

**NÁVRH UZNESENIA**  
**valného zhromaždenia k bodu 1 programu**  
**mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 04.06.2020**  
**„Otvorenie, voľba orgánov MVZ“**

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

**Uznesenie č. 1/MVZ/2020:**

„Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Milana Mačalu za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,
- JUDr. Janu Ostatníkovú za zapisovateľa,
- Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa za overovateľov zápisnice,
- Ing. Silviu Rajtarovú a Ing. Maroša Šoltésa za osoby poverené sčítaním hlasov.“

V Nitre dňa 04.05.2020

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA**  
**valného zhromaždenia k bodu 2 programu**  
**mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 04.06.2020**

**„Voľba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva Spoločnosti“**

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

**Uznesenie č. 2/MVZ/2020:**

**„Mimoriadne valné zhromaždenie volí:**

- **Ing. Romana Šusteka, narodeného ....., rodné číslo ....., bytom ..... do funkcie člena predstavenstva a určuje za predsedu spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 13.06.2020.“**
- **JUDr. Vladimíra Balanika, narodeného ....., rodné číslo ..... bytom ..... do funkcie člena predstavenstva a určuje za podpredsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 13.06.2020.“**
- **Ing. Leonarda Valoisa, narodeného ....., rodné číslo .....,bytom..... do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 13.06.2020.“**

V Nitre dňa 04.05.2020

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA**  
**valného zhromaždenia k bodu 3 programu**  
**mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na 04.06.2020**

**„Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady spoločnosti voleným zamestnancami“**

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

**Uznesenie č. 3/MVZ/2020:**

**„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti voleným zamestnancami spoločnosti Pavlom Chudovanom, narodeným .....r.č....., bytom ....., v znení, tvoriacim prílohu tohto uznesenia s účinnosťou od 27.02.2020.“**

V Nitre dňa 04.05.2020

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva