

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti **Plastika, a. s.**, so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5, IČO: 00 152 781 (ďalej ako „Spoločnosť“), zvoláva **riadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „RVZ“) **na 21. 6. 2022 o 10.00 h** s miestom konania v zasadačej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. 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 zúčtovanie straty za rok 2021
3. 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
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2021 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2021
5. Zmena stanov spoločnosti
6. Návrh na vytvorenie Kapitálového fondu z príspevkov akcionárov a schválenie poskytnutia príspevku do Kapitálového fondu
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2022
8. Voľba člena dozornej rady, zmluva o výkone funkcie s členom dozornej rady
9. Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2022
10. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) deň 17. 6. 2022. **Prezentácia** sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 21. 6. 2022 od 9:00 h do 9.45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na RVZ 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 RVZ 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. Písomné splnomocnenie musí obsahovať názov a sídlo právnickej osoby, IČO, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby (IČO, resp. rodné číslo sa neuvádza u zahraničnej osoby) tak akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

K bodom 2 – 4. programu: Hlavné údaje z účtovnej závierky k 31. 12. 2021:

| Súvaha | | Výkaz ziskov a strát | |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------|
| Spolu majetok: | 23 821 518 € | Čistý obrat | 3 351 069 € |
| A. Neobežný majetok | 22 961 850 € | Výnosy z hosp. činnosti | 3 856 284 € |
| B. Obežný majetok | 859 668 € | Náklady na hosp. činnosť | 3 961 187 € |
| C. Časové rozlíšenie | 362 273 € | Výsl. hospod. z hosp. činnosti | -104 903 € |
| Spolu vlastné imanie a záväzky: | 4 890 393 € | Pridaná hodnota | 1 323 088 € |
| A. Vlastné imanie | -3 269 891 € | Výsl. hospod. z finanč. činnosti | -164 279 € |
| B. Záväzky | 8126 898 € | Výsl. hospod. pred zdanením | -269 182 € |
| C. Časové rozlíšenie | 33 386 € | Daň z príjmov | 0 € |
| | | Výsl. hospod. po zdanení | -269 182 € |

K bodu 5. programu:

Návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti je:

- doplnenie stanov v I. ČASTI ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, článok II. PREDMET ČINNOSTI, dopĺňa sa text, ktorý znie nasledovne: „vlastná ochrana“
- doplnenie stanov v VI. ČASTI HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI, článok XIX. VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV, súčasne 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. 6. 2022.“

K bodu 8. programu:

Meno osoby, ktorá sa navrhuje za člena dozornej rady spoločnosti je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu osoby, ktorá sa navrhuje za člena dozornej rady spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo;

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo nahliadnuť do účtovnej závierky podľa § 192 ods. 1 ObchZ v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ má právo vyžiadať si kópiu účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
- b) každý akcionár, ktorý sa zúčastní na RVZ je povinný spravovať sa aktuálne platnými opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19,
- c) poučenie o právach akcionára, všetky dokumenty a údaje potrebné pre konanie riadneho valného zhromaždenia sú k dispozícii na webovom sídle spoločnosti www.plastika.sk.

V Nitre, 20. 5. 2022

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Predstavenstvo Plastika, a.s.

Ing. Milan Mačala
podpredseda predstavenstva