

VÝROČNÁ SPRÁVA
ANNUAL REPORT
2018

OBSAH / CONTENTS

1. Profil spoločnosti / Company profil
 - 1.1 Základné údaje o spoločnosti / Data on the company
 - 1.2 Organizačná štruktúra spoločnosti / Structure of the company
 - 1.3 Štruktúra akcionárov / Structure of shareholders
 - 1.4 Kapitálová účasť v iných spoločnostiach / Capital share at the enterprise subjects
 - 1.5 Predajné miesta / Sale centers in Slovakia
 - 1.6 Výrobné portfólio spoločnosti / Production portfolio
2. Informácia o činnosti / Report on activity
 - 2.1 Hlavné ukazovatele roku 2018 / Principal economic information on the year 2018
 - 2.2 Správa Predstavenstva a.s. o výsledkoch za rok 2018 / Report of the Board of Directors on the results of the year 2018
 - 2.3 Podiel jednotlivých prevádzok na plastikárskej výrobe / Share of individual divisions within plastics manufacturing
 - 2.4 Teritoriálna štruktúra predaja / Territorial structure of sales
 - 2.5 Sociálny program spoločnosti / Social program
 - 2.6 Ochrana životného prostredia / Environmental care
3. Súvaha / Balance Sheet
 - 3.1 Aktíva / Assets
 - 3.2 Pasíva / Liabilities and equity
4. Výkaz ziskov a strát / Profit and loss statement
5. Výkaz o peňažných tokoch / Cash Flow statement
6. Návrh na vysporiadanie straty
7. Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2019 / Information on expected economic and financial situation in 2019
8. Vyhlásenie o správe a riadení / Declaration about administration and control
9. Poznámky k účtovnej závierke / Notes to the financial statements

1. PROFIL SPOLOČNOSTI / COMPANY PROFIL

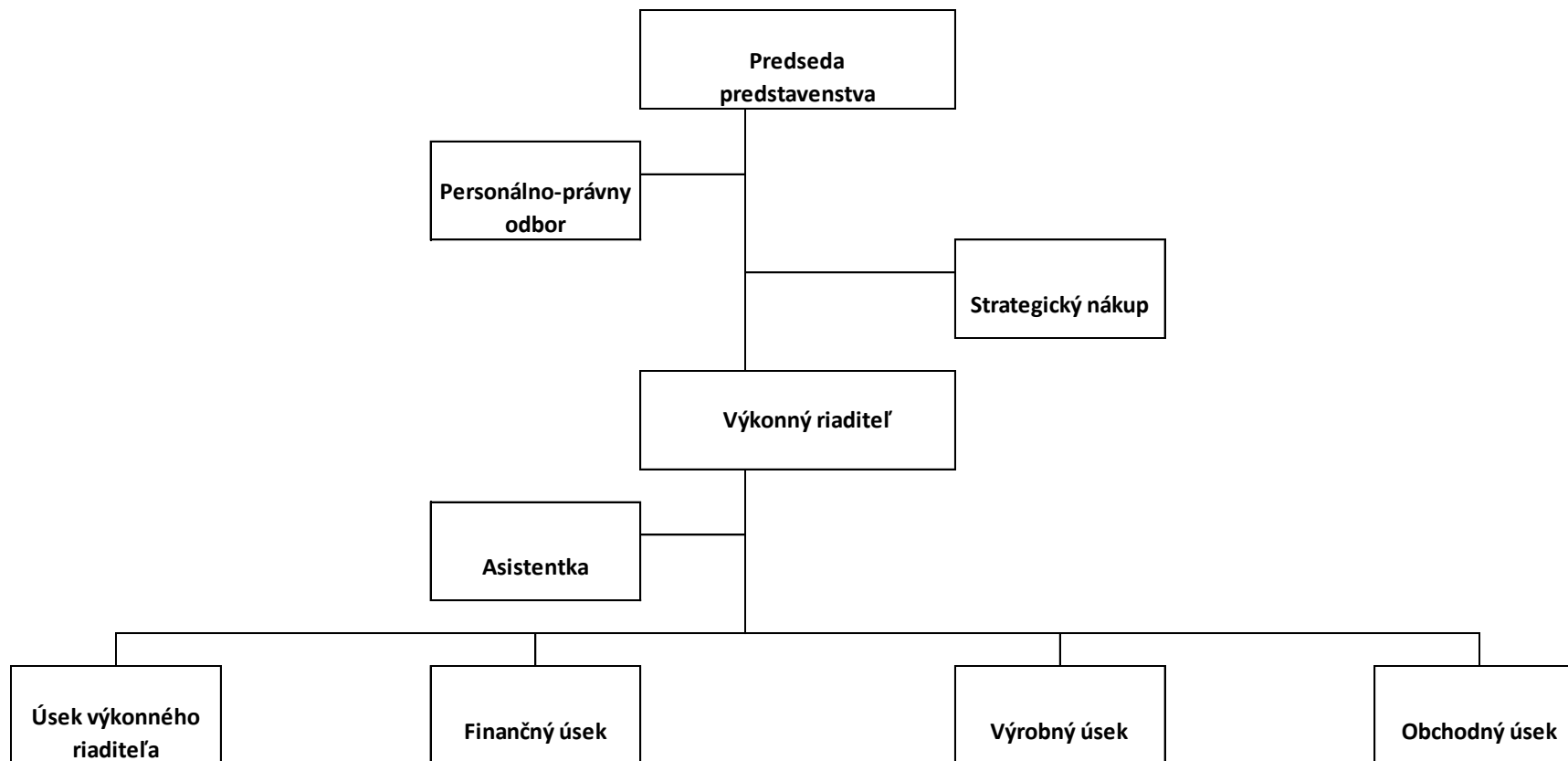
1.1 Základné údaje o spoločnosti / Data on the company

Spoločnosť Plastika je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.183/N.

The company is registered in the Commercial Registry of the District Court Nitra, Division Sa, Insertion No. 183/N.

Obchodné meno / Bussiness name:	Plastika, a.s.
Sídlo / Seat :	Novozámocká 222C, Nitra 5, 949 05
IČO / Company ID :	00 152 781
Deň zápisu / Date of foundation :	01.01.1991
Právna forma / Legal form :	Akciová spoločnosť / Joint Stock Company
LEI kód :	315700YKJFK8JA998204

1.2 Organizačná štruktúra spoločnosti / Structure of the company



PREDSTAVENSTVO / BOARD OF DIRECTORS

Ing. Roman Šustek	predseda	Chairman
JUDr. Vladimír Balaník	podpredseda	Vice-Chairman
Ing. Dušan Nádaský	člen	Member

DOZORNÁ RADA / SUPERVISORY BOARD

Ing. Jozef Šnegoň	predseda dozornej rady	Chairman
Mgr. Juraj Široký	člen dozornej rady	Member
Valéria Šindlerová	člen dozornej rady	Member

1.3 Štruktúra akcionárov / Structure of shareholders

AKCIE / SHARES

Forma / form :	akcie na doručiteľa / bearer shares
Podoba / type :	zaknihované / registered shares
Nominálne hodnoty / nominal value :	2 € / 2 €
Objem emisie / volume of emission :	692 750 ks / 692 750 pc
ISIN / ISIN :	CS 000 84 66454 / CS 000 84 66454
Forma / form :	akcie na doručiteľa / bearer shares
Podoba / type :	zaknihované / registered shares
Nominálne hodnoty / nominal value :	3 € / 3 €
Objem emisie / volume of emission :	217 037 ks / 217 037 pc
ISIN / ISIN :	SK1120010733 séria 01 /SK1120010733 serie 01
Forma / form :	akcie na doručiteľa / bearer shares
Podoba / type :	zaknihované / registered shares
Nominálne hodnoty / nominal value :	1 € / 1 €
Objem emisie / volume of emission :	8 164 210 ks / 8 164 210 pc
ISIN / ISIN :	SK1120010907 séria 01 /SK1120010907 serie 01

AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI / SHARE HOLDERS

Finasist, a.s.	90,67 %
Ostatní s podielom do 5%	9,33 %

1.4 Kapitálová účasť v iných spoločnostiach / Capital share at the enterprise subjects

Plastika Machinery, s.r.o.	100 % (od 15.2.2013 v konkurze)
Plastika Bohémia, s.r.o.	100 %
Plastika Trading, s.r.o.	100 % (od 6.12.2013)
PLASTIKA-NITRA d.o.o. v likvidácii	100 %
Plastika pipes, s.r.o.	50 % (od 21.12.2018)

1.5 Predajné miesta / Sale centers in Slovakia

NITRA, Novozámocká 222C

LUČENEC, Filákovská cesta 286 (zrušené k 31.12.2018)

ŽILINA, Kamenná 14 (zrušené k 31.12.2018)

1.6 Výrobné portfólio spoločnosti / Production portfolio

Potrubné systémy z PVC-U, PE, PP

- Kanalizačné potrubné systémy: kanalizačný beztlakový korugovaný potrubný systém z PVC-U určený na budovanie gravitačných odtokových sietí na odvádzanie splaškových, infekčných, dažďových, podzemných a priemyselných odpadových vôd, kanalizačný beztlakový korugovaný potrubný systém z PP a PP plnostenné kanalizačné rúry určené na budovanie gravitačných stokových sietí na odvádzanie odpadových a dažďových vôd z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, kanalizačný hladký beztlakový potrubný systém z PVC-U s kompaktnou a štruktúrovanou stenou pre výstavbu stokových sietí a kanalizačných prípojk na odvod odpadných a dažďových vôd do teploty 60 °C z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, šachty pre kanalizačné systémy
- Tlakové potrubné systémy: Tlakové potrubné systémy z PVC-U a PE vhodné na prepravu pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a vákuovú kanalizáciu a na prepravu rôznych druhov kvapalín
- Odpadový potrubný systém: PPHT potrubný systém určený na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadných vôd
- Odvetrávací potrubný systém: Odvetrávací PVC-U potrubný systém na odvetrávanie a na odvod dažďovej vody vo vnútri konštrukcie budov do trvalého teplotného zaťaženia systému do 40°C,
- Ostatné: PE rúry pre diaľkové telekomunikačné káble, PE a PVC ochranné rúry, rukodielenské výrobky).

Výstreky z plastov

- vstrekané výrobky z polyolefínov (prepravky, dávkovač liekov, zadržovače)
- vstrekané výrobky podľa požiadaviek zákazníkov z PO a PVC pre stavebný a elektrotechnický priemysel

Výrobky pre automobilový priemysel

- zabezpečenie výroby dielcov z plastov (dodávky dielcov vstrekaných a vytlačovaných)

2. INFORMÁCIE O ČINNOSTI / REPORT ON ACTIVITY

2.1 Hlavné ukazovatele roku 2018 / Principal economic information on the year 2018

		2017	2018
Tržby za predaj (v €)	Total revenue from the sale (in €)	5 770 931	5 033 620
EBIT DA (v €)	EBIT DA (in €)	- 720 097	-1 266 687
EBIT (v €)	EBIT (in €)	-2 216 653	-2 571 184
Zisk / strata (v €)	Profit / Loss (in €)	-2 179 901	-1 691 769
Priemerný počet zamestnancov	Average number of employees	125	108
Produktivita práce z tržieb (€)	Productivity of labour from revenues	46 167	46 608
Produktivita práce z EBIT DA (€)	Productivity of labour from EBIT DA	-5 761	-11 729
Rentabilita tržieb (v %)	Profit margin on sales (in %)	-37,8%	-33,6%
Rentabilita celkového kapitálu (v %)	Return on total assets (in %)	-16,8%	-17,6%
Celková zadlženosť (v %)	Debt ratio (in %)	84,1%	101,8
Úrokové krytie	Times – interest – earned ratio	-4,8	-6,0
Obrátka zásob (v dňoch)	Inventory turnover (in days)	130	108
Obrátka pohľadávok z obchodného styku (v dňoch)	Trade receivables turnover (in days)	84	46
Obrátka záväzkov z obchodného styku (v dňoch)	Trade liabilities turnover (in days)	108	136

2.2 Správa Predstavenstva a.s. o výsledkoch za rok 2018 / Report of the Board of Directors on the results of the year 2018

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

V roku 2018 Plastika, a.s. dosiahla hospodársky výsledok stratu vo výške -1 691 769 €. Pridaná hodnota v roku 2018 dosiahla hodnotu 113 537 €. Ukazovateľ EBIT sa medziročne zhoršil o 354 531 € z -2 216 653 € na -2 571 184 €.

PREDAJ

Tržby za predaj tovaru a vlastných výrobkov boli v roku 2018 dosiahnuté vo výške 4 997 363 €, čo je o 12,7 % menej ako v roku 2017. Tržby za služby v roku 2018 boli vo

výške 36 257 €, čo je v porovnaní s rokom 2017 menej o 10 819 €. Najväčší podiel výrobkov bol umiestnený na trh SR 73,3% , Česká republika 17,2% a export 9,5 %.

Z hľadiska komodít boli v roku 2018 najpredávanejším sortimentom rúrové systémy s 58,6 %, vstrekované výrobky 40,2 % a ostatný predaj 1,2 %. V roku 2018 pri komodite rúrových systémov bol medziročný pokles predaja v porovnaní s rokom 2017 z 4 081 794 na 2 948 231 €. Nepriaznivý dopad na výšku predaja rúrových systémov malo aj pomalé plnenie projektov financovaných z fondov Európskej únie, operačný program Životné prostredie – odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU.

V druhom polroku 2018 začali prebiehať intenzívne rozhovory so spoločnosťou ELMO-TRADE, s.r.o., so sídlom Jihlavská 823/78, Praha o vytvorení spoločného podniku v oblasti výroby rúrových systémov.

K finálnej dohode došlo dňa 21.12.2018 kedy bola zapísaná nová spoločnosť Plastika pipes, s.r.o. so sídlom v Nitre ako spoločný podnik medzi ELMO-TRADE, s.r.o., a Plastika, a.s. Nitra. Oficiálny štart činnosti tohto spoločného podniku bol 1.1.2019. Spoločnosť Plastika a.s. ďalej samostatne pokračuje vo výrobe v oblasti vstrekovaných výrobkov.

Pri komodite vstrekovania v roku 2018 medziročne narástol predaj v porovnaní s rokom 2017 z 1 509 392 € na 2 024 264 €, nadväzne na nárast výroby pre automobilový priemysel.

NÁKLADY

Celková spotreba materiálu a energie dosiahla hodnotu 3 394 822 € a náklady na služby 676 888 €. Osobné náklady za rok 2018 boli vo výške 1 654 600 €. Mzdové náklady sa v roku 2018 znížili medziročne o 105 781 €, z 1 233 246 € na 1 127 465 €. V roku 2018 sa zamestnancom vyplátilo odstupné vo výške 47 461 €. Celkový stav zamestnancov sa znížil medziročne k 31.12.2018 o 17 zamestnancov (z 125 na 108 zamestnancov).

ÚVERY A VÝPOMOCI

K 31. 12. 2018 mala Plastika, a.s. nasledovné bankové úvery a výpomoci:

Krátkodobé bankové úvery :

- EXIMBANKA SR (EU projekt) -	594 039 €
-------------------------------	-----------

SPOLU:

594 039 €

Dlhodobé bankové úvery :

- EXIMBANKA SR (EU projekt) 1 710 000 €

SPOLU:

1 710 000 €

Celkový stav bankových úverov medziročne k 31.12.2018 poklesol o 933 428 € (z 3 237 467 € na 2 304 039 €).

Krátkodobé finančné výpomoci :

K 31.12.2018 sú krátkodobé finančné výpomoci vo výške 2 492 291 €. Medziročne sa krátkodobé finančné výpomoci znížili o 197 764 €. (z 2 690 055 € na 2 492 291 €).

AKTÍVA SPOLOČNOSTI

Celkové aktíva spoločnosti k 31. 12. 2018 dosiahli hodnotu 9 590 844 €, z toho:

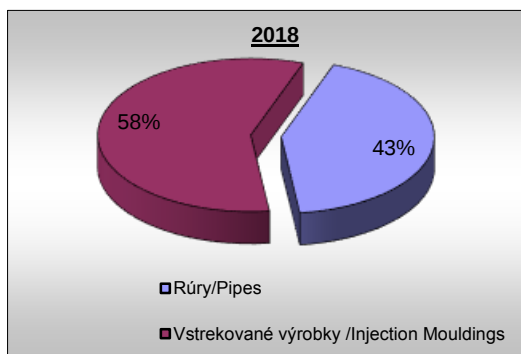
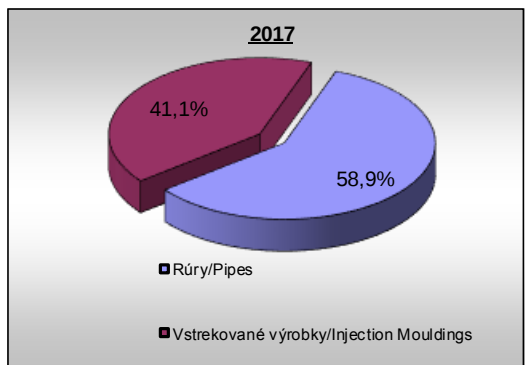
- dlhodobý nehmotný majetok	13 645 €
- dlhodobý hmotný majetok	5 275 515 €
- dlhodobý finančný majetok	1 360 442 €
- zásoby	1 512 996 €
- dlhodobé pohľadávky.....	56 083 €
- krátkodobé pohľadávky.....	602 779 €
- finančné účty	12 335 €
- časové rozlíšenie	757 049 €

PASÍVA SPOLOČNOSTI

Vlastné imanie je k 31.12.2018 vo výške -1 088 457 €, záväzky spoločnosti 9 760 184 € a časové rozlíšenie 919 117 €.

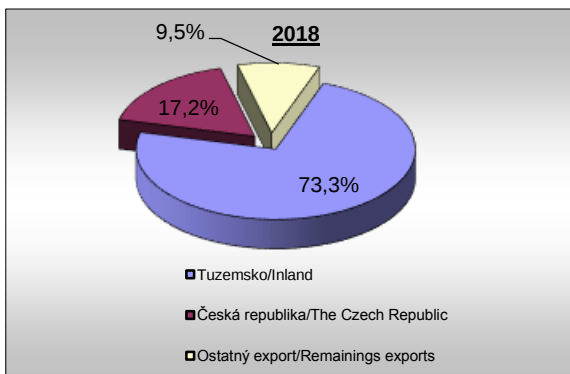
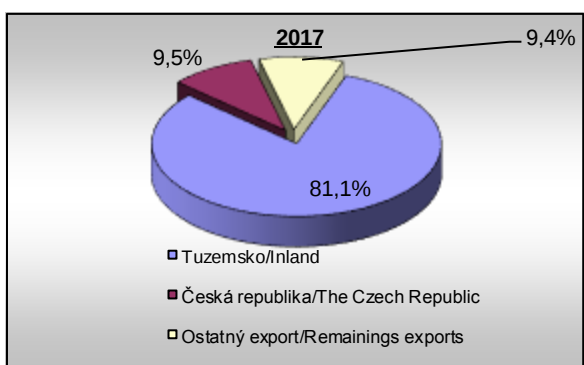
2.3 Podiel jednotlivých prevádzok na plastikárskej výrobe / Share of individual divisions within plastics manufacturing

		2017	2018
Prevádzka "Rúry"	Division of Pipes	58,9%	42,5%
Prevádzka "Vstrekované výrobky"	Division of Injection Mouldings	41,1%	57,5%



2.4 Teritoriálna štruktúra predaja / Territorial structure of sales

		2017	2018
Tuzemsko	Inland	81,1 %	73,3 %
Česká republika	The Czech Republic	9,5 %	17,2 %
Ostatný export	Remaining exports	9,4 %	9,5 %



2.5 Sociálny program spoločnosti / Social program

Podnikovú sociálnu politiku považuje vedenie akciovej spoločnosti za dôležitú oblasť pracovnoprávných vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Je si vedomé, že je dôkazom vyspelosti zamestnávateľa a významným činiteľom pri hodnotení zamestnávateľa v konkurenčnom prostredí.

Vedenie akciovej spoločnosti venuje tejto oblasti zvýšenú pozornosť tak, aby táto oblasť pôsobila motivačne pri stabilizácii kvalitných zamestnancov.

Je zameraná najmä :

- na starostlivosť o pracovné prostredie z hľadiska vytvárania primeraných sociálnych, hygienických a estetických podmienok

- na zabezpečovanie stravovania zamestnancov

Stravovanie zamestnancov zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Zamestnanci si môžu vybrať zo 6 druhov energeticky hodnotných a kvalitných jedál. Zamestnanci pracujúci v noci a počas víkendu majú v ponuke dva druhy jedál.

- na starostlivosť a prehlbovanie vzdelania zamestnancov

V rámci prijatého programu výchovy a vzdelávania vynaložila akciová spoločnosť v roku 2018 finančnú čiastku vo výške 7 562 €

- na starostlivosť o regeneráciu pracovných síl

Pre zamestnancov pracujúcich na rizikových pracoviskách zabezpečujeme rekondičné pobyty.

- na tvorbu a použitie sociálneho fondu

Zamestnancom je z prostriedkov sociálneho fondu poskytovaný príspevok na závodné stravovanie, príspevok na kultúru a šport, individuálnu regeneráciu pracovných síl, liečebné pobyty, príspevky darcom krvi, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevky pri pracovných a životných jubileách a tiež sociálna výpomoc pri mimoriadnych životných situáciách.

2.6 Ochrana životného prostredia / Environmental care

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Environmentálna činnosť

Spoločnosť Plastika, a.s. je držiteľom ISO certifikátu systému riadenia .

V oblasti životného prostredia spoločnosť v roku 2018 pokračovala v zmysle zavedených procesov v identifikácii environmentálnych vplyvov, aj keď nie je certifikovaná podľa ISO 14001.

V súlade so zavedenými štandardami bolo cieľom roka 2018:

- šetriť prírodné zdroje šetrením energiami, surovinami a ostatnými materiálmi
- minimalizovať odpad v rámci výrobného procesu
- dodržiavať stanovené limity vypúšťania odpadových vôd
- dodržiavať limity vypúšťania emisií do ovzdušia

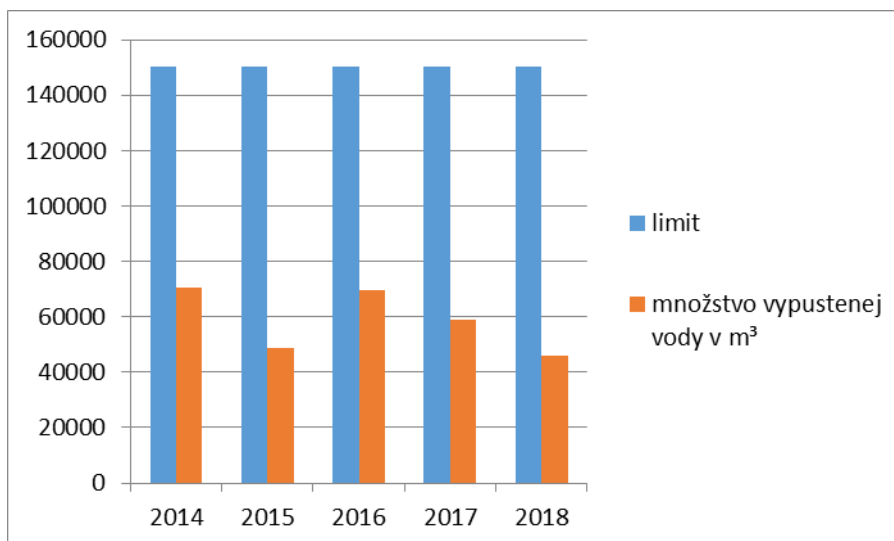
- zvyšovať environmentálne povedomie a havarijnú pripravenosť svojich zamestnancov

Ochrana vôd

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd je hlboko pod stanoveným povoleným limitom vypúšťania odpadových vôd.

V roku 2018 neboli prekročené povolené množstvá vypúšťaných vôd.

ROK	LIMIT v m ³	Množstvo vypustených odpad. vôd v m ³
2013	150 125	71 119
2014	150 125	70 472
2015	150 125	48 966
2016	150 125	69 739
2017	150 125	58 928
2018	150 125	46 193



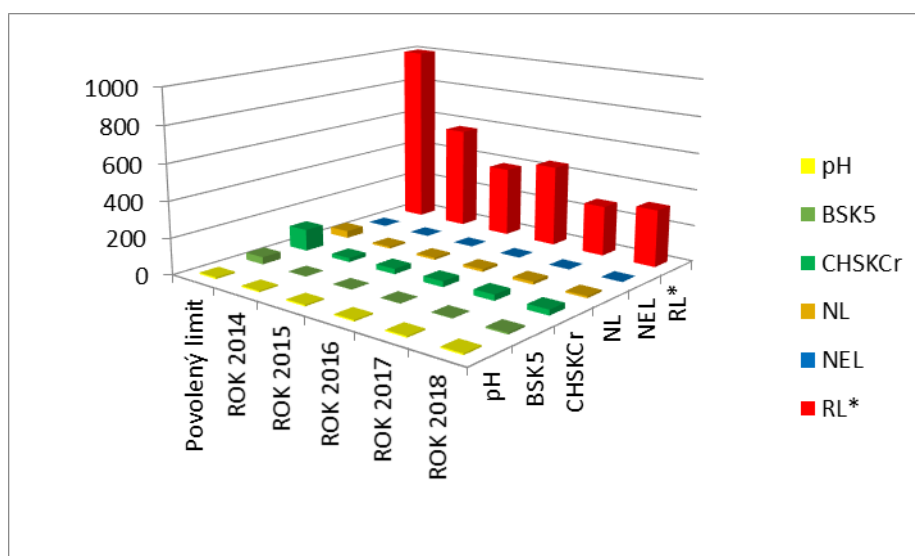
Činnosť ochrany podzemných vôd a pôdy je zameraná nielen na zníženie množstva vypúšťaných vôd, ale aj na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov týchto odpadových vôd.

Kvalitu vody sleduje akreditovaná organizácia EurofinsBellNovamann, s.r.o., ktorá má oprávnenie pre túto činnosť.

Ukazovatele znečistenia	Jednotka	Povolený limit	Skutočná hodnota ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV v rokoch 2013-18					
			ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
BSK5	(mg/l)	40	2,28	1,50	2,42	2,10	2,70	8,00
CHSKCr	(mg/l)	120	12,70	22,18	29,00	31,30	32,70	30,20

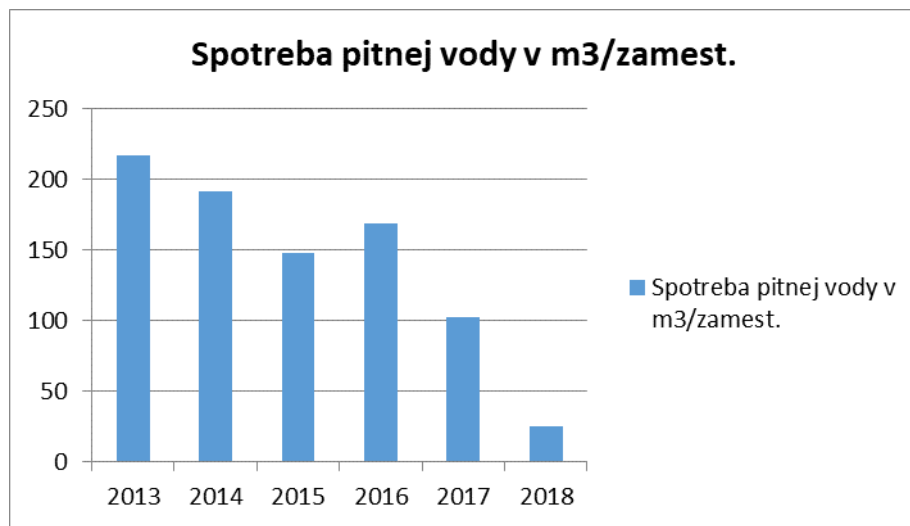
NL	(mg/l)	40	10,00	10,00	11,45	13,80	15,10	10,00
NEL	(mg/l)	1	0,05	0,05	0,05	0,09	0,08	0,10
RL*	(mg/l)	1000	577	566	385	449	277	315
pH	(-)	8,5	7,94	7,64	7,8	7,5	7,6	7,6

* Vzhľadom na kompaktnosť všetkých parametrov grafu je tento parameter v grafe vyjadrený 10 x menší.



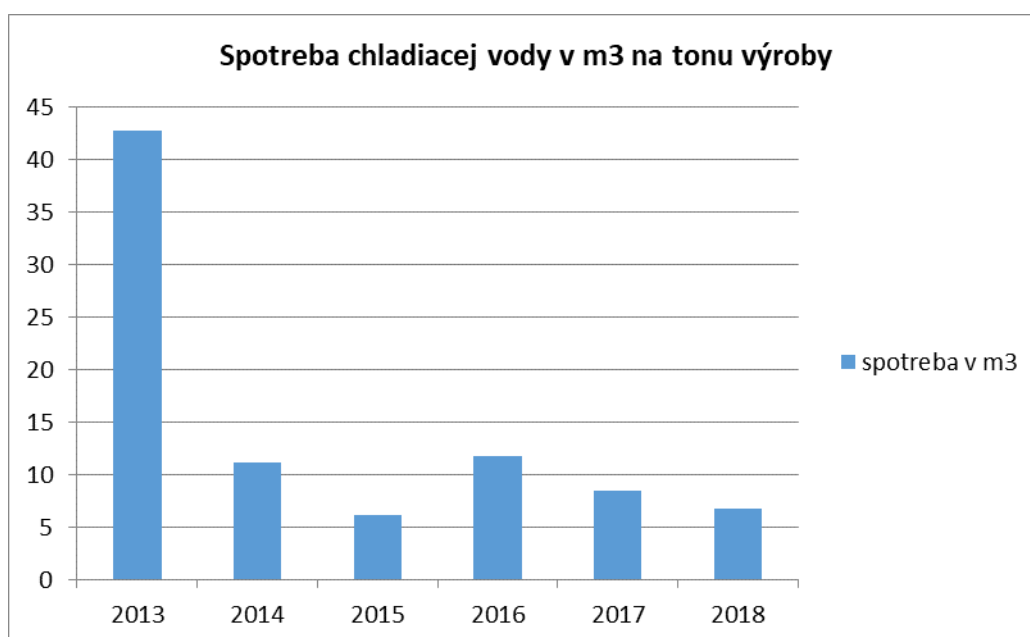
Plastika, a.s. v rámci programu ochrany vôd sleduje aj šetrenie pitnej vody a vody odobratej zo studní. Údaje o spotrebe pitnej vody a vody odobratej zo studní udávame v nasledujúcich tabuľkách.

ROK	Pitná voda v m ³	Počet zamestnancov	Spotreba pitnej vody na zamestnanca v m ³	Odber vody zo studní v m ³
2013	49 209	227	217	100 243
2014	32 448	170	191	50 296
2015	21 421	145	149	19 717
2016	22 665	134	169	21 120
2017	12 845	127	102	20 028
2018	2 761	110	25	11 090



Spotreba chladiacej vody v m³ na tonu výroby:

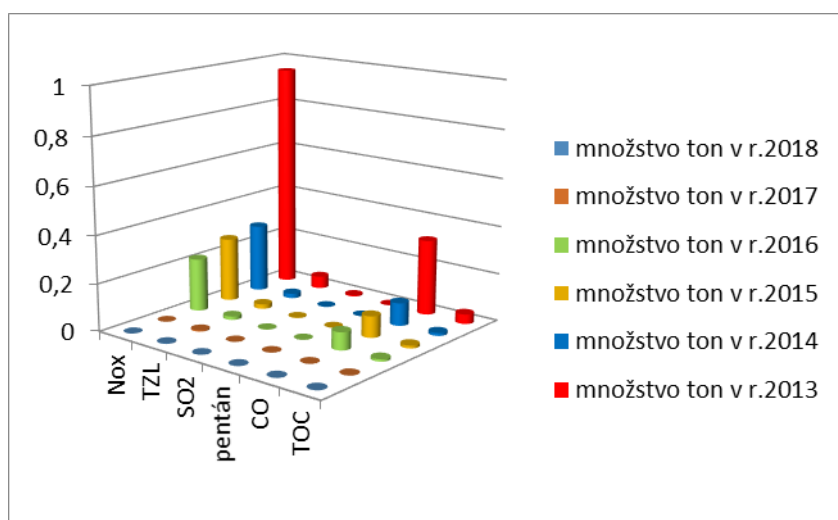
ROK	Spotreba chladiacej vody v m ³ na tonu výroby
2013	42,69
2014	11,08
2015	6,11
2016	11,79
2017	8,48
2018	6,80



Ochrana ovzdušia

V porovnaní s rokom 2018 emisie do ovzdušia klesli o 68,89%. Pokles emisií bol zapríčinený znížením objemu miešania zmesí pre výrobu rúr vzhľadom k zmene štruktúry výroby rúr (vyšší objem PP rúr)

EMISIE



Emisie skleníkových plynov

Vzhľadom k zrušeniu plynovej kotolne sa uvedený parameter nevyhodnocuje.

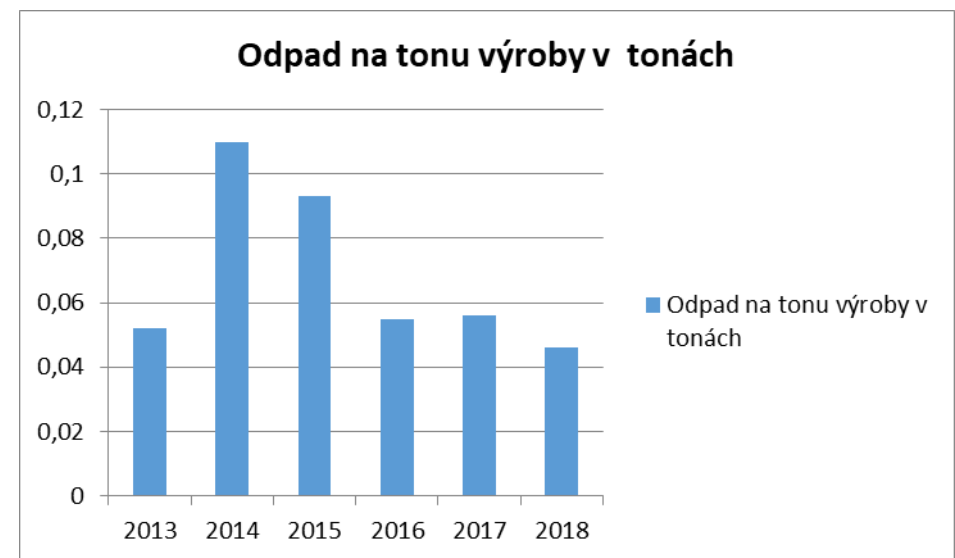
Ochrana odpadového hospodárstva

V oblasti odpadového hospodárstva bola činnosť zameraná na nakladanie s odpadmi v zmysle právnych predpisov.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa množstvo odpadu počítaného na tonu výroby nezmenilo. V tabuľke udávame prehľad celkového vyprodukovaného odpadu v tonách na tonu výroby. Do celkového odpadu patrí len nevratný technologický odpad a ostatný a nebezpečný odpad.

ROK	Výroba v tonách	Vyprodukovaný odpad v tonách	Odpad na tonu výroby v tonách
2013	4 261	221,0	0,052
2014	4 535	501,8	0,111
2015	3 227	300,1	0,093
2016	2 214	121,9	0,055

2017	2 162	122,1	0,056
2018	1631	75,1	0,046



3. SÚVAHA / BALANCE SHEET

3.1 Aktíva / Assets

	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Spolu majetok v €	13 006 472	9 590 844
Neobežný majetok v €	8 620 216	6 649 602
Dlhodobý nehmotný majetok		13 645
Dlhodobý hmotný majetok	7 247 319	5 275 515
Dlhodobý finančný majetok	1 372 897	1 360 442
Obežný majetok v €	3 475 871	2 184 193
Zásoby	2 091 642	1 512 996
Dlhodobé pohľadávky	336 492	56 083
Krátkodobé pohľadávky	1 037 810	602 779
Finančné účty	9 927	12 335
Časové rozlíšenie v €	910 385	757 049

3.2 Pasíva / Liabilities and equity

	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Spolu vlastné imanie a záväzky v €	13 006 472	9 590 844
Vlastné imanie v €	618 267	-1 088 457
Základné imanie	10 200 821	10 200 821
Emisné ážio		
Ostatné kapitálové fondy	6 500 077	6 500 077
Zákonný rezervný fond		
Ostatné fondy zo zisku		
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-3 440 133	-3 455 088
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-10 462 597	-12 642 498
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-2 179 901	-1 691 769
Záväzky v €	10 941 845	9 760 184
Dlhodobé záväzky	31 189	1 109
Dlhodobé rezervy	81 945	81 945
Dlhodobé bankové úvery	84 204	1 710 000
Krátkodobé záväzky	4 811 623	4 759 894
Krátkodobé rezervy	89 566	120 906
Bežné bankové úvery	3 153 263	594 039
Krátkodobé finančné výpomoci	2 690 055	2 492 291
Časové rozlíšenie v €	1 446 360	919 117

4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT

Vybrané údaje z výkazu ziskov a strát v €	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Čistý obrat	7 538 058	7 344 726
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	10 849 880	8 664 786
Tržby z predaja tovaru	1 211 398	676 831
Tržby z predaja vlastných výrobkov	4 512 457	4 320 532
Tržby z predaja služieb	47 076	36 257
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	71 093	-489 604
Aktivácia	389 368	264 847
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 767 127	2 311 106
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 851 361	1 544 817
Náklady na hospodársku činnosť spolu	11 814 653	10 137 251
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-964 773	-1 472 465
Pridaná hodnota	341 313	113 537
Výnosy z finančnej činnosti spolu	1 786	2 389
Náklady na finančnú činnosť spolu	1 246 261	251 710
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 244 475	-249 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-2 209 248	-1 721 786
Daň z príjmov	-29 347	-30 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v €	-2 179 901	-1 691 769

5. VÝKAZ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (V EUR)/ CASH FLOW STATEMENT

		2017	2018
Zisk / strata	Profit / loss	-2 209 248	-1 721 786
Čistý peňažný tok zo zákl. podnik. činn.	Net financial medias from basic business activities	-496 286	482 438
Čistý peňažný tok z investičných činn.	Net financial medias from investment activities	113 177	666 117
Čistý peňažný tok z finančných činn.	Net financial medias from financial activities	139 666	-1 146 147
Stav peň. prostriedkov na zač. obdobia	Level of financial means and financial equivalents at the beginning of the accounting period	253 370	9 927
Stav peň. prostriedkov na konci obdobia	Level of financial means and financial equivalents at the end of the accounting period	9 927	12 335

6. NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY

Plastika, a.s. za rok 2018 vykázala stratu vo výške – 1 691 769,20 EUR. Predstavenstvo a.s. Plastika predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie straty za rok 2018 nasledovne :

Výsledok hospodárenia za rok 2018 pred zdanením	- 1 721 786,01
Pripočítateľné položky	2 162 008,11
Odpočítateľné položky	- 643 867,00
Daňový základ	- 203 644,90
Odpočet daňovej straty	0
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty	0
Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov	0
Odložený daňový záväzok	- 30 016,81
Daň z príjmu - daňová licencia	0
Výsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení	- 1 691 769,20

Návrh na vysporiadanie straty :

Použitie zákonného rezervného fondu	0,00
Neuhradená strata z minulých rokov	- 1 691 769,20

7. INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII V ROKU 2019 / INFORMATION ON EXPECTED ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION IN 2019

Podnikateľský zámer na rok 2019 predpokladá dosiahnuť nasledovné ukazovatele :

- dosiahnuť tržby na 5,449 mil. €
- nárast pridanej hodnoty na 1,628 mil. €
- znížiť medziročne stratu z -1,691 mil.€ na +0,012 mil. €

8. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ / DECLARATION ABOUT ADMINISTRATION AND CONTROL

1) Odkaz na kódex o riadení spoločnosti

Spoločnosť má vypracovaný Kódex správy a riadenia, ktorý je prístupný v elektronickej forme na internetovej stránke spoločnosti www.plastika.sk.

2) Významné informácie o metódach riadenia.

Významné informácie o metódach riadenia sú zverejňované vo forme interných noriem (príkazy, organizačné smernice, metodické pokyny a sú prístupné v písomnej ako aj v elektronickej forme na internej sieti).

3) Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.

Spoločnosť nezaznamenala odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.

4) Informácie o činnosti valného zhromaždenia

Dňa 19.6.2018 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Plastika, a.s., sídlo Novozámocká 222C, Nitra 5, PSČ: 949 05, IČO: 00 152 781 s nasledovným programom:

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa o činnosti za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, návrh na úhradu straty za rok 2017
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na úhradu straty za rok 2017

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na úhradu straty za rok 2017
5. Schválenie audítora na overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a účtovnej závierky za rok 2018
6. Odvolanie a voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Spoločnosti
7. Záver

Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenia :

Uznesenie č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
- Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,
- Ing. Dušana Nádaského a JUDr. Editu Crhovú za overovateľov zápisnice,
- Ing. Silviu Rajtarovú a Helenu Kollárovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“

Uznesenie č. 2:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a.s.

k 31.12.2017 a návrh na úhradu straty za rok 2017 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení	- 2.179.900,41 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 2.179.900,41 €

Uznesenie č. 3:

„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 konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2017.“

Uznesenie č. 4:

„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 riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Plastika, a.s. za rok 2018.“

Uznesenie č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Mgr. Juraj Široký, MBA,
z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Plastika, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 19.06.2018).“

Uznesenie č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Mgr. Juraj Široký, MBA,
do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Plastika, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou
odo dňa 20.06.2018.“

Uznesenie č. 7:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Plastika, a.s. a členom
dozornej rady spoločnosti:

- Mgr. Juraj Široký, MBA,
v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“

Zápisnica z konania riadneho valného zhromaždenia, vrátane výsledkov hlasovania je
zverejnená na www.plastika.sk

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Plastika, a.s., so sídlom Novozámocká 222C, Nitra 5, PSČ 949 05, IČO: 00152781 s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ
2. Zmena - rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti
3. Zmena Stanov Spoločnosti
4. Záver

Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo nasledovné uznesenia :

Uznesení č. 1

MVZ hlasovaním zvolilo nasledovné orgány valného zhromaždenia:

Za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milana Mačalu

Za overovateľa zápisnice Ing. Dušana Nádaského

JUDr. Editu Crhovú

Za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Silviu Rajtarovú, RNDr. Gabrielu Trubíniovú.

Uznesenie č. 2:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti

o nasledovné činnosti :

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- prenájom hnutelných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vedenie účtovníctva
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
- oprava pracovných strojov“

Uznesenie č. 3:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Plastika, a.s. tak, že: V I. časti sa v texte článku II menia slová „Predmet podnikania“ na „Predmet činností“ a dopĺňa sa o nasledovné činnosti :

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- prenájom hnuteľných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vedenie účtovníctva
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
- oprava pracovných strojov

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,
- h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
- k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- l) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady ,
- m) schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia .

2. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov.
5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas 2/3 väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
6. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. 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 je splnomocnencom člen dozornej rady spoločnosti tento musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členom dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál splnomocnenia musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.
7. Splnomocnenec musí byť na účasť na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením obsahujúcim 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.
8. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
9. Predstavenstvo spoločnosti vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu podľa osobitného predpisu. Spoločnosť je povinná prijímať oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní udeleného splnomocnenia aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.
10. Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov. “
11. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí predchádzajúceho účtovného obdobia.
12. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak :
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,

- b) požiada o to akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie navrhovaných záležitostí,
 - c) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
13. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12 písm. b) tohoto článku, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12, písm. b. týchto stanov. Žiadosti akcionárov uvedených v bode 12.písm.b) stanov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa 1 vety tohto bodu.
14. 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 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 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.
- 15.Oznámenie o konaní valného zhromaždenia uverejňuje predstavenstvo spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.
- 16.Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.
- 17.Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia.
- 18.Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa článku VI. bod 11 stanov. Spoločnosť vyplatí dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
19. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje tieto údaje:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
 - f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,
 - g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka,

vrátane lehôt na ich uplatnenie. Ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti,

- h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa čl. VIII, bod 6 až 9 týchto stanov. K poučeniu sa pripojí vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť
- i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
- j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa čl. VIII, bod 20, písm. c - e)
- k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu,
- l) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,
- m) upozornenie na práva akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. l) a m) tohto bodu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
- n) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa §-192 odst.1 Obchodného zákonníka v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve akcionára. Ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ,vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
- o) iné údaje podľa týchto stanov.

20. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke:

- a) oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa bodu. 19 tohto článku,
- b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
- c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
- d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
- e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia podľa čl. VIII bod 6 - 9 týchto stanov,
- f) spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov a s tým súvisiace technické náležitosti.

21. Údaje a dokumenty podľa bodu 20 tohto článku musia byť uverejnené na internetovej stránke spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.

22. Ak spoločnosť nebude môcť z technických príčin vzory tlačiva písomného splnomocnenia uverejniť na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tlačivá získať v listinnej podobe. Spoločnosť zašle vzor tlačiva na vlastné náklady každému akcionárovi, ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento účel uvedenú.

23. Ak bol spoločnosti doručený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov tlačív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle vyhlásiť za neplatný len z tohto dôvodu.
24. Skutočnosť, že vzor tlačiva bol akcionárovi zaslaný tak, že tento ho nemohol použiť pri výkone svojho práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na vyslovenie neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2. Predstavenstvo zabezpečuje zápis akcionárov do listiny prítomných, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:
 - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
 - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko,
 - c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko)
 - d) menovitá hodnota akcií oprávňujúca akcionára na hlasovanie.
3. Listina prítomných musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
4. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná.
6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených spočítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
8. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,

- a) ak akcionár na valnom zhromaždení požiada, musí zápisnica z valného zhromaždenia obsahovať údaj o:
1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 2. pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,
 3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
9. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
10. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania v súlade s bodom 8, písm. g) v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
11. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 8. tohoto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa akklamáciou (verejne) hlasovaním s hlasovacím lístkom. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Tajne sa hlasuje na návrh akcionára. Podmienkou uplatnenia tajného hlasovania je, že takýto spôsob musí byť odsúhlasený valným zhromaždením väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný zákonník alebo statuty nevyžadujú inú väčšinu.

5) Informácie o činnosti predstavenstva a dozornej rady

V roku 2018 pracovalo predstavenstvo v zložení : Ing. Roman Šustek- predseda predstavenstva, JUDr. Vladimír Balaník - podpredseda predstavenstva, Ing. Dušan Nádaský člen predstavenstva . V roku 2018 predstavenstvo zasadalo celkom 6 krát. Z každého rokovania predstavenstva bola vyhotovená zápisnica, ktorú dostal každý člen predstavenstva a predseda dozornej rady. Predstavenstvo spoločnosti na svojich zasadnutiach :

- pravidelne prerokovávalo a hodnotilo mesačné správy o výsledkoch hospodárenia spoločnosti
- prijalo 64 uznesení, ktorých plnenie sa pravidelne na každom predstavenstve hodnotilo
- vykonávalo svoju činnosť v zmysle platných stanov a.s. a štatútu predstavenstva a.s.

Predstavenstvo pravidelne informovalo o svojej činnosti dozornú radu Plastika, a.s. Predstavenstvo splnilo všetky uznesenia prijaté valným zhromaždením konaným 9. júna 2018.

PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov.
4. Predstavenstvo, ktorého počet volených členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať po odsúhlasení dozornou radou náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.
5. Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.
6. V prípade, že člen predstavenstva, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom predstavenstva. Ak je ktorýkoľvek člen predstavenstva odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v predstavenstve najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen predstavenstva poruší zákaz konkurencie, prestáva byť členom predstavenstva najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o tomto porušení zákazu predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli.
7. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozorná rada požiada.
8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
9. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu pre takéto hlasovanie sa považujú aj e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
10. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou podľa čl. XI. bod 9 v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
11. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XX.
12. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
13. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
14. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.
15. Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena podľa pravidiel schválených dozornou radou.

17. Predstavenstvo:

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- vykonáva zamestnávateľské práva,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti

a) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- návrhy na zmeny stanov
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania
- návrhy na vydanie dlhopisov
- návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom
- riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
- audítora spoločnosti
- návrh na zrušenie spoločnosti,

b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti

spoločnosti a stave jej majetku:

c) informuje valné zhromaždenie:

- o podnikateľskom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

d) predkladá dozornej rade:

- materiály uvedené v čl. XII. bod 10
- informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej raz do roka

e) informuje dozornú radu:

- bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu
- zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať
- písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom na žiadosť dozornej rady

f) Predstavenstvo schvaľuje:

- pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou,

- prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu ako dva roky,
 - schvaľuje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,
 - schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte predstavenstva,
 - schvaľuje štatutárne normy spoločnosti,
 - návrh ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona.
18. Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
19. Predstavenstvo vymenúva a odvoláva generálneho, resp. výkonného riaditeľa, ktorý zodpovedá predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti. Uzatvára s ním zmluvu o individuálnych pracovných a platobných podmienkach.

Informácia o činnosti dozornej rady :

V roku 2018 pracovala dozorná rada v zložení : Ing. Jozef Šnegoň - predseda , Mgr. Juraj Široký, MBA – podpredseda dozornej rady, Valéria Šindlerová – člen dozornej rady. V roku 2018 dozorná rada zasadala celkom 4 krát. Z každého zasadnutia bola vyhotovená zápisnica, ktorú dostal každý člen dozornej rady.

Dozorná rada sa pri výkone svojej kontrolnej činnosti zamerala hlavne :

- pravidelne prerokovávala a hodnotila mesačné správy,
- prijala 17 uznesení, ktorých plnenie sa pravidelne hodnotilo,
- vykonávalo svoju činnosť v zmysle platných stanov a.s. a štatútu dozornej rady a.s.

DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má troch členov.
3. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
4. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Pri voľbe členov dozornej rady volených valným zhromaždením je možné hlasovať aj o viacerých kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom prípade nesmie byť vyšší, ako je počet voľných miest v dozornej rade. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať, určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta za člena dozornej rady už budú

všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších návrhoch hlasovať. Ustanovenie § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

5. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov, končí sa však až voľbou nových členov dozornej rady. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada.
7. V prípade, že člen dozornej rady, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom dozornej rady. Ak je ktorýkoľvek člen dozornej rady odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v dozornej rade najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen dozornej rady poruší zákaz konkurencie, prestáva byť členom dozornej rady najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o tomto porušení zákazu dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli.
8. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady volených valným zhromaždením znížil počet členov pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Tento prípad sa nevzťahuje na člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. V takomto prípade sa do 30 dní od prijatia abdikácie uskutočnia voľby nového člena dozornej rady. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, dozorná rada je povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolení nových členov dozornej rady.
9. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrt'rok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI. bod 7 primerane.
10. Dozorná rada posudzuje:
 - a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
 - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
 - c) pravidiel tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou
 - d) podnikateľský plán bežného roka,
 - e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
 - odvod daní,
 - prídely do rezervného fondu,
 - prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
 - ostatné použitie zisku,
 - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.
11. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovedností členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry,
12. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnosť poskytuje úver, pôžičku, prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení

zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri výkone funkcie člena predstavenstva

13. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a pravidiel odmeňovania členov predstavenstva.
14. Členovia dozornej rady vykonávajú činnosti výboru pre audit.
15. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ust. § 184 Obchodného zákonníka a ust. čl. VIII. bod 10 stanov.
16. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
17. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
18. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä :
 1. plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 2. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
19. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
20. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom v ust. § 196 Obchodného zákonníka.
21. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
22. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
23. Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný pomer výpoveďou, alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny ostatných členov dozornej rady.
24. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
25. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným zhromaždením ako aj mesačná odmena, ktorej výšku určuje valné zhromaždenie.

6) Údaje o štruktúre základného imania

Základné imanie spoločnosti je 10.200.821,-EUR (desať miliónov dvestotísíc osemstodvadsaťjeden euro). Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.

Základné imanie je rozdelené na spolu 9.073.997 ks (slovom deväť miliónov sedemdesiatštyritisíc deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 ks (slovom šesťstodeväťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií je s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,-EUR (slovom dve euro), 217.037 ks (slovom dvestosedemnásťtisíc tridsaťsedem) akcií je s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro) a 8.164.210 ks (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesať) akcií je s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,-EUR (slovom jeden euro) .

7) Údaje o obmedzení prevoditeľnosti cenných papierov.

Prevoditeľnosť cenných papierov akcií spoločnosti nie je obmedzená.

8) Údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní

Kvalifikovaná účasť spoločnosti Plastika, a.s. v iných spoločnostiach - s 10% alebo viac percentami na ZI alebo na hlasovacích právach:

- Plastika Machinery, s.r.o. od 15.2.2013 v konkurze, Plastika Bohémia s.r.o., Plastika-Nitra, d.o.o. v likvidácii, - 100% na ZI a hlasovacích právach.
- Plastika Hungária Kft. (zrušená k 3.1.2017) - 100 % na ZI a na hlasovacích právach
- Plastika Trading, s.r.o. od 6.12.2013 - 100 % na ZI a na hlasovacích právach
- Plastika pipes, s.r.o. od 21.12.2018 – 50 % na ZI a na hlasovacích správach

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní Plastiky, a.s. - s 10 % alebo viac percentami na ZI alebo na hlasovacích právach: 90,67 % FINASIST,a.s.

9) Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv.

Spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly.

10) Údaje o spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií

Spoločnosť nie je emitentom zamestnaneckých akcií.

11) Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Žiadni akcionári nemajú obmedzené hlasovacie práva. Spoločnosť zaobchádza so všetkými akcionármi rovnako, za rovnakých podmienok. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 0,10 € pripadá jeden hlas.

12) Údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv .

13) Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov.

Pravidlá voľby a odvolania členov predstavenstva a dozornej rady sú definované v Stanovách akciovej spoločnosti. Stanovy sú uložené v zbierke listín podľa osobitného zákona. Zmena stanov, voľba orgánov spoločnosti patria do pôsobnosti valného zhromaždenia.

14) Údaje o všetkých významných dohodách, v ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych takýchto dohodách.

15) Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Náhrady zamestnancom sa poskytujú v zmysle kolektívnej zmluvy.

9. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2019 / NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2019