

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12 i 144/12) i članka 35. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin, Uprava AD PLASTIK d.d. Solin, dana 02.06.2017., donijela je odluku kojom

S A Z I V A
redovitu Glavnu skupštinu AD PLASTIK d.d. Solin

I. Glavna skupština održat će se dana 20. 07. 2017. (četvrtak), s početkom u 10 sati u Upravnoj zgradi Društva u Solinu, Matoševa 8, sa slijedećim

D n e v n i m r e d o m

- utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

1. Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu.
3. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2016. godini.
4. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2016. godini.
5. Odluka o imenovanju revizora za 2017. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
6. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d.
7. Odluka o uporabi dobiti za 2016. godinu.
8. Odluka o isplati dividende.
9. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica.

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točku 5. i 6., a Nadzorni odbor za točku 5. i 6., donošenje slijedećih odluka:

Ad 1. Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu.

Ad 3. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2016. godini.

Ad 4. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2016. godini.

Ad 5. I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2017. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2017. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

Ad. 6. Donosi se **Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora** koja glasi:

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. bira se:

- gđa Zoja Crnečki, diplomirani inženjer strojarstva, iz Zagreba, Stara Knežija 12, OIB: 69963203239.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 20. 07. 2017. i traje 4 (četiri) godine.

Ad 7. Dobit AD PLASTIK d.d. Solin za 2016. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 38.346.696,00 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 35.464.422,50 kn,
- za zadržanu dobit, u iznosu od 2.882.273,50 kn.

Ad 8. Donosi se **Odluka o isplati dividende** koja glasi:

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL-R-A u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 27.07.2017., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2016. godinu i to u iznosu od 8,50 kn po dionici.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 19. 08. 2017. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 9. 08. 2017. godine do 19. 08. 2017. godine.
- IV. Nalaže se Upravi Društva da ovu odluku objavi na Zagrebačkoj burzi bez odgode nakon održavanja Glavne skupštine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. Donosi se **Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica**, koja glasi:

Članak 1.

Daje se ovlaštenje Upravi AD PLASTIK, d.d. da u ime tvrtke AD PLASTIK, d.d. može stjecati dionice ove tvrtke, kao izdavatelja, oznake ADPL-R-A (dalje: Vlastite dionice), uz ove uvjete:

1. Uprava AD PLASTIK, d.d. može steći Vlastite dionice u granicama propisanih rezervi za te dionice sukladno stavku 2. članka 222a. Zakona o trgovačkim društvima, uz daljnji uvjet da, zajedno sa Vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ukupan broj Vlastitih dionica može biti najviše 400.000 (slovima: četiristotisuća);
2. Vlastite dionice mogu se steći preko Zagrebačke burze;
3. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. Ovo ovlaštenje traje do konca srpnja 2022. godine.

Članak 2.

Uprava AD PLASTIK d.d. može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA

Član Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. g. Marijo Grgurinović dana 10.05.2017. dao je iz osobnih razloga ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d., a koja ostavka djeluje od dana 19.07.2017. godine. .

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor novog člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d. i to gđe. Zoje Crnečki s početkom mandata 20.07.2017., tj. po prestanku mandata g. Marija Grgurinovića u svojstvu člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d.

Gđa. Zoja Crnečki nije član nadzornih odnosno upravnih odbora u drugim društvima.

Životopis navedene kandidatkinje za člana Nadzornog odbora objavljen je internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 20. 07. 2017. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 03. 08. 2017. godine (četvrtak) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

V. UKUPAN BROJ DIONICA I PRAVA GLASA U VRIJEME SAZIVANJA GLAVNE SKUPŠTINE:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 4.199.584 redovne dionice na ime, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kn.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 27.299. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.172.285.

VI. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo dioničari koji su na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 29.06.2017. (četvrtak) u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisani kao vlasnici dionica Društva, i koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. najkasnije dana 13.07.2017. (četvrtak) unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na skupštini i to u pisanom obliku kod pravne službe Društva ili kod javnog bilježnika čije službeno sjedište odgovara sjedištu Društva. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa, dioničar treba u pisanom obliku,

dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Podaci o javnim bilježnicima preko kojih dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na skupštini Društva su:

1.) javni bilježnik Marija Ivančić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira bb, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-210-548, e-mail: jb.marija.ivancic@st.t-com.hr;

2.) javni bilježnik Boško Jurišić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 85, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-213-286.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

VII. POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM OPUNOMOĆENIKA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa i zastupnici, te punomoćnici dioničara koji su prijavili svoje sudjelovanje na način i uz uvjete opisane u točki VI. ovoga poziva, te koji su se legitimirali i to:

- zastupnici, temeljem odgovarajućeg akta o zastupanju, koji se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu predaje Društvu, preko pravne službe, najkasnije do dana održavanja Glavne skupštine;
- punomoćnici, temeljem punomoći u pisanom obliku, koja se predaje Društvu, preko pravne službe Društva najkasnije do održavanja Glavne skupštine. Dokaz o imenovanju opunomoćenika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom ili poštom, dostaviti i elektroničkim putem e-poštom na adresu: prijava@adplastik.hr.

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

VIII. UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeca zahtjeva Društvu.

IX. PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje

14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na adresu sjedišta Društva: AD PLASTIK d.d., 21210 Solin, Matoševa 8.

Dan prispjeca protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

X. PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu, sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

XI. OBJAVE NA INTERNETSKOJ STRANICI DRUŠTVA:

Odmah nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr, bit će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Društva,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- materijali za Glavnu skupštinu,
- obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini,
- zahtjev dioničara da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine (dopuna dnevnog reda), koji prispje Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

XII. Dioničari imaju pravo uvida u materijale za Glavnu skupštinu u razdoblju od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, i kod pravne službe Društva, tijekom radnog vremena.

UPRAVA AD PLASTIK d.d., Solin

Predsjednik Uprave
Marinko Došen

