

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov

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

Sídlo: Novozámocká 222C, 949 05 Nitra

Čas a miesto konania: 09.07.2020, 10:00 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 riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 10:00 hod. Ing. Milan Mačala, výkonný riaditeľ Plastika a.s., ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ 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 RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením Oznámenia o konaní RVZ v denníku Pravda dňa 08.06.2020, na webovom sídle a úradnej tabuli spoločnosti od 08.06.2020 a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. **Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 1 zápisnice.** Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti. 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 06.07.2020. Prezentácia sa uskutočnila v mieste konania RVZ dňa 09.07.2020 od 09:00 hod. do 09:45 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 o konaní riadneho valného zhromaždenia upozornení, že úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho 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 riadneho valného zhromaždenia v pracovných dňoch od 9,00 h do 14,00 h., prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. V deň konania riadneho valného zhromaždenia sa nachádzali dokumenty, ktoré boli prerokovávané na valnom zhromaždení v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

V Oznámení o konaní RVZ 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 riadneho 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 RVZ 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 riadnom valnom zhromaždení bolo overené pri prezentácii na základe zoznamu akcionárov emitenta k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení uvedenému v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia, ktorým bol 08.06.2020. Riadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa.

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

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**

Ing. Milan Mačala vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ 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 RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť za predsedu RVZ Ing. Milana Mačalu, za zapisovateľa JUDr. Janu Ostatníkovú, za overovateľov zápisnice Ing. Roman Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Silviu Rajtarovú a Ing. Maroša Šoltéša. **Návrh predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 3 zápisnice.** Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:

- a. 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,
- b. za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- c. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Ing. Milan Mačala skonštatoval, že RVZ prijalo

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 Šoltéša za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

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

K druhému bodu programu:

Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2019, návrh na zúčtovanie straty za rok 2019

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol a podrobne komentoval valnému zhromaždeniu Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019, ktorá je súčasťou **Výročnej správy spoločnosti za rok 2019 a je prílohou č.5 zápisnice. Stanovisko predstavenstva k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 6 zápisnice.**

Výročná správa bola akcionárom k dispozícii na webovom sídle spoločnosti <http://www.plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>, v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a v deň konania riadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. Prítomní akcionári mali k dispozícii pri prezentácii výročnú správu o činnosti spoločnosti za rok 2019. Predstavenstvo predložilo riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú zvierku k 31. 12. 2019, ktorá je súčasťou výročnej správy.

Základné ukazovatele hospodárenia podľa:

Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2019

Ukazovateľ:	EUR:
Výnosy z hospodárskej činnosti	5 945 667
Náklady na hospodársku činnosť	6 801 476
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-855 809
Výnosy z finančnej činnosti	222
Náklady na finančnú činnosť	226 646
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 226 424
Daň z príjmov za bežnú činnosť	
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	- 1 082 233
Výnosy z mimoriadnej činnosti	
Náklady na mimoriadnu činnosť	
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	
Výnosy spolu	
Náklady spolu bez dane z príjmov	
Hospodársky výsledok pred zdanením	- 1 082 233
Daň z príjmov	0
Hospodársky výsledok po zdanení	- 1 082 233

Súvaha k 31.12.2019

Ukazovateľ	v EUR
Neobežný majetok	5 046 748
Obežný majetok	1 501 340
Časové rozlíšenie	621 613
Majetok spolu	7 169 701
Vlastné imanie	-2 198 205
Závazky	8 822 356
Časové rozlíšenie	545 550
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 169 701

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Návrh predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2019 vo výške 1 082 233,18 EUR. **Návrh predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2019 je prílohou č.7 zápisnice.** Návrh na zúčtovanie straty za rok 2019 mali akcionári k dispozícii na webovom sídle stránke spoločnosti <http://www.plastika.sk/o-nas/dokumenty/informacie-pre-akcionarov/>, v spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ a v deň konania RVZ v mieste konania RVZ.

Ing. Jozef Šnegoň predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019. Audit účtovnej závierky za rok 2019 vykonala spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. Bratislava, so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 743 409, s licenciou Slovenskej komory auditorov číslo 168, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 16969/B. Správa nezávislého audítora zo dňa 25. mája 2020 je obsiahnutá vo Výročnej správe za rok 2019, ktorá je prílohou č. 5 zápisnice.

K tretiemu bodu programu:

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

Ing. Jozef Šnegoň predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019.

V správe dozornej rady sa konštatuje, že dozorná rada predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu akcionárov správu so zameraním na kontrolnú činnosť dozornej rady, stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2019 a k návrhu na zúčtovanie straty k 31.12.2019. V nadväznosti na výsledky preverky riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019, ktorú vykonali členovia dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit dňa 04.06.2020, oboznámenia sa so Správou nezávislého audítora štatutárnemu orgánu spoločnosti Plastika, a.s. zo dňa 25. mája 2020, dozorná rada súhlasí so stanoviskom audítora INTERAUDIT GROUP, s.r.o., v znení : „Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Plastika, a.s. k 31. decembru 2019, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Dozorná rada upozorňuje na skutočnosť, že tržby spoločnosti s sledovanom obdobím boli nízke, čo bolo spôsobené nepriaznivým vývojom v oblasti výroby a predaja plastových výrobkov. Spoločnosť v súčasnosti nedosahuje potrebné tržby na pokrytie nákladov vynaložených na prevádzku a zároveň nedisponuje peňažnými prostriedkami z prevádzkovej činnosti na splácanie záväzkov. Spoločnosť postupne znižuje objem záväzkov predajom nepotrebného majetku. Táto situácia naznačuje, že existuje neistota, ktorá môže vyvolať pochybnosti o schopnosti Spoločnosti naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Spoločnosť má vypracované strategické postupy, ktorých cieľom je stabilizácia spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti musí bezodkladne implementovať opatrenia na ozdravenie spoločnosti, nakoľko sa Spoločnosť dostala do vplyvu Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení ďalších predpisov.

Dozorná rada po celkovom preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky odporúčala riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti zostavenú k 31.12.2019 s dosiahnutým výsledkom hospodárenia po zdanení, t.j. stratou vo výške 1 082 233,18 EUR
- návrh predstavenstva spoločnosti na zaúčtovanie straty vyčíslenej v riadnej individuálnej účtovnej závierke vo výške 1 082 233,18 EUR na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Dozorná rada odporučila predstavenstvu Spoločnosti, aby bol riadnemu valnému zhromaždeniu predložený návrh na výkon auditu účtovnej závierky za rok 2020 spoločnosťou INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová ulici 102/A,831 04 Bratislava, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16969/B.

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019 je prílohou č. 8 zápisnice.

Po vypočutí:

- Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019, ktorá je súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok 2019,
- Návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2019 vo výške 1 082 233,18 EUR,

- Správy nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019,
- Správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019

vyzval predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala akcionárov na dopyty, prípadne pripomienky k predneseným materiálom.

Žiaden z akcionárov nevystúpil, že má dopyty a otázky k predneseným materiálom. **Stanovisko predstavenstva k 3. bodu programu riadneho valného zhromaždenia je prílohou č.9 tejto zápisnice.**

K štvrtému bodu programu:

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

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019 a na zúčtovanie straty za rok 2019. Návrh predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky je prílohou č. 7 zápisnice. Žiaden z akcionárov nepredložil iný návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019 a na zúčtovanie straty za rok 2019. Predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019 a o návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2019. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo 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 vo výške -1 082 233,18 EUR zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov .

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,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 2/RVZ/2020 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 2 je prílohou č. 10 zápisnice.**

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie zobralo konkludentne na vedomie:

- **Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019,**
- **Výročnú správu spoločnosti za rok 2019**
- **Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12.2019**
- **Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019**

K piatemu bodu programu:

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala vyzval Ing. Jozefa Šnegoňa, aby predniesol návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020.

Ing. Jozef Šnegoň informoval akcionárov, že v súlade s článkom XI, bod 17. písm. a) stanov spoločnosti a v súlade s ust. § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve predložilo predstavenstvo návrh na schválenie spoločnosti INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B za audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020. **Návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020 je prílohou č. 11 zápisnice.**

Dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru pre audit na svojom zasadnutí dňa 30.04.2020 odporučila valnému zhromaždeniu predložený návrh schváliť. Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala vyzval akcionárov na pripomienky k tomuto návrhu. Akcionári nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu. Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala dal hlasovať o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č. 3/RVZ/2020:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, Licencia SKAU č. 168, zapísanú 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.

Výsledky hlasovania č. 3

- a. 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,
- b. za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- c. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 3/RVZ/2020 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3 je **prílohou č. 12** tejto zápisnice.

K šiestemu bodu programu:

Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2020

V súlade so stanovami spoločnosti informoval predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek prítomných akcionárov o základných ukazovateľoch podnikateľského plánu Plastika, a.s. na rok 2020. Akcionárov informoval o hlavnom celi, ktorý plánuje spoločnosť dosiahnuť v roku 2020 a tým je zvrátenie nepriaznivého trendu v hospodárení, udržanie stálych zákazníkov, získanie nových zákazníkov, dosiahnuť zvýšenie predaja. Spoločnosť má zámer presvedčiť zákazníkov kvalitou svojich výrobkov a cenou. Podnikateľský plán na rok 2020 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia a všetkým účastníkom riadneho valného zhromaždenia bol k dispozícii pri prezentácii.

Stanovisko predstavenstva k 6. bodu programu riadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 13 zápisnice.

Po informovaní o zámeroch obsiahnutých v podnikateľskom pláne na rok 2020 vyzval predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala akcionárov na dopyty.

Prítomní akcionári nemali žiadne ďalšie dopyty k predneseným informáciám k Podnikateľskému plánu na rok 2020.

K sledmemu bodu programu:

Záver

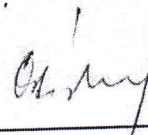
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil o 11,00 h.

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

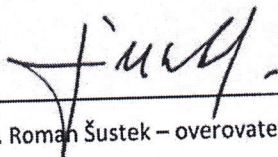
V Nitre, dňa 09. júla 2020



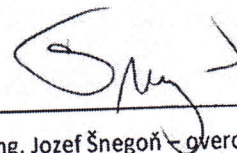
Ing. Milan Mačala – predseda RVZ



JUDr. Jana Ostatníková - zapisovateľka



Ing. Roman Šustek – overovateľ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ

Prílohy:

1. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia
2. Listina prítomných akcionárov
3. Návrh predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia.
4. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1
5. Výročná správa spoločnosti za rok 2019, obsahujúca riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2019 a Správu nezávislého audítora zo dňa 25. mája 2020
6. Stanovisko predstavenstva k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
7. Návrh predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a na zúčtovanie straty za rok 2019
8. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
9. Stanovisko predstavenstva k 3. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
10. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.2
11. Návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020
12. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3
13. Stanovisko predstavenstva k 6. bodu programu riadneho valného zhromaždenia