

**РЕШЕНИЯ**  
**Главного очередного собрания АД ПЛАСТИК а.о., Солин**  
**от 16. 07. 2009г. (четверг)**

**1. Решение о принятии Годового отчета о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2008 год:**

Принимается Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2008 год.

**2. Решение о принятии Отчета Совета директоров о проведенном надзоре за деятельностью концерна АД ПЛАСТИК за 2008 год:**

Принимается отчет Совета директоров о проведенном надзоре за деятельностью концерна АД ПЛАСТИК за 2008 год.

**3. Решение о покрытии убытка за 2008 год:**

Убыток АД ПЛАСТИК а.о., Солин, за 2008 год составляет 37.229.734,21 кун и будет покрыт следующим образом:

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

**4. Решение об одобрении работы Правления в 2008 году:**

Одобрается работа Правления в 2008 году.

**5. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2008 году:**

Одобрается работа членов Правления в 2008 году.

**6. Решение о назначении ревизора за 2009 год и утверждении возмещения за его работу:**

- I. Ревизором АД ПЛАСТИК а.о., Солин, на 2009 год назначается фирма ООО МАРАН, 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 (НН № 63/06).

**7. Решение о предоставлении полномочий Правлению по приобретению собственных акций:**

**Статья 1.**

Уполномочивается Правление АД ПЛАСТИК а.о. от имени фирмы АД ПЛАСТИК а.о. приобретать акции этой фирмы, как выпускающей, обозначением ADPL-R-A (далее по тексту: Собственные акции) на следующих условиях:

1. Правление АД ПЛАСТИК а.о. 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 акции не должна быть выше 10% (десять процентов), или ниже 10% (десять процентов) средней рыночной цены, достигнутой для этих акций на Загребской бирже в течение предыдущего торгового дня;
4. Настоящие полномочия действительны до конца июля 2010 года.

## **Статья 2.**

Правление АД ПЛАСТИК а.о. 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. Решение о выборе членов Совета директоров:**

### **Статья 1.**

По причине истечения мандата, в члены Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. 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. Решение об изменениях и дополнениях Устава АД ПЛАСТИК а.о.:**

### **Статья 1.**

В Уставе АД ПЛАСТИК а.о., 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 Совета директоров 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 Совет директоров 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.

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