

На основании статьи 277 Закона о торговых обществах (НН № 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 и 137/09), а также статьи 35 Устава АД ПЛАСТИК а.о. Солин, Управление АД ПЛАСТИК а.о., Солин, дня 01.06.2011 года приняло решение о

С О З Ы В Е **регулярного Общего собрания а.о. Солин**

I. Общее собрание состоится 14.07.2011г. (в четверг) с началом в 12 часов в здании Управления в Солине, ул. Матошева,8 .

П о в е с т к а д н я

- утверждение списка участников Общего собрания

1. Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2010 год.
2. Отчет Совета директоров о выполненном надзоре над ведением работ концерна АД ПЛАСТИК за 2010 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли за 2010 год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов.
5. Принятие решения о одобрении работы Управления в 2010 году.
6. Принятие решения о одобрении работы членов Совета директоров в 2010 году.
7. Принятие решения о назначении аудитора за 2011 год и утверждение размера возмещения за его работу.
8. Принятие решения об изменениях и дополнениях Устава АД ПЛАСТИК а.о.
9. Принятие решения о Регламенте работы Общего собрания АД ПЛАСТИК а.о.
10. Принятие решения о предоставлении полномочий Управлению на приобретение собственных акций.
11. Принятие решения о предоставлении Управлению АД ПЛАСТИК а.о. предварительного согласия в том, что концерн, в качестве кредитора, заключит с торговым обществом НОВИ ЕСОП а.о.о., в качестве заемщика, Контракт о долгосрочном займе.
12. Принятие решения о выплате особого вознаграждения Председателю и членам Совета директоров.
13. Принятие решения об избрании в Совет директоров двух членов.

II. Предложения по принятым решениям:

Управление и Совет директоров, за исключением пунктов 7 и 13, а Совет директоров по пунктам 7 и 13, предлагают принятие следующих решений:

Ad 1. Утверждается Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2010 год.

Ad 2. Утверждается отчет Совета директоров о выполненном надзоре за ведением работ концерна АД ПЛАСТИК а.о. за 2010 год.

Ad 3. Прибыль АД ПЛАСТИК а.о. Солин за 2010 год , после налогообложения, составляет 20.742.561,00 кун и полностью распределяется на выплату дивидендов.

Ad 4. Принимается **Решение о выплате дивидендов** и гласит:

- I. Акционеры АД ПЛАСТИК а.о., зарегистрированные в депозитарии Центрального клирингового депозитарного общества а.о. в день принятия решения, в качестве держателей акций, с обозначением ADPL-R-A приобретают право на требование в отношении выплаты дивидендов за счет

прибыли за 2010 год , и наряду с остальными резервами Общества, а именно в размере 7, 50 кун по акции.

- II. Предъявление требований о выплате дивидендов поступаютя 13.08.2011 года.
- III. Период выплаты дивидендов с 03.08.2011 года по 13.08.2011 года.
- IV. Управление АД ПЛАСТИК а.о. о принятии этого решения следует объявить сообщение и доставить Загребской бирже в течение 2-х дней после принятия решения.
- V. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.

Ad 5. Принимается решение об одобрении работы Управления за 2011 год.

Ad 6. Принимается решение об одобрении работы членов Совета директоров за 2011 год.

Ad 7. I. Фирма DELOITTE а.о.о., Загреб, Радничка цеста 80, назначается аудитором АД ПЛАСТИК а.о. Солин за 2011 год.

II. Возмещение за работу аудитора за 2011 год будет утверждено специальным Договором между Обществом и аудитором в соответствии с действующими Тарифами на ревизорские услуги (НН № 63/06).

Ad 8. Принимается Решение об изменениях и дополнениях Устава АД ПЛАСТИК а.о. Солин, а именно:

Статья 1

В Уставе АД ПЛАСТИК а.о. Солин (пересмотренный текст Устава, охватывающий период с 18 декабря 1995 года, а также его изменения и дополнения от 28 апреля 1997 года, от 21 июля 2000 года, от 26 июля 2001 года, от 15 апреля 2002 года, от 08 июля 2004 года, от 21 июня 2007 года, от 18 июля 2008 и 16 июля 2009 года, в дальнейшем тексте: Устав), статья 16 подлежит изменению и гласит:

"Общество может выпустить именные акции, обыкновенные и привилегированные акции в соответствии с законом и настоящим Уставом."

Статья 2

Название над статьей 17 и стаья 17 Устава подлежат изменению и гласят:

"4. Авансовый платеж дивидендов"

Статья 17

Управление уполномачивается, по истечению бизнес-года, из предусматриваемой части нетто прибыли выплатить акционерам аванс на имя дивидендов, при исполнении ниже указанных условий:

- *если временный баланс прибыли и убытков за прошедший бизнес- год показывает доход, и*
- *если Совет директоров Общества даст предварительное согласие.*

На имя аванса дивидендов оплате подлежит не более половины суммы прибыли, уменьшенной на суммы, которые по закону и настоящему Уставу должны быть распределены в резервы Общества, но не более половины прибыли Общества из прошлого года."

Статья 3.

В статье 18 Устава слова "Центрального депозитарного агентства" и "(ЦДА)" заменить словами: "Центрального клирингового депозитарного общества а.о." и "(ЦКДО)".

Статья 4.

Статья 20, пункт 1 Устава подлежит изменению и гласит:

"(1) Управление Общества состоит из 5 (пяти) до 8 (восьми) членов, которых назначает и отзывает Совет директоров. Совет директоров утверждает число членов Управления."

Статья 5

Статья 23 Устава подлежит изменению и гласит:

"Управление, при предварительном согласии Совета директоров выполняет следующую деятельность:

- отчуждение и/или приобретение недвижимости Общества, если оно не входит в Годовой бизнес-план Общества, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие;
- отчуждение и/или приобретение акций, т.е. долей в других коммерческих обществах, если указанное не входит в Годовой бизнес-план Общества, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие;
- принятие годового и Среднесрочного бизнес-плана, включая бюджет и их изменения;
- иная деятельность, предписанная законом и настоящим Уставом и решением Совета директоров.

Регламентом работы Совета директоров подробнее описывается процесс касательно выдачи согласия из предыдущего пункта настоящей статьи."

Статья 6.

Статья 26, пункт 3 Устава подлежит изменению и гласит:

"Двух членов Совета директоров назначает акционер Общества – Открытое акционерное общество "Холдинг "Автокомпоненты" основной государственный регистрационный номер 1117847003724, Санкт – Петербург, Россия, сроком на 4 (четыре) года и они же могут быть назначены повторно."

Статья 7.

Статья 29 Устава подлежит изменениям и гласит:

"(1) Совет директоров выполняет в особенности ниже приведенную деятельность:

1. надзор ведения работы Общества, предъявление Общему собранию отчета в письменной форме о выполненном надзоре;
2. назначение и отзыв членов Управления Общества,
3. созыв собрания Общества, по необходимости, в особенности при обстоятельствах наличия предположений, как определяется законом или настоящим Уставом,
4. проверяет годовые финансовые отчеты Общества и концерна, отчеты о состоянии Общества и концерна, а также предложение по решению о распределении дохода;

5. высказывает мнение об отчете ревизора;
6. совместно с Управлением утверждает годовые финансовые отчеты Общества и концерна, если Управление и совет директоров не примут решение об утверждении указанных отчетов общим собранием Общества;
7. представляет Общество по отношению к членам Управления;
8. выдает согласие Управлению на проведение соответствующих работ и правомерных поступков, если это предусмотрено законом, настоящим Уставом или решением Совета директоров;
9. выполняет и другие мероприятия, утвержденные законом, настоящим Уставом и общими актами Общества.

(2) С целью выполнения мероприятий, как определено пунктом 1 предварительной статьи, Совет директоров может осуществлять также контроль и проверку деловых книг и документации Общества, кассы, ценных бумаг и другое, а также отдать распоряжение ревизору о выполнении контроля годовых финансовых отчетов Общества и концерна.

(3) Совет директоров уполномочен требовать от Управления отчетность:

- о деловой политике и по остальным принципиальным вопросам будущего ведения работ, а также об отступлениях от ранее выполненных прогнозов с указанием причин этого,
- о рентабельности работы Общества и обществ концерна, в особенности рентабельности использования собственного капитала,
- о ходе работ, в особенности дохода и состояния Общества и обществ концерна,
- о работе, которая могла бы быть весьма значительной касательно рентабельности работы и ликвидности Общества и обществ концерна,
- о других вопросах, значительных для работы и положения как Общества, так и обществ концерна.

(4) Совет директоров, как правило, работает и принимает решения на собраниях.

(5) Председатель Совета директоров созывает регулярные и внеочередные собрания Совета директоров. Регулярные собрания Совета директоров проводятся каждые три месяца и таким образом в течение года созывается не менее 4-х (четырёх) регулярных собраний. Внеочередные собрания Совета директоров созываются по необходимости.

(6) Председатель Совета директоров разрабатывает календарь регулярных собраний Совета директоров на следующий год, не позднее до конца текущего года.

(7) Совет директоров может назначать комиссии с целью облегчения проведения его полномочий, как определено законом и настоящим Уставом, подготовки решения, которые будут приниматься, а также выполнения надзора над их проведением.

(8) Совет директоров принимает Регламент своей работы."

Статья 8.

Статья 30 Устава подлежит изменениям и гласит:

"(1) Совет директоров из ряда своих членов выбирает председателя и одного его заместителя.

(2) Основными обязанностями Председателя Совета директоров являются: созыв и председательствование на собраниях Совета директоров, подпись протоколов и решений

Совета директоров, а также другие мероприятия, соответственно положениям Регламента работы Совета директоров; представление Общества в деятельности, в которой соответственно законодательству, Совет директоров представляет Общество; остальные мероприятия, как определено законом, настоящим Уставом и Регламентом работы Совета директоров, а также Регламентом работы Общего собрания Общества.

(3) Заместитель председателя имеет права и обязанности председателя лишь в случае, если последний лишен возможности выполнять свои функции. Председателя, который лишен возможности выполнять свои функции, заменяет заместитель председателя, соответственно положениям Регламента работы Совета директоров."

Статья 10.

В статье 33 Устава, пункт 1 дополняется строкой, которая гласит:

" - о листинге акций Общества на фондовом рынке и отзыв акций из этого листинга"

Статья 11.

В статье 35 Устава, пункт 4 подлежит изменению и гласит:

" (4) Сообщения касательно предстоящего Общего собрания, а также сообщения о принятых Общим собранием решениях, Управление Общества рассылает акционерам в соответствии с положениями Регламента работы Общего собрания."

Статья 12.

В статье 36 Устава, пункт 1 подлежит изменению и гласит:

" (1) На Главном общем собрании имеют право участвовать и пользоваться правом голоса только акционеры, которые не позднее шести дней до даты проведения Главного общего собрания сообщат о своем участии в этом собрании, и именно в письменной форме в юридический отдел Общества или у нотариуса по официальному месту нахождения, соответствующем месту нахождения Общества и доставят доказательство в письменном виде о владении долей в начале 21-ого (двадцатьпервого) дня до проведения Общего собрания, выданное Центральным клиринговым депозитарным обществом а.о. (ЦКДО)."

Статья 13.

В статье 44 Устава, в пункте 1 удаляется строка 4 и слова: "для внесения в уставные резервы, если они имеются в Обществе" и дополняется новый пункт 2, который гласит:

"(2) В законные резервы по пункту 1, подпункт 2 настоящей статьи Общество обязано внести двадцатую часть дохода текущего года, уменьшенного на сумму убытков предыдущего года, причем до тех пор, наряду с резервами капитала, пока не будет достигнута сумма в размере 10% учредительного капитала Общества."

Предыдущий пункт 2 статьи 44 Устава подлежит изменению и становится пунктом 3, а также

добавляются пункты 4, 5, 6 и 7, которые гласят:

"(3) Сумму нетто прибыли, оставшуюся после использования ее по назначению из пункта 1 настоящей статьи, можно распределить в соответствии с положениями Закона о торговых обществах, а именно:

- в другие резервы из прибыли*
- для распределения акционерам (дивиденды);*
- для других целей, а именно: выплата работникам, членам Управления и Совета директоров.*

(4) Управление и Совет директоров могут, после утверждения годовых финансовых отчетов использовать сумму нетто дохода, которая останется после ее использования по назначению, как указано в пункте 1 настоящей статьи, для внесения в остальные запасы из дохода, но не более половины той суммы.

(5) В случае, если годовые финансовые отчеты, в соответствии с Законом о торговых обществах и настоящим Уставом будут утверждены Общим собранием Общества, может быть принято решение о том, что нетто доход, оставшийся после его использования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, можно распределить в остальные резервы из прибыли, но по такому назначению не может быть использовано более половины нетто дохода, оставшегося после его использования по назначению из пункта 1 настоящей статьи.

(6) На основании решения об использовании прибыли, Общее собрание может принять решение о распределении в остальные запасы из прибыли также и дополнительной суммы к указанным в п.4 и п.5 настоящей статьи, а также о назначении прибыли для распределения акционерам, а также и по другим назначениям из пункта 3 настоящей статьи.

(7) Управление и Совет директоров вносят на Общее собрание предложение о принятии решения о использовании прибыли, согласно которому указывается сумма, которая распределяется в остальные резервы, сумма, которая распределяется для выплаты акционерам (дивиденды), а также сумма, которая предусмотрена для распределения по остальным назначениям: работникам, членам Управления и членам Совета директоров. При выполнении законодательных и уставных положений по выплате дивидендов, вносится предложение о выплате в размере не менее половины утвержденной следующим образом суммы: сумма от дохода, указанного в годовых финансовых отчетах по последнему бизнес- году, увеличенная на нераспределенную прибыль из предыдущих лет и средства запаса, которые могут быть использованы для выплаты акционерам, уменьшенные за убыток из предыдущих деловых лет, а также суммы, которые по закону или соответственно настоящему Уставу были внесены в резервы Общества.

Статья 14.

Статья 45 Статута подлежит изменению и гласит:

"(1) Служебной тайной в Обществе считаются сведения и документы, которые в качестве деловой тайны определены законом, настоящим Уставом и другим актом Общества и являющиеся производственной тайной, результатами исследовательской работы и развития или конструкции, а также остальные данные, которые вследствие передачи информации неуполномоченному лицу могут вызвать последствия в виде ущерба экономическим интересам Общества.

(2) Сведениями и документами из предыдущего пункта особенно считаются:

- 1 документы и сведения, законом или другими правилами провозглашенные служебной тайной Общества,*
- 2 сведения о зарплате и других доходах работников,*

- 3 сведения о коммерческой деятельности Общества (перечни деловых партнеров, информации из сферы маркетинга, данные о ценах и способе их калькуляции, договоренные условия работы)
- 4 шифры информационной системы,
- 5 данные о технологии работы, о технологических процессах и рецептурах продукции, а также данные, полученные на всех этапах развития новой продукции (данные о развитии продукции и процесса, о „know-how“ , о интеллектуальной собственности, данные о производственных программах и научно-исследовательских работах, данные, относящиеся к проектам и пробам новой продукции, идейные решения, чертежи, 3Д модели, прототипы и т.п.)
- 6 документы и сведения, которые покупатель или поставщик доставит или сообщит Обществу в качестве конфиденциальных,
- 7 документы и сведения, провозглашенные надлежащими органами служебной тайной,
- 8 документы и сведения, которые надлежащие органы сообщат Обществу в качестве конфиденциальных,
- 9 документы и сведения, которые относятся к работе, выполненной для нужд Хорватской армии, органов полиции Республики Хорватии или других общественных органов, если они под защитой соответствующей степени секретности,
- 10 документы и сведения, которые Собрание, Совет директоров или Управление Общества провозглашают служебной тайной."

Статья 15.

В статье 51 Устава удаляется пункт 2, а в статье 52 удаляется пункт 3.

Статья 16.

Совет директоров уполномачивается утвердить и опубликовать пересмотренный текст Устава.

Статья 17.

Настоящие изменения Устава вступают в силу с даты внесения в судовой реестр Торгового суда в Сплите.

Ad 9. Утверждается Регламент работы Общего собрания АД ПЛАСТИК а.о. Солин.

Ad 10. Принимается Решение о предоставлении полномочий Управлению на приобретение собственных акций, и гласит:

Статья 1

Управление АД ПЛАСТИК а.о. ополномачивается от имени фирмы АД ПЛАСТИК а.о. приобретать акции указанной фирмы в качества эмитента, обозначение ADPL-R-A (в дальнейшем тексте: Собственные акции) на следующих условиях:

1. Управление АД ПЛАСТИК, а.о. вправе приобрести Собственные акции в пределах утвержденных запасов для этих акций в соответствии с пунктом 2 Статьи 222а Закона о торговых обществах;
2. Собственные акции могут быть приобретены на Загребской бирже;
3. Покупная стоимость Собственной акции не должна превышать 10% (десять) или ниже 10% (десяти процентов) средней рыночной стоимости , осуществленной на Загребской бирже в течение предварительного дня торговли этими акциями;
4. Настоящее полномочие является действительным до конца июля 2012 года.

Статья 2

Управление АД ПЛАСТИК а.о. может распоряжаться своими, уже имеющими или приобретенными на основании принятого решения акциями, и по этому вопросу не требуется особое одобрение Общего собрания Общества, при этом настоящим решением исключается преимущественное право существующих акционеров.

Статья 3

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

Ad. 11. Принимается **Решение о предоставлении предварительного согласия Управлению АД ПЛАСТИК а.о. на заключение его, в качестве кредитора, Контракта о долгосрочном займе с торговым обществом НОВИ ЭСОП а.о.о., в качестве заемщика, и гласит:**

Статья 1

(1) Утверждается, что Управление АД Пластик (в дальнейшем тексте: АДП) составила Отчет о предоставлении финансовой помощи с тем, чтобы акции АДП могли приобрести работники указанного общества и связанных с ним других обществ с 18.05.2011, утвержденный Советом директоров АДП на собрании, состоявшемся 26.05.2011 г., и который доставлен в Торговый суд в Сплите в качестве регистрационного суда _____ 2011 года (в дальнейшем тексте: Отчет Управления АДП о предоставлении финансовой помощи).

(2) Управлению АДП предоставляется предварительное согласие, в соответствии с Отчетом Управления АДП на предоставление финансовой помощи, на заключение Контракта о долгосрочном займе от имени АДП, в качестве кредитора, и торгового общества НОВИ ЭСОП а.о.о. (в дальнейшем тексте: НОВИ ЭСОП), в качестве заемщика, с ниже приведенными важными элементами:

1. целью одобренного займа является финансовая помощь для приобретения акций АДП работниками АДП и связанных с ним обществ (в дальнейшем тексте: работники), причем следующим способом: НОВИ ЭСОП одобренными кредитными средствами не позднее середины 2012 года выкупит от одного или более акционеров АДП ок. 210.000 акций АДП по стоимости, которая не будет превышать 10% (десять процентов) или менее 10% (десяти процентов) средней рыночной стоимости, осуществленной по этим акциям на Загребской бирже в течение предварительного дня торговли, при обязательстве, что НОВИ ЭСОП все выкупленные акции продаст Работникам на выплату взносами;
2. размер займа: соответствует куплепродажной стоимости и количеству выкупленных акций, в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения;
3. крайний срок возврата займа: 30.09.2022 г. Займ оплачивается 10-ью годовыми взносами, с тем, что первый взнос перечисляется 30.09.2012 г., а последний 30.09.2022 г.;

4. процентная ставка: неизменяемая годовая процентная ставка в размере 6% (шести процентов);

5. средства обеспечения оплаты кредита:

- одно нотариально заверенное долговое обязательство с последствиями правового решения на удержание имущества, выданная в соответствии со статьей 125 Закона об удержании имущества на основную сумму займа, увеличенную на договорные и законные проценты по задолженности;

- имеемый по отношению к Работникам залог дебиторской задолженности НОВИ ЭСОП на имя выплаты взносами.

Статья 2.

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

Ad. 12. Принимается Решение о выплате особого вознаграждения Председателю и членам Совета директоров, которое гласит:

1. Утверждается выплата особого вознаграждения Председателю и Членам Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. Солин за успешную работу в 2010 году, а именно:
 - Председателю Совета директоров в размере одной средней брутто-заработной платы Председателя Управления АД ПЛАСТИК а.о. Солин, утвержденной за период февраль-апрель 2011 г.
 - Каждому Члену Совета директоров в размере одной средней месячной брутто-заработной платы Члена Управления АД ПЛАСТИК а.о. Солин, утвержденной за период февраль-апрель 2011 г.
2. Особое вознаграждение согласно п. 1 настоящего решения будет оплачено в течение 15-ти дней, считая со дня принятия настоящего решения.

Ad. 13. Принимается Решение о избрании в Совет директоров двух членов, которое гласит:

Статья 1.

В члены Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. избираются:

- г. Марийо Гргуринович, Синь, Лука 21, дата рождения: 10.07.1968 г., ИНН: 53727223950, номер удостоверения личности: 102273202, выданной в Полицейском участке Синь.
- г. Игорь Анатольевич Соломатин, Санкт-Петербург, улица Рылеева 2-2, Российская Федерация, дата рождения: 22.10.1961 г., ИНН _____, номер паспорта: 63N1957891, выданный территориальными органами МФС России.

Статья 2

Выбранным членам Совета директоров мандат начинается со дня принятия настоящего решения и действует в течение 4 (четырёх) лет.

III. В случае, если Общее собрание не состоится 14.07.2011 года по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 25.07.2011 года (в понедельник) в то же время, на том же месте и с такой же повесткой дня, как указано в приглашении.

IV. ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИЙ И ПРАВО ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Учредительный капитал Общества делится на всего 4.199.584 простых именных акций, номинальная сумма каждой 100,00 кун.

Каждая простая акция имеет право одного голоса на Общем собрании, кроме собственных (трезорных) акций Общества, то есть акций, не имеющих права голоса, которых во время созыва Общего собрания Общества насчитывается 123.779. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.075.805.

V. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА:

Право на участие в Общем собрании, а также осуществление права голоса могут только акционеры, которые в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, т.е. 23.06.2011 (четверг) в Центральном клиринговом депозитарном обществе а.о. зарегистрированы в качестве держателей акций Общества и которые не позднее шести дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 07.07.2011 г. (четверг), заранее зарегистрировали свое участие в собрании, причем в письменной форме в юридическом отделе Общества или у нотариуса, официальное место нахождения которого соответствует месту нахождения Общества.

К заявке на участие в Общем собрании и осуществление права голоса, акционер должен в письменной форме предоставить доказательство о праве собственности на долю в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, выданное Центральным клиринговым депозитарным обществом а.о.

Данные о нотариусах у которых акционеры могут зарегистрировать свое участие в собрании Общества:

- 1.) нотариус Мария Иванчич, 21210 Солин, Краля Звонимира бб (Kralja Zvonimira bb), 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 пользоваться формуляром заявки на участие в Общем собрании, которые можно получить в юридическом отделе, по месту нахождения Общества или на сайте Общества www.adplastik.hr.

VI. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ:

На главном собрании имеют право принимать участие и осуществлять право голоса как представители, так и доверенные лица акционеров, которые заявили о своем участии

способом и при условиях, как указано в пункте IV настоящего созыва, а также удостоверившие свою личность, а именно:

- представители на основании соответствующего акта о представительстве, предоставленные в оригинале или заверенной копии Обществу, через юридический отдел, не позже до даты проведения Общего собрания;

- уполномоченные, на основании доверенности в письменной форме, переданной Обществу через юридический отдел Общества, не позднее до срока проведения Общего собрания. Доказательство о назначении доверенного лица (сканирование подписанной доверенности) можно, кроме непосредственным вручением или по почте, доставить по электронной почте по адресу: prijava@adplastik.hr.

Рекомендуется пользоваться формулярами доверенности, которые можно получить в юридическом отделе по месту нахождения Общества или на сайте Общества www.adplastik.hr.

VII. ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ НОВЫХ ПУНКТОВ:

В случае, если акционеры, которые совместно имеют доли в размере двадцатой части учредительного капитала Общества после созыва Общего собрания, требуют включения в повестку дня определенного пункта и его объявления, по каждому пункту повестки дня необходимо приложить объяснение и предложение на решение этого пункта.

Заявку на включение какого-либо пункта в повестку дня Общество должно принять не менее 30 дней до проведения Общего собрания. В указанный срок не входит день получения заявки Обществом.

VIII. КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрапредложения акционеров на предложение решения, данные Управлением и/или Советом директоров по какому-либо определенному пункту повести дня, с указанием их имени и фамилии, обоснования и возможного мнения Управления, должны быть доступны лицам, указанным в статье 281, пункт 1 до п.3. Закона о торговых обществах согласно там утвержденных положений и при условии, что акционер не менее 14 дней до проведения Общего собрания доставит Обществу свое контрапредложение по адресу места нахождения общества: АД ПЛАСТИК а.о., Солин, Матошева 8.

День поступления контрапредложения в Общество не входит в указанный срок (14 дней). Контрапредложение будет доступным также на сайте Общества www.adplastik.hr.

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не будет иметь место потеря права на внесение контрапредложения на Общем собрании.

Указанное выше соответствующим способом применяется и на внесение предложений акционеров об избрании членов Совета директоров или по вопросу о назначении аудитора. Это предложение не требует обоснования. Управление вправе не предоставить акционерам предложение, если оно не содержит данные, которые должны быть объявлены с предложением об избрании членов Совета директоров и назначении аудитора, а также данные о членстве лиц, выдвинутых для избрания в наблюдательных или в управленческих советах других обществ и других наблюдательных органов в стране и зарубежом.

IX. ПРАВО НА ОСВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

Управление должно на Общем собрании предоставить, по требованию, каждому акционеру осведомления о деятельности Общества, если это необходимо для оценки пунктов повестки дня, в соответствии со статьей 287 Закона о торговых обществах.

X. ИЗВЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА:

Непосредственно после размещения созыва общего собрания на сайте Общества www.adplastik.hr, в распоряжении будут находиться следующие данные:

- приглашение на Общее собрание,
- объяснение в случае, если общее собрание не должно принять решение по какому-либо пункту повестки дня,
- материалы общего собрания,
- формуляры для регистрации и доверенности для принятия участия и голосования на Общем собрании,
- требование акционеров на включение определенного пункта в повестку дня Общего собрания (дополнение повестки дня), полученное Обществом после созыва Общего собрания.

XI. Акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания в период с даты объявления настоящего приглашения до даты проведения Общего собрания также в юридическом отделе Общества, в течение рабочего времени.

АД ПЛАСТИК а.о., Солин
Член Управления Ивица Толич