

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNEHO ZHRMAZDENIA

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 2. 9. 2021 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 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2020, návrh na zúčtovanie straty za rok 2020
3. 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
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021
6. Odvolanie podpredsedu predstavenstva
7. Voľba člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva
8. Zmena stanov spoločnosti
9. Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2021
10. 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 30. 8. 2021;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 2. 9. 2021 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 o rozhodujúcom 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) splnomocnenci akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

K bodom 2 – 4. programu:

Súvaha

Spolu majetok:

A. Neobežný majetok

B. Obežný majetok

C. Casové rozlíšenie

Spolu vlastné imanie a záväzky:

A. Vlastné imanie

B. Záväzky

C. Casové rozlíšenie

5 703 440 €

3 807 041 €

1 398 939 €

497 460 €

5 703 440 €

-2 996 114 €

8 518 627 €

180 927 €

Výkaz ziskov a strát

Čistý obrat

Výnosy z hosp. činnosti

Náklady na hosp. činnosť

Výsl. hospod. z hosp. činnosti

Pridaná hodnota

Výsl. hospod. z finanč. činnosti

Výsl. hospod. pred zdanením

Daň z príjmov

Výsl. hospod. po zdanení

3 160 100 €

4 602 150 €

5 312 857 €

-710 707 €

1 042 928 €

-168 592 €

-879 299 €

0 €

-879 299 €

K bodu 8. programu:

Návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu svoje náklady. Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti je zosúladiť Stanov spoločnosti so zákonnou úpravou schválenia a odvolania audítora a Schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov v časti IV ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII Valné zhromaždenie, Článok XI Predstavenstvo, Článok XII Dozorná rada, v časti VII, článok XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

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 ním určenú záležitosť na program rokovania RVZ; ak žiadosť o zaradenie ním určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými 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 prílohy 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 rvz2021@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 určenej funkcie 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 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) meno osoby, ktorá sa navrhuje za člena predstavenstva Spoločnosti, je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu osoby, ktorá sa navrhuje za člena predstavenstva Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo;
- j) 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 prinesie si vlastné písacie potreby.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

Príloha č. 1

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ - 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 2. 9. 2021 o 10.00 h, a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomocniteľ udeľuje

V dňa

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

podpis splnomocnenca

Príloha č. 2

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ - 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 2. 9. 2021 o 10.00 h, a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (* = nehodiace 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 rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
- v rámci uznesenia č. 6 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

V dňa

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:

podpis splnomocnenca