

**NOTÁRSKY ÚRAD**  
**JUDr. Alena Motyčková - notár**  
so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 52, IČO: 37 969 421  
tel.: 037/ 7721 336. email: [alena.motyckova@notar.sk](mailto:alena.motyckova@notar.sk)

Prvá strana

N 205/2021  
NZ 26241/2021

**Notárska zápisnica**

napísaná v Notárskom úrade JUDr. Aleny Motyčkovej, so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 52, dňa 03.09.2021 (slovom tretieho septembra roku dvetisícdvadsaťjeden) notárom JUDr. Alenou Motyčkovou.

---Dňa 02.09.2021 (slovom druhého septembra roku dvetisícdvadsaťjeden) som sa dostavila na požiadanie Ing. Romana Šusteka, predsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s., na miesto samé, do zasadačky administratívnej budovy spoločnosti Plastika, a.s. na adrese Novozámocká 222C, Nitra 5, PSČ 949 05, IČO: 00 152 781, aby som osvedčila:-----

-----**Priebeh časti riadneho valného zhromaždenia**-----  
-----**spoločnosti Plastika, a.s.**-----

---Na deň 02.09.2021 (slovom druhého septembra roku dvetisícdvadsaťjeden) o 10.00 hod. predstavenstvo akciovej spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 222C, Nitra 5, PSČ 949 05, IČO:00 152 781, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 183/N (v ďalšom texte aj len „**Spoločnosť**“), zvolalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti (ďalej aj len „**RZV**“) s nasledovným **programom**:-----

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ-----
2. Výročná správa o činnosti za rok 2020 (slovom dvetisícdvadsať), riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020 (slovom tridsiateho prvého decembra roku dvetisícdvadsať), správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 (slovom tridsiateho prvého decembra roku dvetisícdvadsať), návrh na zúčtovanie straty za rok 2020 (slovom dvetisícdvadsať)-----
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020 (slovom dvetisícdvadsať), stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 (slovom tridsiateho prvého decembra roku dvetisícdvadsať) a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020 (slovom dvetisícdvadsať)-----
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 (slovom tridsiateho prvého decembra roku dvetisícdvadsať) a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020 (slovom dvetisícdvadsať)-----
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021 (slovom dvetisícdvadsaťjeden)-----
6. Odvolanie podpredsedu predstavenstva-----
7. Voľba člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva-----
8. Zmena stanov spoločnosti -----
9. Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2021 (slovom dvetisícdvadsaťjeden)-----

**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 2.8.2021 (slovom druhého augusta roku dvetisícdvadsaťjeden), na webovom sídle a úradnej tabuli spoločnosti od 02.08.2021 (slovom druhého augusta roku dvetisícdvadsaťjeden) a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska, 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 30.08.2021 (slovom tridsiateho augusta roku dvetisícdvadsaťjeden). Ďalej skonštatoval, že prezentácia sa uskutočnila v mieste konania RVZ dňa 02.09.2021 (slovom druhého septembra roku dvetisícdvadsaťjeden) 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 (slovom tridsať) 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. V deň konania riadneho valného zhromaždenia sa nachádzali dokumenty, ktoré boli prerokúvané na valnom zhromaždení v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

---Ing. Milan Mačala ďalej uviedol, že 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 základe „Listiny prítomných na riadnom valnom zhromaždení Plastika, a.s. 02.09.2021“ sú na RVZ prítomní dvaja akcionári, obchodná spoločnosť FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661 a obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 027, spolu vlastníaci:

- 223 296 ks (slovom dvestodvadsaťtisíc dvestodevät'desiatšesť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve eurá),
  - 217 037 ks (slovom dvestosedemnást'tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri eurá),
  - 8 164 210 ks (slovom osem miliónov stošesť'desiatštyritisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),
- čo predstavuje podiel 90,8 % (slovom deväť'desiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní Spoločnosti a 92.619.130 (slovom deväť'desiatdva miliónov šesť'sto

Tretia strana

devätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov, pričom uviedol, že 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 30. 08 2021 (slovom tridsiateho augusta roku dvetisícdvadsaťjeden). Ing. Milan Mačala oboznámil prítomných, že RVZ je uznášaniaschopné.

---Ing. Milan Mačala privítal následne i mňa ako notárku a požiadal ma osvedčiť priebeh výlučne časti valného zhromaždenia a to konkrétne 8. bodu programu „Zmena stanov spoločnosti“, pričom uviedol, že o ostatnom priebehu RVZ, pri ktorom nie je potrebné osvedčovať jej priebeh notárom, bude vyhotovená samostatná zápisnica o priebehu RVZ.-----

---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. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Silviu Rajtarovú a Ing. Maroša Šoltéša. Následne prebehlo hlasovanie o predloženej návrhu, po ktorom Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:-----

a. Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks (slovom osem miliónov šesťstoštyritisíc päťstoštyridsaťtri kusov) predstavujúcich 92 619 130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásťtisíc stotridsať) platných hlasov, teda 90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) základného imania Spoločnosti,-----

b. za schválenie predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásťtisíc stotridsať) hlasov, teda 100% (slovom jedno percento) z celkového počtu prítomných hlasov,-----

c. proti schváleniu predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 (slovom nula) hlasov, teda 0,00 % (slovom nula celá nula stotín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov,-----

d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 (slovom nula) hlasov, teda 0,00 % (slovom nula celá nula stotín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov.-----

---Ing. Milan Mačala skonštatoval, že RVZ prijalo-----

#### -----Uznesenie č. 1/RVZ/2021:-----

---„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/2021 prijalo 100% (slovom jedno percento) hlasov prítomných akcionárov.-----

---Zvolený predseda RVZ Ing. Milan Mačala poďakoval prítomným akcionárom za vyjadrenú dôveru a ďalej viedol rokovanie riadneho valného zhromaždenia podľa programu, až po bod

8. Zmena stanov spoločnosti, ktorý je predmetom osvedčenia tejto notárskej zápisnice:-----

**K ôsmemu bodu programu - Zmena stanov spoločnosti**

---Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie zmeny stanov spoločnosti a súčasne 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 zmeny stanov spoločnosti. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo 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.

--- Ing. Milan Mačala vyhlásil výsledky hlasovania:-----

a. Na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 8 604 543 ks (slovom osem miliónov šesťstoštyritisíc päťstoštyridsaťtri kusov) predstavujúcich 92 619 130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásťtisíc stotridsať) platných hlasov, teda 90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) základného imania Spoločnosti,-----

b. za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásťtisíc stotridsať) hlasov, teda 100% (slovom jedno percento) z celkového počtu prítomných hlasov.-----

c. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 (slovom nula) hlasov, teda 0,00 % (slovom nula celá nula stotín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov,-----

d. hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 (slovom nula) hlasov, teda 0,00 % (slovom nula celá nula stotín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala konštatoval, že riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 6/RVZ/2021 prijalo 100 % (slovom jedno percento) hlasov prítomných akcionárov. -----

**K desiatemu bodu programu: Záver**

---Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda riadneho valného zhromaždenia


Piata strana

skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval sa prítomným za účasť a o 10.30 hod. (slovom desiatej hodine tridsiatej minúte) RVZ ukončil. -----


---O tomto právnom úkone som uvedenú notársku zápisnicu napísala, účastník si ju prečítal, obsah notárskej zápisnice schválil a na znak súhlasu notársku zápisnicu predomnou vlastnoručne podpísal predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala.-----

-----V Nitre dňa 03.09.2021-----

Ing. Milan Mačala



JUDr. Alena Motyčková  
notár





## Notársky centrálny register listín (NCRIs)

### OSVEDČENIE

**Notársky úrad:** JUDr. Alena Motyčková, sídlo: Štefánikova 52, Nitra, Slovenská republika

**Spisová značka notára (N):** N 205/2021,

**Spisová značka (NZ):** NZ 26241/2021

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej prvopisom (spolu s prílohami) registrovaným a uloženým v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod spisovou značkou NCRIs 26952/2021.

Nitra dňa 03.09.2021

