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala uviedol, že akcionári mali možnosť oboznámiť sa s navrhovaným znením stanov v lehote počas 30 dní pred konaním tohto MVZ. Návrh zmien stanov bol k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti, na webovom sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ; akcionári mali právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje náklady. Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladiení 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.

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala oznámil, že na MVZ je prítomná notárka JUDr. Alena Motyčková, ktorá vyhotoví notársku zápisnicu k tomuto bodu programu. Predseda MVZ Ing. Milan Mačala udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Predseda MVZ Ing. Milan Mačala oznámil, že o schválení zmeny stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenia č. 2 je:

„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 vyžiadanej 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“

Následne prebehlo hlasovanie o predloženej návrhu, po ktorom predseda MVZ Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:

Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks predstavujúcich 92 619 130 platných hlasov, teda 90,8 % základného imania Spoločnosti,

- a) za schválenie predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b) proti schváleniu predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala skonštatoval, že MVZ prijalo

Uznesenie 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 vyžiadanej 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.

K bodu 3. programu: Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala informoval akcionárov, že Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Plastika, a.s boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež zverejnené na webovom sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ.

Prítomných akcionárov informoval o dôvode predloženia tohto dokumentu na prerokovanie mimoriadnemu valnému zhromaždeniu, ktorým je novela Obchodného zákonníka zákon č. 156/2019 Z.z. , ktorý stanovil pre verejné obchodné spoločnosti povinnosť vypracovať pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti a tieto pravidlá schváliť valným zhromaždením.

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. K predloženému materiálu nemali akcionári žiadne dopyty.

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala oznámil, že o schválení Pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Plastika, a.s sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie: „Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti v znení predloženom na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia “. Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda MVZ Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:

Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks predstavujúcich 92 619 130 platných hlasov, teda 90,8 % základného imania Spoločnosti,

- a) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala skonštatoval, že MVZ prijalo

Uznesenie č. 3:

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

K bodu 4. programu: Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala oznámil akcionárom, že predstavenstvo spoločnosti predložilo mimoriadnemu valnému zhromaždeniu podľa Stanov spoločnosti, časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1, písm. n), na schválenie Zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a s členmi dozornej rady spoločnosti : Ing. Jozefom Šnegoňom nar. [REDAKOVANÉ] r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ] Bratislava, „Mgr. Jurajom Širokým, MBA nar. [REDAKOVANÉ] r.č. [REDAKOVANÉ], bytom Bratislava, [REDAKOVANÉ] Valériou Šindlerovou nar. [REDAKOVANÉ] rodné číslo: [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ] Nitra, 949 11. Návrhy týchto zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež zverejnené na webovom sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ.

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. K predloženému materiálu nemali akcionári žiadne dopyty.

Predseda MVZ Ing. Milana Mačala oznámil, že o návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a s členmi dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefom Šnegoňom, Mgr. Jurajom Širokým, MBA, Valériou Šindlerovou sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie uznesenia č. 4 je: „Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje : Zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a s členmi dozornej rady spoločnosti:

Ing. Jozefom Šnegoňom nar. [REDAKOVANÉ] r.č. [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ] Bratislava

Mgr. Jurajom Širokým, MBA nar. [REDAKOVANÉ] r.č. [REDAKOVANÉ], bytom Bratislava, [REDAKOVANÉ]

Valériou Šindlerovou nar. [REDAKOVANÉ] rodné číslo: [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ] Nitra, 949 11.

v znení predloženom na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda MVZ Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:

Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks predstavujúcich 92 619 130 platných hlasov, teda 90,8 % základného imania Spoločnosti,

- a) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
 - b) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
 - c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.
- Predseda MVZ Ing. Milan Mačala skonštatoval, že MVZ prijalo

Uznesenie 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. 15.08.1972, r.č. 20815/6263, bytom Bratislava, Bratislava 5180/10 Bratislava
- Mgr. Jurajom Širokým, MBA nar. 04.03.1979, r.č. 200324/8804, bytom Bratislava, Strmy vršok 8137/13
- Valériou Šindlerovou nar. 28.10.1959, rodné číslo: 696028/6838, bytom Novomeského 45, Nitra, 949-10

v znení predloženom na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia .

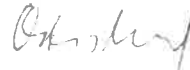
K bodu 5. programu: Záver

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala skonštatoval, že program MVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na MVZ a ukončil rokovanie MVZ o 14,25 hod.

V Nitre dňa 11.12.2019



Ing. Milan Mačala – predseda MVZ



JUDr. Jana Ostatníková - zapisovateľka



Valéria Šindlerová – overovateľ



Ing. Maroš Šoltés – overovateľ

Prílohy (10):

1. Oznámenie o konaní MVZ
2. Listina prítomných akcionárov
3. Výsledky prezentácie
4. Návrhy uznesení MVZ
5. Stanovy spoločnosti Plastika, a. s. so zapracovanými zmenami schválenými na MVZ
6. Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
7. Zmluva o výkone funkcie s členom dozornej rady Ing. Jozef Šnegoňom
8. Zmluva o výkone funkcie s členom dozornej rady Mgr. Jurajom Širokým,
9. Zmluva o výkone funkcie s členom dozornej rady Valériou Šindlerovou
10. Výsledky hlasovania č.1.-4