

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti **Plastika, a.s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781 (ďalej ako „Spoločnosť“), **zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „MVZ“) **na 21. 12. 2021 o 10.00 h** s miestom konania v zasadaacej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
4. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti ISIN C50008466454 zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno a o zmene formy akcií ISIN SK1120010733 a ISIN SK1120010907 z doručiteľa na meno
5. Rozhodnutie o zmene stanov
6. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
7. Záver

Poučenie:

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) deň 18. 12. 2021;
 - **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa 21.12.2021 od 9.00 h do 9.45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na MVZ 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 statutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) **spnomocnení akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.
- Poučenie o právach akcionára je uverejnené na www.plastika.sk.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ, 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 MVZ podľa § 181 ods.1 ObchZ. Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradiť nimi určenú záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určitými stanovami na zvolávanie MVZ najmenej 10 dní pred konaním MVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ; 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 MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí prílohu tohto oznámenia. Splnomocnenec akcionára musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocenstvom s podpisom akcionára úradne overeným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Akcionár môže na zastupovanie na valnom zhromaždení splnomocniť aj člena dozornej rady Spoločnosti za podmienky, že súčasťou splnomocnenia sú konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akcionára. Vzor tlačiva splnomocnenia je pripojený k tomuto oznámeniu a je tiež zverejnený na www.plastika.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, zmene alebo odvolaní splnomocnenca osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 h do 14:00 h alebo doporučenou poštou doručenou na adresu Spoločnosti alebo doručením na adresu mvz2021@plastika.sk opatrené zaručeným elektronickým podpisom akcionára, všetkými opísanými spôsobmi až do začatia valného zhromaždenia. Doručovanie oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia alebo odvolaní splnomocnenia vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za doručené Spoločnosti až momentom ich prevzatia Spoločnosťou alebo doručením do poštovej schránky príslušujúcej k vyššie uvedenej elektronickej adrese.
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určenej programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;
- 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) Podstatou navrhovaných zmien stanov je úprava vyvolaná zmenou na súkromnú akciovú spoločnosť, ukončením obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a zmenou podoby a formy akcií a zmena v uverejňovaní skutočností. Návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 14.00 h v lehote určenej na zvolanie tohto valného zhromaždenia a akcionár má právo vyžiadať si ich, prípadne požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- i) Každý akcionár, ktorý sa zúčastní na MVZ je povinný riadiť sa platnými všeobecne záväznými opatreniami týkajúcimi sa boja proti pandémie COVID-19 a preukázať sa príslušnými dokladmi, platnými v čase konania MVZ.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Plastika, a.s.

Ing. Milan Mačala
podpredseda predstavenstva

Príloha: Vzor splnomocnenia

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ - akcionár: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo),
..... ((rodné číslo / IČO), emitenta Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 222 C, 949 05 Nitra, IČO: 00152781, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č.183/N (ďalej len „Emitent“) s počtom zaknihovaných akcií vo forme na doručiteľa, ISIN: v nominálnej hodnote jednej akcie eur

spnomocňuje
Splnomocnenca: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo),
..... (rodné číslo / IČO)

podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **Plastika, a.s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781, zvolanom na 21. 12. 2021 o 10.00 h, a to zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy a aby v jeho mene vykonával všetky práva akcionára, ktoré mu patrí na tomto valnom zhromaždení vykonávať.

Ak splnomocnenec je členom dozornej rady Emitenta, súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo o každom bode programu mimoriadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akcionára.

V, dňa

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:
podpis splnomocnenca

úradne overený podpis splnomocniteľa

Plastika, a.s.

so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra, IČO: 00 152 781
zap. v Obch. registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 183/N

**Poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení
informácie a vysvetlenia a o práve zaradiť ním určenú záležitosť
do programu rokovania valného zhromaždenia**

[poučenie podľa ustanovenia § 184a ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka]

1. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“), a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy. Stanovy alebo osobitný zákon môžu obmedziť výkon hlasovacieho práva určením najvyššieho počtu hlasov jedného akcionára alebo odstupňovaním počtu hlasov v závislosti od určitých menovitých hodnôt akcií; obmedzenie výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musí vzťahovať v rovnakom rozsahu na všetkých akcionárov. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je 18.12.2021.

2. Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie MVZ najmenej 10 dní pred konaním MVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ.

V Nitre dňa 19.11.2021

Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

Plastika, a.s.

so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra, IČO: 00 152 781
zap. v Obch. registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 183/N

**Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu
uverejnenia oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia**
[informácia podľa ustanovenia § 184a ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka]

1. Základné imanie spoločnosti je 10.200.821,00 €.
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 9.073.997 kusov akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe a to na:
 - a) 692.750 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 2,00 €,
 - b) 217.037 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3,00 €,
 - c) 8.164.210 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1,00 €,
3. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 0,10 € pripadá jeden hlas.
4. Celkový počet hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, je 102.008.210 hlasov.

V Nitre dňa 19.11. 2021

Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva

Plastika, a.s.

so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra, IČO: 00 152 781
zap. v Obch. registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 183/N

**Spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia
o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a
o odvolaní splnomocnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov
[informácia podľa ustanovenia § 184a ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka]**

Plastika, a.s. v súlade s ustanovením § 190f ods. 2 až ods. 4 Obchodného zákonníka umožňuje svojim akcionárom zasielať oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia pre účely mimoriadneho valného zhromaždenia elektronickými prostriedkami.

Plastika, a.s. akceptuje elektronické oznámenie o splnomocnení vo forme písomného právneho úkonu v prípade, ak má všetky náležitosti tohto právneho úkonu, je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá táto právny úkon urobila.

Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

Plastika, a.s. prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia písomne prostredníctvom e-mailu na adresu mvz2021@plastika.sk

Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje (§ 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

Postup pre získanie elektronického podpisu je možné nájsť na internetovej stránke www.nbu.gov.sk a na stránkach akreditovaných certifikačných autorít:

- Prvá slovenská certifikačná autorita (PSCA) Borská 6, 841 04 Bratislava www.pzca.sk
- Certifikačná autorita CA Disig Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 www.disig.sk

V Nitre dňa 19.11.2021

Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Leonardo Valois
člen predstavenstva