

# OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti **Plastika, a.s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781 (ďalej ako „Spoločnosť“), zvoláva **riadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „RVZ“) na **9. 7. 2020 o 10.00 h** s miestom konania v zasadaacej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. 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 zúčtovanie straty za rok 2019
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020
6. Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2020
7. Záver

## Poučenie:

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t. j. deň 6. 7. 2020;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 9. 7. 2020 od 9.00 h do 9.45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na RVZ 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) **spnomočnenci akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

## K bodom 2 – 4. programu:

Súvaha		Výkaz ziskov a strát	
<b>Spolu majetok:</b>	<b>7 169 701 €</b>	Čistý obrát	4 769 738 €
A. Neobežný majetok	5 046 748 €	Výnosy z hosp. činnosti	5 945 667 €
B. Obežný majetok	1 501 340 €	Náklady na hosp. činnosť	6 801 476 €
C. Časové rozlíšenie	621 613 €	Výsl. hospod. z hosp. činnosti	-855 809 €
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky:</b>	<b>7 169 701 €</b>	Pridaná hodnota	748 744 €
A. Vlastné imanie	-2 198 205 €	Výsl. hospod. z finanč. činnosti	-226 424 €
B. Záväzky	8 822 356 €	Výsl. hospod. pred zdanením	-1 082 233 €
C. Časové rozlíšenie	545 550 €	Daň z príjmov	0 €
		Výsl. hospod. po zdanení	-1 082 233 €

## Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na RVZ, 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 RVZ podľa § 181 ods. 1 ObchZ. Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradiť nimi určenú záležitosť na program rokovania RVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie RVZ najmenej 10 dní pred konaním RVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho RVZ 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 RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí príloha 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: [rvz2020@plastika.sk](mailto:rvz2020@plastika.sk);
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na RVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania RVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania RVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené na 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) akcionár má právo nahliadnuť do účtovnej závierky podľa § 192 ods. 1 ObchZ v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
- i) V súlade s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 je každý akcionár, ktorý sa zúčastní na RVZ povinný mať horné dýchacie cesty prekryté rúskom, pred vstupom do rokovacej miestnosti sa podrobiť dezinfekcii rúk a priniesie si vlastné písacie potreby.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník  
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1

## PLNOMOCENSTVO

**Splnomociteľ - 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 riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Plastika, a.s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, zvolanom na 9. 7. 2020 o 10.00 h, a to zúčastniť sa na 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 .....

Spnomočnenie prijímam v celom rozsahu:  
*podpis splnomocnenca*

úradne overený podpis splnomocniteľa

Príloha č. 2

## PLNOMOCENSTVO

**Splnomociteľ - 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 na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Plastika, a.s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, zvolanom na 9. 7. 2020 o 10.00 h, a to zúčastniť sa na 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 (\* nevhodiace 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 ..... , dňa .....

Spnomočnenie prijímam v celom rozsahu:  
*podpis splnomocnenca*

úradne overený podpis splnomocniteľa