



Plastika, a.s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, IČ DPH: SK2020404892,
registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl. č. 183/N

V Nitre dňa 14.07.2021

Vec:

Doplnenie Ročnej finančnej správy za rok 2020.

Spoločnosť Plastika, a.s., IČO: 00 152 781 zverejnila v CERI a na svojom webovom sídle www.plastika.sk Ročnú finančnú správu za rok 2020 (ďalej len „Ročná správa“).

Na základe Výzvy NBS zo dňa 12.7.2021 podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dopĺňujeme Ročnú finančnú správu za rok 2020 nasledovne:

- **Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja:**
 - Tržby za predaj tovaru a vlastných výrobkov boli v roku 2020 dosiahnuté vo výške 2 454 022 €, čo je o 490 398 € menej ako v roku 2019. Výrazný dopad na pokles predaja v roku 2020 bol hlavne z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID 19, čo následne malo vplyv aj na pokles dopytu po našich výrobkoch. Tržby za služby v roku 2020 boli vo výške 689 647 €, čo je v porovnaní s rokom 2019 menej o 23 870 €. Najväčší podiel výrobkov bol umiestnený na trh SR 65,0% , Česká republika 24,9% a export 10,1 %. V roku 2021 predpokladáme v podnikateľskom zámere dosiahnuť tržby z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb 4 217 000 €. V súvislosti so situáciou spojenou s pandemiou koronavírusu boli prijaté aj v roku 2021 opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu zdravia zamestnancov a obchodných partnerov. Manažment účtovnej jednotky na dennej báze sleduje aktuálny vývoj jako aj opatrenia prijímané autoritami štátu, ktoré primerane implementuje do činnosti spoločnosti, aby bolo možné zabezpečiť prevádzku firmy v štandardnom režime.

- **Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke:**

Systém vnútornej kontroly tvoria hlavne metódy, prepojené postupy a pravidlá včlenené do vnútropodnikových noriem a smerníc. Tieto slúžia na zabezpečenie dodržiavania zákonov ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, na zabezpečenie procesov a pracovných činností, ochrany majetku. Vnútroňná kontrola je zabezpečená samokontrolou, námatkovými kontrolami nadriadených vedúcich zamestnancov a kontrolným orgánom spoločnosti. Výkon vnútornej kontroly realizujú vedúci zamestnanci v rámci svojich právomocí a zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti.

Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá vykonáva zároveň funkciu Výboru pre audit. Dozorná rada je volená valným zhromaždením na obdobie 5 rokov, jedného člena dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti a zároveň vykonáva kontrolu a riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov spoločnosti.

Členovia dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, vykonávajú previerku riadnej individuálnej účtovnej závierky a predkladajú odporúčania Dozornej rade, ktorá predkladá odporúčania týkajúce sa riadnej individuálnej účtovnej závierky riadnemu valnému zhromaždeniu. Dozorná rada pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva najmä nasledovné činnosti: dohliada na proces zostavovania účtovnej závierky, na súlad s legislatívou, sleduje efektivitu vnútornej kontroly, predkladá valnému zhromaždeniu návrh na schválenie nezávislého auditora.

Dozorná rada predkladá Správu o kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu.

Kontrola vo vzťahu k účtovnej závierke je vykonávaná aj externou nezávislou auditorskou spoločnosťou, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.

Plastika, a. s.:

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois

člen predstavenstva


