

Pozvánka na valnou hromadu společnosti PLASTIKA a.s.

Představenstvo společnosti **PLASTIKA a.s.**, IČO: 274 48 550, se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2830/4, PSČ 767 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6202 (dále jen „**společnost**“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční

dne 10. 7. 2023 ve 14:00 hod.

v sídle advokátní kanceláře Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., na adrese U Nikolajky 833/5,
150 00 Praha 5.

POŘAD JEDNÁNÍ

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů);
3. Odvolání člena představenstva;
4. Změna stanov společnosti;
5. Zakončení valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti nebyl určen.

Právo zúčastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti; v takovém případě je akcionář povinen předložit při prezenci listinnou akcii.

Registrace akcionářů bude probíhat od 13:45 do 14:00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se prokážou platným dokladem totožnosti, jejich případní zástupci navíc písemnou plnou mocí. Zástupci akcionářů-právnických osob se prokážou platným dokladem totožnosti, originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce a zvláštní písemnou plnou mocí s podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře podle výpisu z obchodního rejstříku.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Tato pozvánka spolu s přílohami bude v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

V souladu s § 407 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a čl. XIV. odst. 8. písm. f) stanov společnosti předkládá představenstvo k jednotlivým bodům pořadu valné hromady následující návrhy usnesení:

Bod 1) – Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady

V tomto bodě se hlasování nepředpokládá.

Bod 2) – Volba orgánů valné hromady

V souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a čl. XV. odst. 1. stanov společnosti volí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrhy osob do orgánů valné hromady budou předloženy a/nebo mohou být navrhovány před hlasováním o volbě orgánů valné hromady.

Bod 3) - Odvolání člena představenstva

Představenstvo předkládá valné hromadě společnosti návrh na odvolání pana Cliva Batesona, dat. nar. 2. června 1932, bytem Spojovací 161, Pikovice, 252 09 Hradištko z funkce člena představenstva společnosti a navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Valná hromada odvolává pana Cliva Batesona, dat. nar. 2. června 1932, bytem Spojovací 161, Pikovice, 252 09 Hradištko z funkce člena představenstva společnosti PLASTIKA a.s. IČO: 274 48 550, se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2830/4, PSČ 767 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6202.“

Zdůvodnění:

Clive Bateson není ze zdravotních důvodů dlouhodobě schopen vykonávat svou funkci člena představenstva, představenstvo proto navrhuje jeho odvolání.

Bod 4) – Změna stanov společnosti

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada společnosti schválila úplné znění stanov společnosti. Návrh nového úplného znění stanov je připojen k této pozvánce jako její příloha a tvoří nedílnou součást této pozvánky. Návrh změn stanov bude uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti a společnost dále umožní každému akcionáři, aby ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) v pracovních dnech v době od 9 do 11 hodin nahlédl do návrhu změny stanov v sídle společnosti na adrese Kroměříž, Kaplanova 2830/4, PSČ 767 01.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení, kterým bude schváleno nové úplné znění stanov společnosti ve znění obsaženém v příloze této pozvánky:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že schvaluje úplné nové znění stanov společnosti ve znění uvedeném v příloze zápisu z jednání této řádné valné hromady.“

Zdůvodnění:

S ohledem na to, že v případě přijetí usnesení o odvolání člena představenstva dle bodu 3) výše dojde ke snížení počtu členů představenstva z pěti (5) na čtyři (4), přičemž volba pátého člena představenstva navrhována není, navrhuje představenstvo současně tuto změnu stanov spočívající ve snížení členů představenstva z pěti (5) na čtyři (4). Do stanov jsou dále implementovány změny vyplývající z novelizací zákona o obchodních korporacích, které však nemají dopad na práva a povinnosti mezi akcionáři, resp. mezi akcionáři a společností.

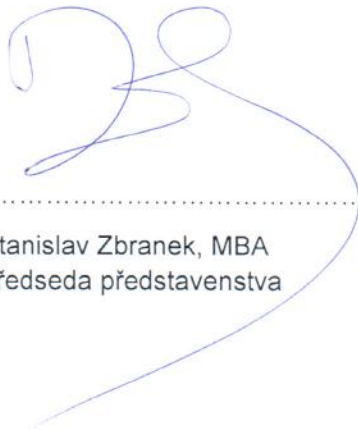
Bod 5) - Závěr

V tomto bodě se hlasování nepředpokládá.

Příloha: návrh stanov společnosti

V Kroměříži dne 8. 6. 2023


.....
Ing. Michal Nosek, MBA
předseda představenstva


.....
Ing. Stanislav Zbránek, MBA
místopředseda představenstva

Uveřejněno na internetových stránkách dne9.6.2023.....