

## Z á p i s n i c a

### z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov

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

Sídlo: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra

Čas a miesto konania: 04.06.2020, 14:00 hod., zasadacia miestnosť v sídle Spoločnosti

Prítomní: podľa listiny prítomných boli prítomní akcionári reprezentujúci

- 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

#### ***K prvému bodu programu:***

#### **Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**

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 04.05.2020, na webovom sídle a úradnej tabuli spoločnosti od 04.05.2020 a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. **Oznámenie o konaní MVZ je prílohou č. 1 zápisnice.** Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané 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 01.06.2020. Prezentácia sa uskutočnila v mieste konania MVZ dňa 04.06.2020 od 13:00 hod. do 13,45 hod. Pri prezentácii sa preukázali akcionári – fyzické osoby platným preukazom totožnosti, právnická osoba originálom, resp. úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra. Akcionári boli v oznámení upozornení, že úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti a možnosť osobne nahliadnuť a vyžiadať si úplné znenie dokumentov v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania mimoriadneho valného zhromaždenia v pracovných dňoch od 9,00 h do 15,00 h., prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. V deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia sa nachádzali dokumenty, ktoré boli prerokovávané na valnom zhromaždení v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

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 prerokúvať 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.**

Právo akcionára zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení bolo overené pri prezentácii na základe zoznamu akcionárov emitenta k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení uvedenému v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorým bol 1. jún 2020. Výpis akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR bude archivovaný spolu s jedným vyhotovením zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa.

Dočasný predseda oboznámil účastníkov mimoriadneho valného zhromaždenia so zverejneným **programom rokovania:**

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**

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. 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 Ing. Roman Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Sylviu Rajtarovú a Ing. Maroša Šoltésa. **Návrh predstavenstva na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 3 zápisnice.** 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 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.

Ing. Milan Mačala skonštatoval, že MVZ prijalo

#### **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. Sylviu Rajtarovú a Ing. Maroša Šoltésa za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 1/MVZ/2020 prijalo 100% hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1 je prílohou č. 4** tejto zápisnice. Zvolený predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala poďakoval prítomným akcionárom za vyjadrenú dôveru a ďalej viedol rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

**K druhému bodu programu:**

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

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala informoval prítomných akcionárov, že všetkým členom predstavenstva uplynie dňa 12. 6.2019 funkčné obdobie. Podľa článku XI bod 3 Stanov spoločnosti je funkčné obdobie členov predstavenstva päť rokov, končí však až voľbou nových členov. Predstavenstvo spoločnosti predložilo akcionárom návrh na voľbu členov predstavenstva, pričom navrhlo Ing. Romana Šusteka, narodeného dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], [REDACTED] zvoliť do funkcie člena predstavenstva a určiť za predsedu spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 13.06.2020, JUDr. Vladimíra Balaníka, narodeného dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] zvoliť do funkcie člena predstavenstva a určiť za podpredsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 13.06.2020. Ing. Dušanovi Nádaskému, nar. [REDACTED], bytom horné [REDACTED] uplynie funkčné obdobie 12.06.2020. Predstavenstvo navrhlo zvoliť do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. Ing. Leonarda Valoisa, narodeného dňa [REDACTED], r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED] na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 13.06.2020.

Návrh uznesenia k bodu 2 programu mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorý bol zverejnený pre akcionárov dňa 04. mája 2020, tzn. v súlade s ust. § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka v lehote najmenej 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia na webovom sídle spoločnosti. **Návrh predstavenstva na voľbu členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva Spoločnosti je prílohou č. 5 zápisnice.**

K tomuto bodu programu nepredložil akcionári žiadne návrhy.

K predloženému návrhu predstavenstva mimoriadne valné zhromaždenie hlasovalo a prijalo nasledovné

**Uznesenie č. 2/MVZ/2020**

Mimoriadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Romana Šusteka, narodeného [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] 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 Balaníka, narodeného [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] 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 dňa [REDACTED], r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED] do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 13.06.2020.“

**Výsledky hlasovania č. 2**

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.

Ing. Milan Mačala konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 2/MVZ/2020 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.2 je prílohou č. 6 tejto zápisnice.**

**K bodu 3. programu: Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady**

Predseda MVZ Ing. Milan Mačala predložil akcionárom podľa Stanov spoločnosti, časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1, písm. n), návrh predstavenstva na schválenie

zmluvu o výkone funkcie s členom dozornej rady spoločnosti Pavlom Chudovanom , zvoleným za člena dozornej rady vo voľbách člena dozornej rady Plastika, a.s.. voleného zamestnancami, ktoré sa konali v dňoch 26.-27. februára 2020 s účinnosťou od 27.februára 2020. Zápis člena dozornej rady do obchodného registra vykonal registrovaný súd 12.03.2020.

Návrh zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Pavlom Chudovanom bol akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež zverejnené na webovom sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ. **Návrh zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady je prílohou č. 7 zápisnice.**

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 členom dozornej rady spoločnosti Pavlom Chudovanom sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie uznesenia č.3 je:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje : Zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a s členom dozornej rady spoločnosti: Pavlom Chudovanom , nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ] s účinnosťou od 27.februára 2020

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/MVZ/2020:**

**Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a s členom dozornej rady spoločnosti Pavlom Chudovanom , nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ] s účinnosťou od 27.februára 2020 v znení predloženom na rokovanie mimomimoriadneho valného zhromaždenia .**

**Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3 je prílohou č. 8 tejto zápisnice.**

***K štvrtému bodu programu:***

#### **Záver**

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť a mimoriadne valné zhromaždenie ukončil o 14,30 h.

Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia je vyhotovená v štyroch exemplároch.

V Nitre, dňa 04. júna 2020

\_\_\_\_\_  
Ing. Milan Mačala– predseda MVZ

\_\_\_\_\_  
JUDr. Jana Ostatníková - zapisovateľka

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Šustek – overovateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ

Prílohy:

1. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Listina prítomných akcionárov
3. Návrh predstavenstva na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
4. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1
5. Návrh predstavenstva na voľbu členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
6. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.2
7. Návrh zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Pavla Chudovana
8. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3