

NÁVRH UZNESENIA
valného zhromaždenia k bodu 1 programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021
„Otvorenie, voľba orgánov RVZ“

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

Uznesenie č. 1/RVZ/2021:

„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. Silviu Rajtarovú a Ing. Maroša Šoltésa za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 2. programu
riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021

„Výročná správa o činnosti za rok 2020,
riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020,
správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020,
návrh na úhradu straty za rok 2020“

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 2020, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, návrhu na úhradu straty za rok 2020 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 je predmetom bodu 4 programu riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému navrhuje predstavenstvo prijať uznesenie č. 2 /RVZ/2021.

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 3. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021

„Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020,
stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020
a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020“

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 2020, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020.

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 2
valného zhromaždenia k bodu 4. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021

„Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020
a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020“

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

Uznesenie č. 2/RVZ/2021:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2020 a návrh na zúčtovanie straty za rok 2020 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2020 po zdanení	- 879 299,35 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 879 299,35 €

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA č. 3
valného zhromaždenia k bodu 5. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021

„Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021.“

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

Uznesenie č. 3/RVZ/2021:

„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 2021.“

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA
valného zhromaždenia k bodu 6 programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021

„Odvolanie podpredsedu predstavenstva“

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

Uznesenie č. 4/RVZ/2021:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva :

- **JUDr. Vladimíra Balaníka, narodeného, rodné číslo, bytomz funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. s účinnosťou odo dňa 02.09.2021.“**

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA
valného zhromaždenia k bodu 7 programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021

„Voľba člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva“

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

Uznesenie č. 5/RVZ/2021:

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **Ing. Milana Mačalu, narodeného, rodné číslo, bytom, do funkcie člena predstavenstva a určuje za podpredsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 02.09.2021.“**

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

NÁVRH UZNESENIA
valného zhromaždenia k bodu 8 programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021
„Zmena stanov spoločnosti“

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

Uznesenie č.6/RVZ/2021:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Plastika, a.s. nasledovne:

- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1, dopĺňa sa písm.o), text, ktorého znie nasledovne: „ **schválenie a odvolanie audítora**“
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1, dopĺňa sa písm. p), text, ktorého znie nasledovne: „ **schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov**
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok XI PREDSTAVENSTVO, bod 17, písm. a) sa dopĺňa o odrážku text, ktorej znie nasledovne: „ **návrhy na schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov** “
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok XII DOZORNÁ RADA- bod 10, dopĺňa sa písm. f), text ktorého znie: „ **odporúčanie pre predstavenstvo na schválenie alebo odvolanie audítora, ktoré predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu** “.
- V časti VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, Článok XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA , vypúšťa sa text uvedený v poslednej vete, ktorá znie : „ Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.12. 2019“ a nahrádza sa textom, ktorý znie: **Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 02.09.2021.**

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k bodu 9. programu
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 02.09.2021

„Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2021“

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 2021.

V Nitre dňa 02.08.2021

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva