

NÁVRH UZNESENIA č. 1
valného zhromaždenia k bodu 1. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 09.07.2020

„Otvorenie, voľba orgánov RVZ“

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

Uznesenie č. 1/RVZ/2020:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- **Ing. Milana Mačalu za predsedu riadneho 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 02.06.2020

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník
podpredseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 2
valného zhromaždenia k bodu 4. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 09.07.2020

„Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019
a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019“

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

Uznesenie č. 2/RVZ/2020:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2019 a návrh na zúčtovanie straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2019 po zdanení	- 1 082 233,18 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 1 082 233,18 €

V Nitre dňa 02.06.2020

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník
podpredseda predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 3
valného zhromaždenia k bodu 5. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 09.07.2020

„Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020.“

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

Uznesenie č. 3/RVZ/2020:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2020.“

V Nitre dňa 02.06.2020

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník
podpredseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 2. programu
riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 09.07.2020

„Výročná správa o činnosti za rok 2019,
riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019,
správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019,
návrh na úhradu straty za rok 2019“

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 2. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrhu na úhradu straty za rok 2019 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia.

V Nitre dňa 02.06. 2020

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník
podpredseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 3. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 04.06.2020

„Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019,
stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019
a návrhu na úhradu straty za rok 2019“

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 3. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie Správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019.

V Nitre dňa 02.06.2020

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník
podpredseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 6. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 09.07.2020

„Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2020“

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 6. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie a prezentácia zámerov Podnikateľského plánu na rok 2020.

V Nitre dňa 02.06.2020

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník
podpredseda predstavenstva