

## Z á p i s n i c a

### z rokovania mimoriadneho ,valného zhromaždenia akcionárov

Obchodné meno: Plastika, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)  
Sídlo: Novozámocká 222C, 940 05 Nitra 5  
Čas a miesto konania: 21.12.2021, 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 (za každých 0,10€ je 1 hlas)

#### **K prvému bodu programu:**

##### **Otvorenie valného zhromaždenia**

Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej aj ako „MVZ“) otvoril o 10:00 hod. Ing. Milan Mačala, výkonný riaditeľ Plastika a.s., ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením MVZ 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 MVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením Oznámenia o konaní MVZ v denníku Pravda dňa 19.11. 2021, na webovom sídle a úradnej tabuli spoločnosti od 19.11.2021 a v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. **Oznámenie o konaní MVZ je prílohou č. 1 zápisnice.** Všetky materiály, ktoré boli prerokované na MVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti. 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 uskutočnila v mieste konania MVZ dňa 21.12.2021 od 9:00 hod. do 9,45 hod. Pri prezentácii sa preukázali akcionári právnické osoby originálom ( úradne overenou kópiou) výpisu z obchodného registra. Akcionári boli v oznámení upozornení, že úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia v pracovných dňoch od 9,00 h do 14,00 h., prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. V deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia sa nachádzali dokumenty, ktoré boli prerokované na valnom zhromaždení v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia. V Oznámení o konaní MVZ 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 prerokovali v rámci programu mimoriadneho 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 MVZ 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 mimoriadnom valnom zhromaždení bolo overené pri prezentácii na základe zoznamu akcionárov emitenta k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení uvedenému v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorým bol 18.12.2021. Výpis akcionárov z Centrálnneho depozitára cenných papierov SR bude archivovaný spolu s jedným vyhotovením zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa.

Akcionári a účastníci MVZ sa zapísali do Prezenčnej listiny a Oznamom zverejneným v mieste konania MVZ boli poučení o povinnostiach v súvislosti s opatreniami, ktoré Plastika,a.s. prijala na ochranu zdravia z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie a šírenia sa koronavírusu a ochorenia COVID-19 podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 307/2021 zo dňa 16.12.2021

Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predstavil členov štatutárneho orgánu, dozornej rady, ktorí sa zúčastnili rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Mimoriadneho valného zhromaždenia sa zúčastnili Ing. Leonardo Valois, člen predstavenstva, predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčovala notárka JUDr. Alena Motyčková.

Dočasný predseda Ing. Milan Mačala oboznámil účastníkov mimoriadneho valného zhromaždenia so zverejneným programom rokovania:

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 CS0008466454 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**

**K druhému bodu programu:**

**Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov**

Ing. Milan Mačala predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. Návrh predstavenstva na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia je obsiahnutý v **Návrhu uznesení, ktoré sú prílohou č. 3** zápisnice ako uznesenie č. 1. Predstavenstvo navrhlo mimoriadnemu valnému zhromaždeniu za predsedu Ing. Milana Mačalu, za zapisovateľku JUDr. Janu Ostatníkovú, za overovateľov zápisnice Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Sylviu Rajtarovú a RNDr. Gabriela Trubíniovú. Tento návrh bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. Z dôvodu ochorenia sa Ing. Roman Šustek ospravedlnil z neúčasti na mimoriadnom valnom zhromaždení. Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol zmenu overovateľa zápisnice, pričom navrhol neprítomného Ing. Romana Šusteka nahradiť overovateľom Ing. Leonardom Valoisom. Mgr. Juraj Široký, MBA, štatutárny zástupca akcionára FINASIST, a.s. s počtom 92 493 950 hlasov a akcionára Druhá strategická, a.s. s počtom 125 180 prítomných hlasov, čo predstavuje spolu podiel 90,8 % na základnom imaní spoločnosti s návrhom súhlasil. Následne bolo prístupné k hlasovaniu o schválení uznesenia č.1: Mimoriadne valné zhromaždenie volí za predsedu Ing. Milana Mačalu, za zapisovateľku JUDr. Janu Ostatníkovú, za overovateľov zápisnice Ing. Leonarda Valoisa a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Sylviu Rajtarovú a RNDr. Gabriela Trubíniovú. Hlasovalo sa jedným hlasovaním o celom návrhu (en bloc). Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

#### **Uznesenie č. 1**

**Mimoriadne valné zhromaždenie volí za:**

**predsedu valného zhromaždenia:**

**Ing. Milana Mačalu**

**zapisovateľa:**

**JUDr. Janu Ostatníkovú**

**overovateľov zápisnice :**

**Ing. Leonarda Valoisa**

**Ing. Jozefa Šnegoňa**

**osoby poverené sčítaním hlasov:**

**Ing. Sylviu Rajtarovú**

**RNDr. Gabriela Trubíniovú**

### Výsledky hlasovania č. 1

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,

- a. za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c. hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 1 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1 je prílohou č. 4** tejto zápisnice. Zvolený predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala poďakoval prítomným akcionárom za vyjadrenú dôveru a ďalej viedol rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

### **K tretiemu bodu programu:**

**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**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie uznesenia valného zhromaždenia č. 2, ktorým by 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.

Tento návrh uznesenia č. 2 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženému návrhu neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo prístupné k hlasovaniu o jeho schválení. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

### **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.**

### 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,

- a. za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c. hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Za toto rozhodnutie hlasovali menovite títo akcionári:

- FINASIST, a. s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, IČO: 35 703 661, s počtom hlasov 92 493 950
- Druhá strategická a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, s počtom hlasov 125 180

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 2 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 2 je prílohou č. 5 tejto zápisnice.**

**K štvrtému bodu programu:**

**Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti ISIN CS0008466454 zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno a o zmene formy akcií ISIN SK1120010733 a ISIN SK1120010907 z doručiteľa na meno**

Ing. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie uznesenia valného zhromaždenia č. 3 v nasledovnom znení:

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 dorúčením 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.

Návrh uznesenia č. 3 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženému návrhu neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo pristúpené k hlasovaniu o jeho schválení. Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovalo o uznesení č. 3. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

### **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.

#### Výsledky hlasovania č. 3

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,

- a. za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c. hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 3 prijalo 100% hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 3 je prílohou č. 6** tejto zápisnice.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia č. 4 v nasledovnom znení: Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií na doručiteľa ISIN CS0008466454 vydaných spoločnosťou, až do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastniacich 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.

Návrh uznesenia č. 4 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženému návrhu neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo pristúpené k hlasovaniu o jeho schválení. Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovalo o uznesení č. 4. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

#### **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 vlastniacich 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.

#### Výsledky hlasovania č. 4

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,

- a. za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b. proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c. hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

**Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 4 prijalo 100% hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 4 je prílohou č. 7 tejto zápisnice.**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia č. 5 v nasledovnom znení: 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.

Návrh uznesenia č. 5 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženému návrhu neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo prístupné k hlasovaniu o jeho schválení. Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovalo o uznesení č. 5. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

#### **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.**

#### Výsledky hlasovania č. 5

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,

- a) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

**Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 5 prijalo 100% hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 5 je prílohou č.8 tejto zápisnice.**

**K piatemu bodu programu:**

**Rozhodnutie o zmene stanov**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie uznesenia č. 6, ktorým by mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanov sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN CS0008466451 menia takto:

- 1) v článku I. sa doplnia 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 deväťstodevätdesiat sedem) kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 (slovom šesťstodevätidesiatdva tisíc sedemstopäťdesiat) akcií má formu na doručiteľa, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,- EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovom dvestosedemnásttisíc 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 prečíslujú,
- 16) v článku VIII. v bode 16. (pôvodný bod 19.) sa v úvodnej vete doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Oznámenie u 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 prečíslujú,
- 22) v článku XXI. sa v bode 1. vypúšťajú slová „uverejňujúcej burzovej 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.“.

Návrh zmien stanov bol akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na [www.plastika.sk](http://www.plastika.sk)  
Návrh uznesenia č. 6 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženému návrhu neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo prístupné k hlasovaniu o jeho schválení. Mimoriadne valné zhromaždenie hlasovalo o uznesení č. 6. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

#### Uznesenie č.6

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanov 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 deväťstodevätidesiat sedem) kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 (slovom šesťstodevätidesiatdvtisíc sedemstopäťdesiat) akcií má formu na doručiteľa, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,- EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovom dvestosedemnásttisíc 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.“.

#### Výsledky hlasovania č. 6

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,

- a) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 6 prijalo 100% hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 6 je prílohou č. 9** tejto zápisnice.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie uznesenia č. 7, ktorým by mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že *stanovy 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 deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových akcií, pričom 692.750 (slovom šesťstodeväťdesiatdvetisíc sedemstopäťdesiat) akcií má listinnú podobu a formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,- EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovom dvestosedemnásttisíc 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 stošesťdesiatštyritisíc 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 údajá 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 rubropisovanej 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 určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desiat 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: „Skutočnosti, 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: „Skutočnosti, ktorých zverejnenie predpisuje Obchodný zákonník sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.“

Návrh zmien stanov bol akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na [www.plastika.sk](http://www.plastika.sk)  
Návrh uznesenia č. 7 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala vyzval akcionárov na pripomienky k tomuto návrhu. Mgr. Juraj Široký, MBA, štatutárny zástupca akcionára FINASIST, a.s. s počtom 92 493 950 hlasov a akcionára Druhá strategická, a.s. s počtom 125 180 prítomných hlasov, čo predstavuje spolu podiel 90,8 % na základnom imaní Spoločnosti predniesol tri dopĺňajúce návrhy k návrhu predstavenstva na zmenu stanov, ktoré budú platiť 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, takto:

- 1) zmeny pod bodom 3), 4) a 5) sa netýkajú článku III. stanov, ale článku IV. stanov, preto slová „v článku III.“ sa nahradia slovami „v článku IV.“;
- 2) v článku IV. sa do novo doplneného bodu 5. vkladá nová veta, ktorá znie takto: „Ustanovenia bodov 6. až 15. sa vzťahujú len na listinné akcie“. Článok IV. doplnený bod 5. znie takto: „Časť akcií spoločnosti je vydaných ako listinné cenné papiere na meno. Ustanovenia bodov 6. až 15. sa vzťahujú len na listinné akcie“.
- 3) v článku X. sa vypúšťa bod 2. a bod 3. sa prečísľuje,

Mgr. Juraj Široký, MBA poukázal na to, že návrh nemení podstatu navrhnutých zmien stanov, len ich precizuje. K predloženému návrhu neboli žiadne ďalšie otázky ani dopĺňajúce návrhy. Na to predseda mimoriadneho valného zhromaždenia rozhodol, že sa bude hlasovať o návrhu uznesenia č. 7 so zmenou, ktorú navrhli akcionári FINASIST, a.s. a Druhá strategická, a.s. a prečítal zmenený návrh uznesenia č.7. Na to bolo prístupné k hlasovaniu o schválení uznesenia č. 7. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

## Uznesenie č.7

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanovky 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 deväťstodevätidesiat sedem) kmeňových akcií, pričom 692.750 (slovom šesťstodevätidesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií má listinnú podobu a formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,- EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovom dvestosedemnásttisíc 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 stošesťdesiatštyritisíc 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 IV. 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 IV. 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. Ustanovenia bodov 6. až 15. sa vzťahujú len na listinné akcie.
  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 údajov 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 pozastaví 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 IV. 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 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 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 X. sa vypúšťa bod 2. a bod 3. sa prečísluje,
- 15) v článku XXI. sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza týmto znením: „Skutočnosti, ktorých uverejnenie ukladá právny predpis sa uverejňujú spôsobom predpísaným príslušným právnym predpisom, inak na internetovej stránke spoločnosti.“,
- 16) v článku XXI. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza týmto znením: „Skutočnosti, ktorých zverejnenie predpisuje Obchodný zákonník sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.“

#### Výsledky hlasovania č.7

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,

- a) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 7 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 7 je prílohou č. 10 tejto zápisnice.** Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že o pôvodnom návrhu sa už hlasovať nebude.

#### **K šiestemu bodu programu:**

##### Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií

Ing. Milan Mačala predniesol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na prijatie uznesenia valného zhromaždenia č. 8 v nasledovnom znení: 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.

Tento návrh uznesenia č. 8 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženému návrhu neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo prístupné k hlasovaniu o jeho schválení. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo :

#### 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.

#### Výsledky hlasovania č. 8

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,

- a) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 92 619 130 hlasov, teda 100% z celkového počtu prítomných hlasov,
- b) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 8 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 8 je prílohou č. 11 tejto zápisnice.**

#### **K siedmemu bodu programu:**

#### Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Mačala poďakoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť a mimoriadne valné zhromaždenie ukončil o 10,50 h.

Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia je vyhotovená v dvoch exemplároch.

V Nitre, dňa 21. decembra 2021

Predseda MVZ: Ing. Milan Mačala  
Zapisovateľ: JUDr. Jana Ostatníková  
Overovatelia zápisnice: Ing. Leonardo Valois  
Ing. Jozef Šnegoň





**Prílohy:**

- 1) Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia
- 2) Listina prítomných akcionárov
- 3) Návrhy predstavenstva uznesení MVZ
- 4) Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1
- 5) Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 2
- 6) Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3
- 7) Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.4
- 8) Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.5
- 9) Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č 6
- 10) Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.7
- 11) Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.8

## 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 hod.** s miestom konania v zasadacej 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 CS0008466454 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 hod. do 9:45 hod. 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 štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) **splnomocnenci akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.
- Poučenie o právach akcionára je uverejnené na [www.plastika.sk](http://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 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; 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 plnomocenstvom s podpisom akcionára úradne overeným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, 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](http://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](mailto: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 príslúchajúcej 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 prerokovávať v rámci určeného programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00 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 akčiovú 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 prílušnými dokladmi, platnými v čase konania MVZ.

Plastika, a.s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

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: 00152 781, 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

**splnomocňuje**

**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 hod.,

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 \_\_\_\_\_

úradne overený podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:  
podpis splnomocnenca

Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení Plastika, a. s. 21.12.2021

Názov akcionára: obchodné meno právnickej osoby/ meno, priezvisko fyzickej osoby	Sídlo/IČO/bydlisko Akcionára	Osoba konajúca za akcionára/ Splnomocnenec akcionára:  (obchodné meno, sídlo PO/ meno, priezvisko bydlisko FO)	Počet akcií	Menovitá hodnota jednej akcie	Menovitá hodnota akcií	Podpis akcionára/ splnomocnenca akcionára
FINASIST, a.s.	Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava IČO:35 703 661	Mgr. Juraj Široký, MBA-predseda predstavenstva, Strmý vršok 111, 841 06 Bratislava- mestská časť Záhorská Bystrica	8.164.210 ks	1,00€	8.164.210€	
FINASIST, a.s.	Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava IČO:35 703 661	Mgr. Juraj Široký, MBA-predseda predstavenstva, Strmý vršok 111, 841 06 Bratislava- mestská časť Záhorská Bystrica	217 037 ks	3,00€	651 111€	
FINASIST, a.s.	Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava IČO:35 703 661	Mgr. Juraj Široký, MBA-predseda predstavenstva, Strmý vršok 111, 841 06 Bratislava- mestská časť Záhorská Bystrica	217 037 ks	2,00€	434 074€	
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava IČO:35 705 027	Mgr. Juraj Široký, MBA-predseda predstavenstva, Strmý vršok 111, 841 06 Bratislava- mestská časť Záhorská Bystrica	6 259 ks	2,00€	12 518 €	

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

Predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala

Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a . s. 21.12.2021

Výsledky prezentácie:

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
Počet prítomných hlasov: 92 619 130

Na základe prezentácie akcionárov sú v okamihu začiatku mimoriadneho valného zhromaždenia registrovaní dvaja akcionári vlastníaci:

- 223.296 ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnášť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

čo predstavuje podiel 90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti a 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodeväťdesiat tisíc stotridsať) prítomných hlasov.

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

Dočasný predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala

3

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 Trubiniovú.

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 sedemstopäť'desiat) akcií má formu na doručiteľa, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,-EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovom dvestosedemnásťtisíc tridsať'sedem) akcií má formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro) a 8.164.210 (slovom osem miliónov stošesť'desiatštyritisíc 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 stanovky 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'desiatdvatisíc 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 dvestosedemnást'tisíc tridsať'sedem) 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 stošesťdesiatštyritisíc 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 údajá 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](http://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

**Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21.12.2021**

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
 Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
 Počet prítomných hlasov: 92 619 130

**Výsledky hlasovania č. 1:**

	Počet hlasov:	% zo všetkých hlasov:	% z prítomných hlasov:
Za návrh:	92 619 130	90,8%	100,0000%
Proti návrhu:	0	0,00%	0,0000%
Zdržal sa :	0	0,00%	0,0000%
Počet nehlasujúcich hlasov:	0	0,00%	0,0000%

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:**

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov

- 223.296 ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnáť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

**Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:**

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

Dočasný predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala



Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21.12.2021

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
Počet prítomných hlasov: 92 619 130

Výsledky hlasovania č. 2:

	Počet hlasov:	% zo všetkých hlasov:	% z prítomných hlasov:
Za návrh:	92 619 130	90,8%	100,0000%
Proti návrhu:	0	0,00%	0,0000%
Zdržal sa :	0	0,00%	0,0000%
Počet nehlasujúcich hlasov:	0	0,00%	0,0000%

Za toto rozhodnutie hlasovali menovite títo akcionári:

- FINASIST, a. s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, IČO: 35 703 661, s počtom hlasov vlastníaci 92 493 950
- Druhá strategická a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, s počtom hlasov 125 180

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov

- 223.296 ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodevätidesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnášť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

Predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala



**Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21.12.2021**

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
 Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
 Počet prítomných hlasov: 92 619 130

**Výsledky hlasovania č. 3:**

	Počet hlasov:	% zo všetkých hlasov:	% z prítomných hlasov:
Za návrh:	92 619 130	90,8%	100,0000%
Proti návrhu:	0	0,00%	0,0000%
Zdržal sa :	0	0,00%	0,0000%
Počet nehlasujúcich hlasov:	0	0,00%	0,0000%

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:**

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov

- 223.296 ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnášť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

**Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:**

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

Predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala



*[Handwritten signatures and redacted areas]*



**Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21.12.2021**

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
 Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
 Počet prítomných hlasov: 92 619 130

**Výsledky hlasovania č. 4:**

	Počet hlasov:	% zo všetkých hlasov:	% z prítomných hlasov:
Za návrh:	92 619 130	90,8%	100,0000%
Proti návrhu:	0	0,00%	0,0000%
Zdržal sa :	0	0,00%	0,0000%
Počet nehlasujúcich hlasov:	0	0,00%	0,0000%

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:**

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov

- 223.296ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodevät'desiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnášť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

**Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:**

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková



Predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala





**Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21.12.2021**

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
 Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
 Počet prítomných hlasov: 92 619 130

**Výsledky hlasovania č. 5:**

	Počet hlasov:	% zo všetkých hlasov:	% z prítomných hlasov:
Za návrh:	92 619 130	90,8%	100,0000%
Proti návrhu:	0	0,00%	0,0000%
Zdržal sa :	0	0,00%	0,0000%
Počet nehlasujúcich hlasov:	0	0,00%	0,0000%

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:**

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov


- 223.296ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnášť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

**Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:**

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti


Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

.....  
  
 .....

Predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala

.....  
  
 .....



**Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21.12.2021**

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
 Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
 Počet prítomných hlasov: 92 619 130

**Výsledky hlasovania č. 6:**

	Počet hlasov:	% zo všetkých hlasov:	% z prítomných hlasov:
Za návrh:	92 619 130	90,8%	100,0000%
Proti návrhu:	0	0,00%	0,0000%
Zdržal sa :	0	0,00%	0,0000%
Počet nehlasujúcich hlasov:	0	0,00%	0,0000%

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:**

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov

- 223.296ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnášť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

**Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:**

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

Predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala



[Redacted signature area]

10

**Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21.12.2021**

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
 Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
 Počet prítomných hlasov: 92 619 130

**Výsledky hlasovania č. 7:**

	Počet hlasov:	% zo všetkých hlasov:	% z prítomných hlasov:
Za návrh:	92 619 130	90,8%	100,0000%
Proti návrhu:	0	0,00%	0,0000%
Zdržal sa :	0	0,00%	0,0000%
Počet nehlasujúcich hlasov:	0	0,00%	0,0000%

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:**

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov

- 223.296ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodeväťdesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnást tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

**Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:**

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

Predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Mimoriadne valné zhromaždenie Plastika, a .s. 21.12.2021**

Základné imanie: 10 200 821 EUR  
 Počet všetkých hlasov: 102 008 210  
 Počet prítomných hlasov: 92 619 130

**Výsledky hlasovania č. 8:**

	Počet hlasov:	% zo všetkých hlasov:	% z prítomných hlasov:
Za návrh:	92 619 130	90,8%	100,0000%
Proti návrhu:	0	0,00%	0,0000%
Zdržal sa :	0	0,00%	0,0000%
Počet nehlasujúcich hlasov:	0	0,00%	0,0000%

**Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy/ menovitá hodnota jednej akcie:**

8 604 542 ks akcií predstavujúcich 92.619.130 (slovom deväťdesiatdva miliónov šesťstodevätnásť tisíc stotridsať) prítomných hlasov

- 223.296ks (slovom dvestodvadsaťtri tisíc dvestodevätidesiatpäť kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,00 € (slovom dve euro),
- 217.037 ks (slovom dvestosedemnášť tisíc tridsaťsedem kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,00 € (slovom tri euro)
- 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyri tisíc dvestodesať kusov) akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,00 € (slovom jedno euro),

**Pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy:**

90,8 % (slovom deväťdesiat celých osem desatín percenta) na základnom imaní spoločnosti

Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková

Predseda MVZ:

Ing. Milan Mačala

