

На основании статьи 277. Закона о торговых обществах (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 137/09) и статьи 35. Устава АД ПЛАСТИК d.d. Солин, Правлением АД ПЛАСТИК d.d. Солин, 07.06.2010г., принято решение, которым

СОЗЫВАЕТСЯ
Очередное Главное собрание АД ПЛАСТИК а/о Солин

I. Главное собрание состоится 20. 07. 2010г. (вторник), с началом в 12 часов в здании Правления в Солине, по адресу: Матошева, 8, со следующей

П о в е с т к о й д н я

- утверждение списка участников в работе Главного собрания

1. Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2009 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о проведенном надзоре за ведением деятельности концерна АД ПЛАСТИК в 2009 году.
3. Решение об использовании прибыли за 2009 год.
4. Решение о выплате дивиденды из прибыли за 2009 год.
5. Решение о предоставлении разрешения Правлению на работу в 2009 г.
6. Решение о предоставлении разрешения членам Наблюдательного совета на работу в 2009 году.
7. Решение о назначении ревизора на 2010 год и утверждении компенсации за его работу.
8. Решение о выдаче полномочий Правлению для приобретения собственных акций Общества.
9. Решение о выборе члена Наблюдательного совета.

II. Предложения решений:

Правление с Наблюдательным советом предлагают, наряду с пунктами 7 и 9, и Наблюдательный совет по пунктам 7 и 9, принятие следующих решений:

1. Принимается Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2009 год.
2. Принимается отчет Наблюдательного совета о проведенном надзоре за ведением деятельности концерна АД ПЛАСТИК в 2009 году.
3. Прибыль АД ПЛАСТИК а/о из 2009 года, после налогообложения, составляет 22.903.271,97 кун и используется следующим способом:

1. для законных резервов:	1.145.163,60 кун,
2. для выплаты дивиденды:	6.103.630,50 кун,
3. для прочих резервов:	15.654.477,87 кун.

4. Принимается **Решение о выплате дивиденды**, которое гласит:

- I. Акционеры АД ПЛАСТИК а/о, внесенные в депозитарий Центрального клирингового депозитарного общества а/о в день принятия настоящего Решения, как владельцы акций, обозначением ADPL-R-A, приобретают исковые требования на выплату дивиденды за 2009 год в размере 1,50 кун за 1 акцию.
 - II. Срок требования к выплате дивиденды истекает 19. 08. 2010. года.
 - III. Период выплаты дивиденды продолжается с 09. 08. 2010г. по 19. 08. 2010г.
 - IV. Поручается Правлению АД ПЛАСТИК а/о объявить настоящее решение и передать Загребской бирже в течение 2-х дней с даты его принятия.
 - V. Настоящее Решение вступает в силу, с даты его принятия.
5. Дается разрешение Правлению на работу в 2009 году.
 6. Дается разрешение членам Наблюдательного совета на работу в 2009 году.
 7. I. Ревизором АД ПЛАСТИК, а/о Солин на 2010 год назначить фирму DELOITTE d.o.o., Загреб, Радничка цеста 80.
II. Компенсацию за работу ревизора на 2010 год утвердить отдельным Договором между Обществом и ревизором, согласно действующему Тарифу для ревизорских услуг (NN № 63/06)
8. Принимается **Решение о предоставлении полномочия для приобретения собственных акций**, которое гласит:

Статья 1.

Предоставляется полномочие Правлению АД ПЛАСТИК а/о приобретать от имени фирмы АД ПЛАСТИК а/о акции этой фирмы, как эмитента, обозначением ADPL-R-A (в дальнейшем: Собственные акции), на следующих условиях:

1. Правление АД ПЛАСТИК а/о может приобрести максимально 419.000 собственных акций, учитывая собственные акции, которые Общество имеет в момент принятия настоящего решения;
2. Собственные акции можно приобрести через Загребскую биржу;
3. Цена, по которой покупаются Собственные акции, не должна превышать 10% (десять процентов), т.е. ниже 10% (десять процентов) средней рыночной цены за эти акции на Загребской бирже в предыдущий день торгов;
4. Настоящее полномочие действительно до конца июля 2011 года.

Статья 2.

Правление АД ПЛАСТИК а/о может располагать собственными акциями, которые уже имеет или приобретены на основании настоящего решения, для чего не требуется специальное решение Главного собрания Общества, причем настоящим решением исключается право первенства существующих акционеров.

Статья 3.

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

9. Принимается Решение о выборе члена Наблюдательного совета, которое гласит:

Статья 1.

Членом Наблюдательного совета АД ПЛАСТИК а/о избрана:

- г-жа. Ивка Богдан, из Сплита, Врх Високе 81 А, рожденная 02.11.1952г., ОИВ: 18119263619, удостоверение личности №: 102956194, выданное ПУ Сплит.

Статья 2.

Избранному члену Наблюдательного совета мандат начинается с даты принятия настоящего решения и продолжается 4 (четыре) года.

III. В случае, если Главное собрание не состоится 20. 07. 2010 года из-за отсутствия кворума или по другим причинам, следующее Главное собрание состоится 30. 07. 2010. года (пятница), в то же самое время и на том же месте с той же повесткой дня, как указано в настоящем приглашении.

IV. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ И ПРАВО ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ СОЗЫВА ГЛАВНОГО СОБРАНИЯ:

Основной капитал Общества разделен на всего 4.199.584 обычных акций, каждая номинальной стоимостью 100,00 кун.

Каждая обычная акция дает право на один голос на Главном собрании, кроме собственных (трезорных) акций Общества, т.е. акций без права голоса, которых во время созыва Главного собрания в Обществе имеется 130.947. Общее количество акций с правом голоса во время созыва Главного собрания имеется 4.068.637.

V. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В РАБОТЕ ГЛАВНОГО СОБРАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВО ГОЛОСА:

В Главном собрании право участвовать и пользоваться правом голоса имеют только акционеры которые в начале 21-го дня до проведения Главного собрания, т.е 29.06.2010г. (вторник) в Центральном клиринговом депозитарном обществе а/о, внесены как владельцы акций Общества, и которые не позже шести дней до начала Главного собрания, т.е. не позже 13.07.2010. (вторник) заранее заявили о своем участии в собрании, а именно в письменной форме в юридической службе Общества или у государственного нотариуса, местонахождение которого соответствует местонахождению Общества. Кроме заявки на участие в Главном собрании и использование право голоса, акционеры обязаны в письменной форме, предъявить доказательство о владении долей в начале 21-го дня до

проведения Главного собрания, выдаваемое Центральным клиринговым депозитарным обществом, а/о.

Данные о нотариусах, посредством которых акционеры могут заявить о своем участии в работе Главного собрания Общества:

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

Рекомендуется использовать форму заявки на участие в Главном собрании, которую можно получить в юридической службе, в местонахождении Общества, но также доступны на интернет-странице Общества www.adplastik.hr.

VI. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ДОВЕРЕННОГО:

В Главном собрании имеют право участвовать и пользоваться правом голосования и представители и доверенные акционеров, которые заявили о своем участии в порядке и на условиях, описанных в п. IV. настоящего приглашения, а также лица, предъявившие свои документы, а именно:

- представители, на основании соответствующего акта о представительстве, который в подлиннике или заверенной копии передается Обществу, через юридическую службу, не позже даты проведения Главного собрания;

- доверенные лица, на основании письменной доверенности, которая передается Обществу, через юридическую службу не позже даты проведения Главного собрания. Доказательство о назначении доверенного (скэнированная, подписанная доверенность) можно, кроме непосредственной передачи, отправить по почте, электронным путем по адресу: prijava@adplastik.hr.

Рекомендуется использование форм доверенности, которые можно получить в юридической службе, в местонахождении Общества, но также доступны на Интернет-странице Друštva www.adplastik.hr.

VII. ВНЕСЕНИЕ НОВЫХ ПУНКТОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

Если акционеры, имеющие вместе доли в сумме двадцатой части основного капитала Общества, после созыва Главного собрания, потребуют внести и объявить определенный новый пункт в повестку дня Главного собрания, то по каждому такому новому пункту необходимо дать соответствующее обоснование и предложение решения.

Требование для внесения определенного нового пункта в повестку дня Обществом должно быть получено не менее чем за 30 дней до проведения Главного собрания. В этот срок входит и день получения требования Обществом.

VIII. КОНТРПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрпредложения акционеров по отношению к предложению решения, представленного Правлением и/или Наблюдательным советом по определенному пункту повестки дня, с указанием имени и фамилии акционеров, обоснования и возможной позиции Правления – должны быть доступны лицам, указанным в статье 281. п.п. 1.- 3. Закона о торговых обществах, если акционер не менее чем за 14 дней до проведения Главного собрания,

доставит свое контрпредложение в адрес Общества: АД ПЛАСТИК а/о ., 21210 Солин, Матошева 8.

Дата получения Обществом контрпредложения не входит в этот 14-ти дневный срок. Контрпредложение будет доступно на Интернет-странице Общества www.adplastik.hr.

Если акционер не пользуется этим правом, то всё-таки, из-за этого он не теряет право выставить контрпредложение на Главном собрании.

Вышеприведенное, соответствующим способом применяется и в случае выставления предложения акционеров о выборе членов Наблюдательного совета или о назначении ревизора. Настоящее предложение не обязательно должно быть обоснованным. Правление не обязано предложение сделать доступным акционерам, если в нем не содержатся сведения, подлежащие к объявлению с предложением о выборе членов Наблюдательного совета и назначении ревизора, а также сведения о членстве лиц, предложенных для выбора в наблюдательные советы, т.е. правления других обществ, и других наблюдательных органов в стране и за рубежом.

IX. ПРАВО НА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ДЕЛАХ ОБЩЕСТВА

Правление должно на Главном собрании предоставить каждому акционеру по его требованию информации о делах Общества, если это необходимо для оценки вопросов, которые находятся на повестке дня, согласно статье 287. закона о торговых обществах.

X. СООБЩЕНИЯ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ ОБЩЕСТВА

Сразу после объявления созыва для Главного собрания, на интернет-странице Общества www.adplastik.hr, доступны следующие сообщения:

- приглашение на Главное собрание Общества,
- объяснение в случае, если Главное собрание не должно принять решение по определенному пункту повестки дня,
- материалы для Главного собрания,
- формы заявок и доверенности для участия и голосования в Главном собрании,
- требование акционеров о вынесении определенного вопроса на повестку дня Главного собрания (дополнение Повестки дня), прибывшего в Общество после созыва Главного собрания.

XI. Акционеры имеют право на ознакомление с материалами Главного собрания, с даты объявления настоящего приглашения, до даты проведения Главного собрания, а также в юридической службе Общества, в течение рабочего времени.

АД ПЛАСТИК а/о, Солин
Член Правления
Ивица Толич