

На основании статьи 277. Закона о торговых обществах («Народне новине №№:111/93, 34/99, 52/00 и 118/03) и статьи 35. Устава AD PLASTIK d.d. Solin, Правление AD PLASTIK d.d. Solin

С О З Ы В А Е Т С Я
Главное очередное собрание AD PLASTIK d.d. Solin

I. Главное собрание состоится **16 июля 2009 года (четверг)**, с началом в 12 часов в здании Правления Общества в Солине, Матошева 8, со следующей

П о в е с т к о й д н я

- утверждение перечня участников Главного собрания
- 1. Решение о принятии Годового отчета о состоянии концерна AD PLASTIK за 2008 год.
- 2. Решение о принятии Отчета Надзирательного совета по проведенному надзору за ведением работ концерна AD PLASTIK за 2008 год.
- 3. Решение о покрытии убытков за 2008 год.
- 4. Решение о выдаче разрешения Правлению на работу в 2008 году.
- 5. Решение о выдаче разрешения на работу членам Надзирательного совета в 2008 году.
- 6. Решение о назначении ревизора за 2009 год и утверждении возмещения за его работу.
- 7. Решение о предоставлении полномочий Правлению по приобретению собственных акций Общества.
- 8. Решение о выборе членов Надзирательного совета.
- 9. Решение об изменениях и дополнениях Устава AD PLASTIK d.d. Solin.

II. Предложения решений:

Правление и Надзирательный совет предлагают за исключением п.п. 6. и 8., а Надзирательный совет по п.п. 6. и 8. принятие следующих решений:

- 1.**Принимается Годовой отчет о состоянии концерна AD PLASTIK за 2008 год.
- 2.** принимается отчет Надзирательного совета о проведенном надзоре за ведением дел концерна AD PLASTIK за 2008 год.
- 3.** Убыток AD PLASTIK d.d. Solin за 2008 год составляет 37.229.734,21 kn и будет покрыт следующим образом:

1. из резервов капитала (связанные резервы): 2.747.675,80 kn,
2. из остальных резервов: 34.482.058,41 kn,

4. Дается разрешение Правлению на работу в 2008 году.

5. Дается разрешение членам Надзирательного совета на работу в 2008 году.

6. I. Ревизором AD PLASTIK, d.d. Солин на 2009 год назначается фирма MARAN d.o.o., Сплит, Збора Народне гарде бб.

II. Возмещение за работу ревизора за 2009 год будет определено отдельным Договором между Обществом и ревизором, согласно действующему Тарифу ревизорских услуг (NN № 63/06)

7. Принимается **Решение о выдаче полномочий на приобретение собственных акций**, которое гласит:

Статья 1.

Уполномочивается Правление AD PLASTIK, d.d. от имени фирмы AD PLASTIK, d.d. приобретать акции этой фирмы, как выпускающей, обозначением ADPL-R-A (в дальнейшем: собственные акции), на следующих условиях:

1. Правление AD PLASTIK, d.d. может приобрести максимально 419.000 собственных акций, считая Собственные акции, которые Общество имеет в момент принятия настоящего решения;
2. Собственные акции можно приобрести посредством Загребской биржи;
3. Цена по которой покупают Собственные акции не должны быть выше 10% (десять процентов), или ниже 10% (десять процентов) средней рыночной цены, достигнутой для этих акций на Загребской бирже в течение предыдущего дня торгов;
4. Настоящие полномочия действительны до конца июля 2010 года.

Статья 2.

Правление AD PLASTIK d.d. может распоряжаться собственными акциями, которые уже имеет или приобретенными им на основании настоящего решения, без специального решения Главного собрания Общества, причем настоящим решением исключается право первенства существующих акционеров.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу и применяется с даты его принятия.

8. Принимается **Решение о выборе членов Надзирательного совета**, которое гласит:

Статья 1.

По причине истечения мандата, в члены Надзирательного совета AD PLASTIK d.d. повторно выбираются:

- Г-н Марин Милишич, из Солина, Милишичи 34, рожденный 03.02.1956г, № удостоверения личности: 101551048, выданный Полицейским участком Солин.
- Г-н Нияз Хатсор, из Вольфсбурга, Mulheimer str. 23, Германия, рожденный 01. 01. 1951г., паспорт №: 5205035, Босния и Герцеговина, МВД кантона Сараево.

Статья 2.

Выбранным членам Надзирательного совета мандат начинается с даты принятия настоящего Решения и продолжается 4 (четыре) года.

9. Принимается **Решение об изменениях и дополнениях Устава AD PLASTIK d.d.**, которое теперь гласит:

Статья 1.

В Уставе AD PLASTIK d.d. Солин (отредактированный текст, который охватывает Устав от 18 декабря 1995 года, а также его изменения и дополнения от 28 апреля 1997 года, 21. июля 2000 года, 26 июля 2001 года, 15 апреля 2002 года, от 08 июля 2004 года, 21 июня 2007 года и от 18 июля 2008 года), в п. 3. статьи 26. меняется и гласит:

„Два члена Надзирательного совета назначаются акционером Общества – Открытым обществом „Группа „Аэрокосмическое оборудование“, основной номер государственной регистрации: 1097847097424, Санкт-Петербург, Россия, на срок 4 (четыре) года, причем последние могут быть назначены повторно“.

Статья 2.

Уполномочивается Надзирательный совет утвердить и выдать отредактированный текст Устава.

Статья 3.

Настоящие изменения Устава вступают в силу с даты внесения записи в Судебный реестр, при Торговом суде в Сплите.

III. В случае, если Главное собрание не состоится 16 июля 2009 года из-за отсутствия кворума или по другим причинам, очередное Главное собрание состоится 27 июля 2009 года (понедельник) в то же самое время, на том же месте и с такой же повесткой дня, как приведено в настоящем приглашении.

IV. Условия для участия акционеров в Главном собрании:

В работе Главного собрания имеют право участвовать и пользоваться правом голосования только акционеры, которые в Центральном клиринговом депозитарном обществе А/О внесены как владельцы акций и которые не позже 09.07.2009г. (четверг) заранее регистрируют свое участие в работе собрания, в письменной форме в правовой службе Общества или у государственного нотариуса официального местонахождения которого соответствует местонахождению Общества.

Данные о государственных нотариусах через которые акционеры будут регистрировать свое участие в работе собрания Общества:

1.) Гос. нотариус Мария Иванчич, 21210 Солин, Краля Звонимира бб, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-210-548, e-mail: jb.marija.ivancic@st.t-com.hr;

2.) гос. нотариус Бошко Юришич, 21210 Солин, Краля Звонимира 85, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-213-286.

V. В работе Главного собрания имеют право участвовать и пользоваться правом голосования и представители и уполномоченные акционеров, которые регистрировали свое участие в порядке и на условиях описанных в п. IV. Настоящего приглашения, и которые предъявили свои личные документы, а именно:

- представители, на основании соответствующего акта о представлении, который представляется Обществу посредством правовой службы, не позже даты когда состоится Главное собрание;
- уполномоченные, на основании доверенности в письменной форме, которое представляется Обществу, который представляется Обществу посредством правовой службы, не позже даты когда состоится Главное собрание.

VI. Акционеры имеют право ознакомиться с материалами в периоде с даты объявления настоящего приглашения до даты когда состоится Главное собрание, в правовой службе Общества, в течение рабочего времени.

ПРАВЛЕНИЕ
AD PLASTIK d.d., Солин
Председатель

Йосип Бобан