

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 04.06.2020 o 14:00 hod.** s miestom konania v zasadačej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ
2. Voľba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva Spoločnosti
3. Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady
4. 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 01.06.2020;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa 04.06.2020 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 MVZ 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.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ, hlasovať na ňom,
- b) právo požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti podľa § 180 ods.1 ObchZ, právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania MVZ podľa § 181 ods.1 ObchZ. 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 RVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti: <http://www.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 mvz2020@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: <http://www.plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>
- g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internet;
- h) meno osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva Spoločnosti, sú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo;
- i) V súlade s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID -19 je každý akcionár , ktorý sa zúčastní na MVZ povinný mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom, pred vstupom do rokovacej miestnosti sa podrobiť dezinfekcii rúk a prinesie si vlastné písacie potreby.

Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský
člen predstavenstva