

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Plastika, a.s.

so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka 183/N (ďalej len „spoločnosť“)

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa **21.12.2021** o 10:00 hod. v sídle spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu

K bodu 1. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov a notára a oficiálne otvorí valné zhromaždenie.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Ing. Milana Mačalu, za zapisovateľa JUDr. Janu Ostatníkovú, za overovateľov Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Sylviu Rajtarovú a RNDr. Gabrielu Trubíniovú.

K bodu 3. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka 183/N, ISIN CS0008466454 v počte 692 750 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 2,00 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

K bodu 4. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.3

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií na doručiteľa vydaných

spoločnosťou Plastika, a.s. ISIN CS0008466454 v počte 692 750 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 2,00 eur, na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si listinné akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručením oznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami ISIN CS0008466454 vydanými spoločnosťou ukončené.

Uznesenie č.4

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií na doručiteľa ISIN CS0008466454 vydaných spoločnosťou, až do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári sa zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti vykoná zverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa prvej vety bude mať aspoň jeden akcionár prevzatú listinnú akciu, tak sa valné zhromaždenie zvolá i odoslaním pozvánky na valné zhromaždenie tým akcionárom, ktorí budú v čase zvolávania valného zhromaždenia majiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných akcií, pričom podkladom pre zaslanie pozvánky bude priebežný zoznam akcionárov, ktorí si prevzali akcie. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručením oznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

Uznesenie č.5

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. a/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene formy zaknihovaných akcií na doručiteľa vydaných spoločnosťou Plastika a.s. ISIN SK1120010733 v počte 217 037 akcií a ISIN SK1120010907 v počte 8 164 210 akcií na zaknihované akcie na meno. Toto uznesenie nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN CS0008466454

K bodu 5. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.6

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanovy sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN CS0008466454 menia takto:

- 1) v článku I. sa dopĺňa nový bod 5., ktorý znie: „**Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.**“

- 2) v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: **„Základné imanie je rozdelené na spolu 9.073.997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc deväťstodevät’desiat sedem) kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 (slovom šesťstodevät’desiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií má formu na doručiteľa, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,-EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovom dvestosedemnásťtisíc tridsaťsedem) akcií má formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro) a 8.164.210 (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesať) akcií má formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,-EUR (slovom jeden euro).“**,
- 3) v článku III. sa v bode 5. vypúšťajú slová **„na doručiteľa“**,
- 4) v článku IV. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Akcie spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej republiky.“**,
- 5) v článku IV. sa v bode 7. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Pre akcie na meno zabezpečí spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov spoločnosti podľa platnej právnej úpravy.“**,
- 6) v článku VI. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy určí rozhodujúci deň predstavenstvo.“**,
- 7) v článku VI. bod 9. doterajšie znenie sa nahrádza týmto znením: **„ Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1 euro (slovom jedno euro) bude pripadať jeden hlas.“**
- 8) v článku VI. sa v bode 11. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.“**,
- 9) v článku VI. sa v bode 12. vypúšťa druhá veta,
- 10) v článku VI. sa v bode 13. vypúšťajú slová **„posledná veta“**,
- 11) v článku VIII. sa v bode 6. vypúšťajú piata a šiesta veta,
- 12) v článku VIII. sa vypúšťa bod 9., doterajšie body 10. až 24. sa prečísľujú,
- 13) v článku VIII. sa doterajšie znenie bodu 13. (pôvodne bod 14.) nahrádza týmto znením: **„Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, predstavenstvo uverejní a zašle doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a**

uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia“;

- 14) v článku VIII. sa doterajšie znenie bodu 14. (pôvodne bod 15.) nahrádza týmto znením: **„Oznámenie o konaní valného zhromaždenia uverejňuje predstavenstvo spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Pozvánku na valné zhromaždenie v rovnakej lehote predstavenstvo odošle poštou na adresu akcionára. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.“**;
- 15) v článku VIII. sa body 16. a 17. (pôvodne body 17. a 18.) vypúšťajú a body 18. až 23. (pôvodne 19. až 24.) sa prečísľujú,
- 16) v článku VIII. v bode 16. (pôvodný bod 19.) sa v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Oznámenie o konaní valného zhromaždenia a pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje tieto údaje“** a vypúšťajú sa písmená f) až k), ostatné sa premenujú a v písmene g) (pôvodne m)) sa slová „l) a m) tohto bodu“ nahrádzajú slovami **„f) tohto bodu“**,
- 17) v článku VIII. sa v bode 17. (pôvodne bod 20.) doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa bodu. 16 tohto článku.“**;
- 18) v článku IX. sa v bode 10. vypúšťa druhá veta,
- 19) v článku IX. sa v bode 11. znenie druhej vety nahrádza týmto znením: **„Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia, pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.“**;
- 20) v článku X. bod 1. znenie tretej vety sa nahrádza týmto znením: **„Hlasuje sa s hlasovacími lístkami“**
- 21) v článku XII. sa vypúšťa bod 14. doterajšie body 15. až 25. sa prečísľujú,
- 22) v článku XXI. sa v bode 1. vypúšťajú slová **„uverejňujúcej burzové správy“**,
- 23) v článku XXIV. sa na konci znenie posledného odseku nahrádza týmto znením: **„Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.12.2021.“**

Uznesenie č.7

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanov sa s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami ISIN CS0008466454 vydanými spoločnosťou ukončené, menia takto:

- 1) v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: **„Základné imanie je rozdelené na spolu 9.073.997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc deväťstodevät’desiat sedem) kmeňových akcií, pričom 692.750 (slovom šesťstodevät’desiatdvtisíc sedemstopät’desiat) akcií má listinnú podobu a formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,-EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovom dvestosedemnášťtisíc tridsaťsedem) akcií má zaknihovanú podobu a formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro) a 8.164.210 (slovom**

osem miliónov stošest'desiatštyritisíc dvestodesať) akcií má zaknihovanú podobu a formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom jeden euro).“,

- 2) v článku IV. sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza týmto znením: **„Časť akcií spoločnosti má dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.“,**
- 3) v článku III. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza týmto znením: **„Zaknihované akcie sú prevoditeľné v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.“,**
- 4) v článku III. sa vkladajú nové body 4. až 15., ktoré znejú takto:

„4. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.

5. Časť akcií spoločnosti je vydaných ako listinné cenné papiere na meno.

6. Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.

7. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári (ďalej len „zoznam akcionárov v CD“) na základe zmluvy s centrálnym depozitárom. Do zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

8. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 7. a údaje o číselnom označení akcie.

9. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CD, ak je vedený, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 11.

10. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 11. Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.

11. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý

spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.

12. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 11., kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a ak je vedený, tak i v zozname akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopísanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.

13. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 12. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

14. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený.

15. Spoločnosť môže vydať hromadné listinné akcie. Hromadná listinná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných listinných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej listinnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých listinných akcií, ktoré hromadná listinná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu Spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú listinnú akciu jednotlivé listinné akcie alebo viacero hromadných listinných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú listinnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.“ a doterajšie body 4. až 17. sa prečísľujú,

5) v článku III. sa vypúšťa bod 19. (pôvodne bod 7.),

- 6) v článku VI. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy určí vo vzťahu k zaknihovaným akciám rozhodujúci deň predstavenstvo.“**,
- 7) v článku VIII. sa v bode 8. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Ak má akcionár zaknihované akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.“**,
- 8) v článku VIII. sa v bode 13. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, predstavenstvo zašle doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.“**,
- 9) v článku VIII. sa v bode 14. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Pozvánku na valné zhromaždenie najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo odošle poštou na adresu akcionára. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.“**,
- 10) v článku VIII. sa v bode 16. v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmto znením: **„Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje tieto údaje“** a v písmene e) sa na konci dopĺňajú slová **„(len pre zaknihované akcie)“**,
- 11) v článku VIII. sa vypúšťa bode 17.,
- 12) v článku IX. sa v bode 11. v druhej vete vypúšťajú slová **„oznámení o konaní valného zhromaždenia“**,
- 13) v článku XI. sa v bode 17. pred písmeno a) vkladá odrážka, ktorá znie: **„zabezpečuje pre listinné akcie vedenie zoznamu akcionárov v CD a vedenie interného zoznamu akcionárov“**,
- 14) v článku XXI. sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza týmto znením: **„Skutočnosť, ktorých uverejnenie ukladá právny predpis sa uverejňujú spôsobom predpísaným príslušným právnym predpisom, inak na internetovej stránke spoločnosti.“**,
- 15) v článku XXI. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza týmto znením: **„Skutočnosť, ktorých zverejnenie predpisuje Obchodný zákonník sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.“**

Poznámka:

návrhy zmien stanov sú akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na www.plastika.sk

K bodu 6. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.8

Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti do majetku spoločnosti v počte 40 000 kusov. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 0,50,- eur za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena. O konkrétnom nákupe rozhoduje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť nie je povinná akcie od akcionára odkúpiť na jeho požiadanie.

K bodu 7. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – po vyčerpaní programu, zvolený predseda valného zhromaždenia ukončí.

Nitra dňa 19.11.2021

Plastika, a.s.
predstavenstvo