

**РЕШЕНИЯ**  
**очередного Главного собрания АО АД ПЛАСТИК, Солин**  
**от 20. 07. 2010г. (вторник)**  
**совместно с результатами голосования и информацией о финансовом учреждении**  
**посредством которого будет производится выплата дивиденды**

**1. Решение о принятии Годового отчета о состоянии концерна АО АД ПЛАСТИК за 2009 год:** Принимается Годовой отчет о состоянии концерна АО АД ПЛАСТИК за 2009 год.

**2. Решение о принятии Отчета Наблюдательного совета о проведенном надзоре за ведением деятельности концерна АО АД ПЛАСТИК в 2009 году:** Принимается Отчет Наблюдательного совета о проведенном надзоре за ведением деятельности концерна АО АД ПЛАСТИК в 2009 году.

**3. Решение об использовании прибыли за 2009 год:**  
Прибыль АО АД ПЛАСТИК 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 из прибыли за 2009 год, которое гласит:**

- I. Акционеры АО АД ПЛАСТИК, 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 по выплате дивиденды истекает 19. 08. 2010. года.
- III. Период выплаты дивиденды продолжается с 09. 08. 2010г. по 19. 08. 2010г.
- IV. Поручается Правлению АО АД ПЛАСТИК 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. Решение о выдаче разрешения Правлению на работу в 2009 году.**

Дается разрешение Правлению на работу в 2009 году

**6. Решение о выдаче разрешения Совета директоров на работу членам в 2009 году.**

Дается разрешение членам Наблюдательного совета на работу в 2009 году.

**7. Решение о назначении ревизора за 2010 год и утверждение компенсации за его работу**

- I. Ревизором АО АД ПЛАСТИК, 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. Решение о предоставлении полномочия Правлению для приобретения собственных акций общества:**

**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.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО КАЖДОМУ ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ**

N/N.	Принятое решение	Количество акций на основании которых были даны действительные голоса	Доли уставного капитала, которые приходятся на акции на основании которых были выданы голоса	Число голосов данных ЗА по каждому решению	Число голосов данных ПРОТИВ каждого решения	Число голосов, которое бы составили ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ от голосования
1.	Решение о принятии Годовой отчет о состоянии концерна АО АД ПЛАСТИК за 2009 год	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
2.	Решение о принятии Отчета Наблюдательного совета о проведенном надзоре за ведением деятельности концерна АО АД ПЛАСТИК в 2009 году	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
3.	Решение об использовании прибыли за 2009 год	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
4.	Решение о выплате дивиденды из прибыли за 2009 год	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
5.	Решение о выдаче разрешения Правлению на работу в 2009 году	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
6.	Решение о выдаче разрешения на работу членам Совета директоров в 2009 году	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
7.	Решение о назначении ревизора за 2010 год и утверждение	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0

	компенсации за его работу					
8.	Решение о предоставлении полномочия Правлению для приобретения собственных акций общества	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
9.	Решение о выборе члена Наблюдательного совета	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0

**ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ УЧЕРЕЖДЕНИИ  
ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО БУДЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДЕ**  
Выплата дивиденде будет производиться посредством ЗАГРЕБАЧКЕ БАНКЕ а/о., Загреб,  
Паромлинска 2.

ПРАВЛЕНИЕ  
АО АД ПЛАСТИК, Солин  
Член Правления  
Ивица Толич