

На основании ст. 277. и 278. Закона о коммерческих обществах (Н.Н. 111/93, 34/99, 52/00 и 118/03) и ст. 35. Устава АД ПЛАСТИК а.о. Солин, Правление АД ПЛАСТИК а.о. Солин

## **С А З Ы В А Е Т**

### **Внеочередного Общего собрания акционеров АД ПЛАСТИК а.о. Солин**

**I.** Внеочередное общее собрание акционеров проводится на день **03. 10. 2008. (пятница)**, с началом в 12 часов в здании Правления в Солине, ул. Матошева, д. 8, со следующей

#### **П о в е с т к о й   д н я**

- утверждение списка лиц, участников на Общем собрании акционеров

1. Решение о прекращении полномочий Председателя Совета директоров.
2. Решение о выборе в члены Совета директоров.

#### **II. Предложения решений:**

Акционеры Превент Глобал а.о. и Превент Златар о.о.о. предлагают постановить следующие решения:

##### **Ad 1.**

1. Освободить с должности по собственному требованию Председателя Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о.:
  - г. Йоже Козмус, паспорт № П00060274, Словения, Словень Градец, Памече, д. 302
2. Председатель Совета директоров освобожден с должности, а срок прекращения полномочий истекает с днем принесения настоящего решения.

##### **Ad. 2.**

1. В члены Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о.. выдвинут:
  - г. Борут Мех, родился 24.сентября 1953.г., Словения, г. Велене, ул. Керсникова, д. 31, паспорт № РБ 0013194, Республика Словения, по профессии: экономист.
2. В члены Совета директоров назначен сроком на 4 (четыре) года, а полномочия начинают действовать с днем принесения настоящего Решения.

#### **III.**

В случае не проведения Общего собрания акционеров на день 03. октября 2008. года по недостатке кворума или по другим причинам, повторное Общее собрание акционеров будет проведено на день 13. октября 2008. года (понедельник) в то же время, на том же месте и с той же повесткой дня, как оговорено в настоящем сообщении.

#### **IV.**

Условия участия акционеров на Общем собрании акционеров:

На Общем собрании акционеров вправе участвовать и пользоваться право голоса лишь акционеры, занесенные в Центральном агентстве вкладчиков как владельцы акций Общества и не позднее дня 26.сентября 2008.г. (пятница) вперед предъявившие свое

участие на собрании, в письменной форме у правовой службы Общества или у нотариуса со служебным местонахождением, соответствующем местонахождению Общества.

Сведения о нотариусах, через которых акционеры могут предъявить свое участие на Общем собрании акционеров Общества следующие:

- (1) нотариус Мария Иванчич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира бн, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-210-548, e-mail: [jb.marija.ivancic@st.t-com.hr](mailto:jb.marija.ivancic@st.t-com.hr);
- (2) нотариус Бошко Юришич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 85, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-213-286.

#### V.

На Общем собрании акционеров вправе участвовать и пользоваться правом голоса представители акционеров и уполномоченные лица, предъявившие свое участие в порядке и при условиях, описанных в пункте IV. настоящего приглашения, чья личность утверждена, следовательно:

- представители, действующие на основании соответствующего акта о представлении, в подлиннике или заверенной копии выдают документ Обществу, через правовую службу, не более чем за день перед проведением Общего собрания акционеров;
- уполномоченные лица, на основании доверенности в письменной форме, предоставленной Обществу, через правовую службу Общества не позднее дня заседания Общего собрания акционеров.

#### VI.

Акционеры в праве уведомиться в материалы с момента выдачи сообщения о проведении Общего собрания акционеров до дня проведения Общего собрания акционеров в правовой службе Общества, в течении рабочего времени.

ПРАВЛЕНИЕ  
АД ПЛАСТИК а.о., Солин  
Председатель  
Йосип Бобан