

**NÁVRH UZNESENIA**  
**valného zhromaždenia k bodu 1 programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**  
**„Otvorenie, voľba orgánov RVZ“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**Uznesenie č. 1/RVZ/2022:**

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **Ing. Milana Mačalu za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,**
- **JUDr. Janu Ostatníkovú za zapisovateľa,**
- **Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Sylviu Rajtarovú a Mgr. Lukáša Hrkela za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

V Nitre dňa 10.5.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva

**STANOVISKO**  
**predstavenstva k bodu 2. programu**  
**riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**

**„Výročná správa o činnosti za rok 2021,**  
**riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2021,**  
**správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021,**  
**návrh na úhradu straty za rok 2021“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 2. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2021, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021, návrhu na úhradu straty za rok 2021 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 je predmetom bodu 4 programu riadneho valného zhromaždenia, ku ktorému navrhuje predstavenstvo prijať uznesenie č. 2 /RVZ/2022.

V Nitre dňa 10.05.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva

**STANOVISKO**  
**predstavenstva k bodu 3. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**

**„Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2021,**  
**stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021**  
**a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2021“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 3. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie Správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2021, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2021.

V Nitre dňa 10.05.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA č. 2**  
**valného zhromaždenia k bodu 4. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**

**„Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021**  
**a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2021“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**Uznesenie č. 2/RVZ/2022:**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s. k 31.12.2021 a návrh na zúčtovanie straty za rok 2021 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2021 po zdanení	- 269 182,26 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 269 182,26 €

V Nitre dňa 10.05.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA**  
**valného zhromaždenia k bodu 5. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**

**„Zmena stanov spoločnosti“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**Uznesenie č.3/RVZ/2022:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Plastika, a.s. nasledovne:

- **I.ČASŤ. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, článok II. PREDMET ČINNOSTI, dopĺňuje sa text, ktorý znie nasledovne: „ vlastná ochrana“**
  
- **doplnenie stanov v VI. ČASTI HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI, článok XIX. VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV, súčasné znenie článku XIX sa označuje ako bod 1; dopĺňa sa bod 2, ktorý znie nasledovne: „Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov podľa § 217a Obchodného zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie, ktoré bližšie určí podmienky jeho vytvorenia a splatenia. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Ak to nie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť najmä na prerozdelenie medzi akcionárov, na zvýšenie základného imania, alebo inak, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.“**
  
- **VIII. ČASŤ. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, článok XXIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE, bod 2 vypúšťa sa text uvedený v poslednej vete, ktorá znie : „ Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.12. 2021“ a nahrádza sa textom, ktorý znie: „ Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.06.2022.“**

V Nitre dňa 10.05.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA**  
**valného zhromaždenia k bodu 6. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**

**„Návrh na vytvorenie Kapitálového fondu z príspevkov akcionárov a schválenie poskytnutia príspevku do Kapitálového fondu“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**Uznesenie č.4/RVZ/2022:**

Riadne valné zhromaždenie v súlade s ust. čl. VIII. bod 1 písm. p) a ust. čl. XIX. bod 2 stanov Spoločnosti rozhodlo o vytvorení Kapitálového fondu Spoločnosti z príspevkov akcionárov.

Valné zhromaždenie Spoločnosti, v súlade s ust. čl. VIII. bod 1 písm. p) a ust. čl. XIX. bod 2 stanov Spoločnosti, schvaľuje poskytnutie príspevku do Kapitálového fondu Spoločnosti, a to vo forme nepeňažného príspevku, ktorým je pohľadávka akcionára PERKALLOS INVESTMENTS LIMITED, sídlo: KANIKA PARK VIEW, BLOCK C, 1st floor, Flat/Office 103, Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus, reg. č. spoločnosti: HE 349339, registrovaná v Registri spoločností vedenom Ministerstvom energii, obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky, voči Spoločnosti vo výške 2 050 000,- EUR (ďalej len „Pohľadávka“ alebo „Nepeňažný vklad“), predstavujúca pohľadávku na splatenie úveru podľa Zmluvy o poskytnutí úveru do výšky 2.065.000,- EUR zo dňa 16.12.2013 v znení jej neskorších dodatkov.

Kapitálový fond vytvorený týmto Rozhodnutím sa považuje za splatený momentom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o vklade pohľadávky do kapitálového fondu, predmetom ktorej bude vklad Pohľadávky akcionára PERKALLOS INVESTMENTS LIMITED voči Spoločnosti do Kapitálového fondu Spoločnosti.

V Nitre dňa 10.05.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA**  
**valného zhromaždenia k bodu 7. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**

**„Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2022.“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**Uznesenie č. 5/RVZ/2022:**

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2022.“**

V Nitre dňa 10.05.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA**  
**valného zhromaždenia k bodu 8 programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**

**„Voľba člena dozornej rady, zmluva o výkone funkcie s členom dozornej rady“**

Predstavenstvo spoločnosti Plastika, a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**Uznesenie č. 6/RVZ/2022**

Riadne valné zhromaždenie volí Ing. Jozefa Šnegoňa, nar. [REDACTED], do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich rokov s účinnosťou od 21.6. 2022.

**Uznesenie č. 7/RVZ/2022**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefom Šnegoňom, [REDACTED], v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.

V Nitre dňa 10.05.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva



**STANOVISKO**  
**predstavenstva k bodu 9. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 21.06.2022**

**„Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2022“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 9. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie a prezentácia zámerov Podnikateľského plánu na rok 2022.

V Nitre dňa 10.05.2022

Plastika, a .s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Mačala  
podpredseda predstavenstva