

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: 02.09.2021, 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 02.08.2021, na webovom sídle a úradnej tabuli spoločnosti od 02.08.2021 a v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. **Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 1 zápisnice.** Všetky materiály, ktoré boli 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. Prezentácia sa uskutočnila v mieste konania RVZ dňa 02.09.2021 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. V deň konania riadneho valného zhromaždenia sa nachádzali dokumenty, ktoré boli prerokúvané 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 30.08.2021. 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 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. **Odvolaie podpredsedu predstavenstva**
7. **Voľba člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva**
8. **Zmena stanov spoločnosti**
9. **Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2021**
10. **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 Šoltésa. **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/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 Šoltésa za osoby poverené sčítaním hlasov.“

Riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 1/RVZ/2021 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 2020, riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2020, návrh na zúčtovanie straty za rok 2020

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol a podrobne komentoval valnému zhromaždeniu Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2020, ktorá je súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok 2020 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 2020. Predstavenstvo predložilo riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú zvierku k 31. 12. 2020, ktorá je súčasťou výročnej správy.

Základné ukazovatele hospodárenia podľa:

Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2020

Ukazovateľ	EUR:
Výnosy z hospodárskej činnosti	4 602 150
Náklady na hospodársku činnosť	5 312 857
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-710 707
Výnosy z finančnej činnosti	21 260
Náklady na finančnú činnosť	189 852
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 168 592
Daň z príjmov za bežnú činnosť	
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	- 879 299
Hospodársky výsledok pred zdanením	- 879 299
Hospodársky výsledok po zdanení	- 879 299

Súvaha k 31.12.2020

Ukazovateľ	EUR
Neobežný majetok	3 807 041
Obežný majetok	1 398 939
Časové rozlíšenie	497 460
Majetok spolu	5 703 440
Vlastné imanie	-2 996 114
Závazky	8 518 627
Časové rozlíšenie	180 927
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 703 440

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Návrh predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2020 vo výške 879 299,35 EUR. **Návrh predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2020 je prílohou č.7 zápisnice.** Návrh na zúčtovanie straty za rok 2020 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 2020. Audit účtovnej závierky za rok 2020 vykonala spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. Bratislava, so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 743 409, s licenciou Slovenskej komory audítora číslo 168, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 16969/B. Správa nezávislého audítora zo dňa 30. júna 2021 je obsiahnutá vo Výročnej správe za rok 2020, ktorá je prílohou č. 5 zápisnice.

K tretiemu bodu programu:

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

Ing. Jozef Šnegoň predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020.

V správe dozornej rady sa konštatuje, že dozorná rada sa pri výkone svojej činnosti zamerala hlavne na:

- kontrolu plnenia uznesení prijatých na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 09.07.2020;
- priebežné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v hlavných činnostiach, s nadväzným posúdením vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov v bežnom a v porovnateľnom období, ako aj na kumulatívne plnenie zámerov schváleného podnikateľského plánu
- pravidelné sledovanie vývoja predajných výsledkov podľa jednotlivých skupín výrobkov;
- stav vývoja záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti;
- plnenie prijatých opatrení smerujúcich k zníženiu fixných nákladov;
- stav vlastného imania Spoločnosti;
- vyhodnocovanie priebežných ekonomických výsledkov a plnenie zámerov podnikateľských plánov dcérskych spoločností;
- dodržiavanie stanov Spoločnosti a všeobecne záväzných predpisov;
- na zasadnutia dozornej rady sa zúčastňovali výkonný riaditeľ, vedúci prevádzok. Dozorná rada prijímala uznesenia s odporúčaniami pre výkonný manažment s cieľom dosahovať priaznivé hospodárske výsledky a zlepšovanie činnosti spoločnosti.

V správe dozornej rady sa konštatuje, že dozorná rada venovala pozornosť príprave a samotnému priebehu audítorského overovania účtovnej závierky. Preskúmala výkazy riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, straty za rok 2020. Pri kontrole formálnej správnosti vedenia účtovníctva a spracovania účtovnej závierky dozorná rada preverila položky Súvahy a Výkazu ziskov a strát a zobrala na vedomie správu nezávislého audítora spoločnosti INTERAUDIT GROUP, s.r.o., s licenciou SKAU číslo 168.

Dozorná rada súhlasí so stanoviskom audítora, že: „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 2020, 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 upozornila na skutočnosť, že tržby spoločnosti v sledovanom období 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.

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

- riadnu individuálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti zostavenú k 31.12.2020 s dosiahnutým výsledkom hospodárenia po zdanení, t.j. stratou vo výške 879 299,35 EUR

- návrh predstavenstva spoločnosti na záúčtovanie straty vyčíslenej v riadnej individuálnej účtovnej závierke vo výške 879 299,35 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 2021 spoločnosťou INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová ulica 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 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na záúčtovanie straty za rok 2020 je prílohou č. 8 zápisnice.

Po vypočutí:

- Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2020, ktorá je súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok 2020,
- Návrhu predstavenstva na záúčtovanie straty za rok 2020 vo výške 879 299,35 EUR,

Správy nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020,

Správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na záúčtovanie straty za rok 2020

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 31.12.2020 a návrhu na záúčtovanie straty za rok 2020

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 a na záúčtovanie straty za rok 2020. **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. 2020 a na záúčtovanie straty za rok 2020. Predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 a o návrhu predstavenstva na záúčtovanie straty za rok 2020. 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 31.12.2020 a návrh na záúčtovanie straty za rok 2020 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2020 po zdanení vo výške -879 299,35 EUR záúčtovať 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/2021 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 2020,
- Výročnú správu spoločnosti za rok 2020
- Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12.2020
- Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020

K piatemu bodu programu:

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala vyzval Ing. Jozefa Šnegoňa, aby predniesol návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021. 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 2021. **Návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021 je prílohou č. 11 zápisnice.** Dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru pre audit na svojom zasadnutí dňa 29.7.2021 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 2021. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č. 3/RVZ/2021:

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 2021.

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/2021 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3 je prílohou č. 12 tejto zápisnice.

K šiestemu bodu programu

Odvolaie podpredsedu predstavenstva

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol akcionárom návrh predstavenstva na odvolanie JUDr. Vladimíra Balaníka z funkcie podpredsedu predstavenstva s účinnosťou odo dňa 02.09.2021. **Návrh predstavenstva na odvolanie podpredsedu predstavenstva je prílohou č. 13 zápisnice.** Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala vyzval akcionárov na pripomienky k tomuto návrhu. Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala dal hlasovať o odvolaní JUDr. Vladimíra Balaníka z funkcie podpredsedu predstavenstva s účinnosťou odo dňa 02.09.2021. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č. 4/RVZ/2021:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva JUDr. Vladimíra Balaníka, narodeného [REDAKOVANÉ] rodné číslo [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ] z funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a. s. s účinnosťou odo dňa 02.09.2021.“

Výsledky hlasovania č. 4

- 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. 4/RVZ/2021 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.4 je **prílohou č. 14** tejto zápisnice.

K siedmemu bodu programu

Voľba člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol akcionárom návrh predstavenstva na zvolenie Ing. Milana Mačalu do funkcie člena predstavenstva. Návrh predstavenstva na voľbu člena predstavenstva a určenie podpredsedu predstavenstva je prílohou č. 15 zápisnice. Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala vyzval akcionárov na pripomienky k tomuto návrhu. Ing. Jozef Šnegoň, splnomocnený zástupca akcionára FINASIST, a.s. a Druhá strategická, a.s. s počtom 92 619 130 prítomných hlasov, čo predstavuje podiel 90,8 % na základnom imaní Spoločnosti predniesol návrh, aby riadne valné zhromaždenie zvolilo člena predstavenstva Ing. Milana Mačalu, narodeného [REDAKOVANÉ] rodné číslo [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ] do funkcie člena predstavenstva a určilo ho za podpredsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov **s účinnosťou odo dňa 03.09.2021.** Prítomní členovia predstavenstva s návrhom zástupcu akcionára súhlasili. Predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o voľbe člena predstavenstva Ing. Milana Mačalu, narodeného [REDAKOVANÉ] rodné číslo [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ] do funkcie člena predstavenstva a jeho určeni za podpredsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 03.09.2021.“. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

Uznesenie č. 5/RVZ/2021:

„Riadne valné zhromaždenie volí Ing. Milana Mačalu, narodeného [REDAKOVANÉ] rodné číslo [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ] do funkcie člena predstavenstva a určuje ho za podpredsedu predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 03.09.2021.“

Výsledky hlasovania č. 5

- 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. 5/RVZ/2021 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.5 je prílohou č. 16 tejto zápisnice.

K ôsmemu bodu programu

Schválenie zmeny stanov spoločnosti

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie zmeny stanov spoločnosti. **Návrh predstavenstva na schválenie zmeny stanov spoločnosti je prílohou č. 17 zápisnice.** 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 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, dopĺňuje sa písm. o), text, ktorého znie nasledovne: „**schválenie a odvolanie audítora**“
- V časti IV. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, Článok VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1, dopĺňuje 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, dopĺňuje 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.**

Výsledky hlasovania č. 6

- 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. 6/RVZ/2021 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.6 je prílohou č. 18 tejto zápisnice.

K deviatemu bodu programu:

Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2021

V súlade so stanovami spoločnosti informoval predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek prítomných akcionárov o základných ukazovateľoch podnikateľského plánu Plastika, a.s. na rok 2021. Akcionárov informoval o hlavnom ciele, ktorý plánuje spoločnosť dosiahnuť v roku 2021 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 2021 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 9. bodu programu riadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 19 zápisnice.** Po informovaní o zámeroch obsiahnutých v podnikateľskom pláne na rok 2021 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 2021.

K desiatemu bodu programu:

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil o 10,30 h.

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

V Nitre, dňa 02. septembra 2021



Ing. Milan Mačala – predseda RVZ



Ing. Roman Šustek – overovateľ



JUDr. Jana Ostatníková - zapisovateľka



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 2020, obsahujúca riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2020 a Správu nezávislého audítora zo dňa 30. júna 2021
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 2020
8. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2020
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 2021
12. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3
13. Návrh predstavenstva na odvolanie podpredsedu predstavenstva
14. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.4
15. Návrh predstavenstva na voľbu člena predstavenstva, určenie podpredsedu predstavenstva
16. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.5
17. Návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti
18. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.6
19. Stanovisko predstavenstva k 9. bodu programu riadneho valného zhromaždenia