

РЕШЕНИЯ
регулярного Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин
от 14. 07. 2011 г. (четверг)
совместно с результатами голосования и информацией о финансовом учреждении
посредством которого будет произведена выплата дивидендов

1. Решение о утверждении Годового отчета о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2010 год:

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

2. Решение о утверждении Отчета Совета директоров о выполненном надзоре за ведением работ концерна АД ПЛАСТИК за 2010 год:

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

3. Решение о использовании прибыли за 2010 год:

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

4. Решение о выплате дивидендов:

- I. Акционеры АО АД ПЛАСТИК (далее в тексте: Общество), зарегистрированные в депозитарии АО Центральное клиринговое депозитарное общество в день принятия решения, в качестве держателей акций, с обозначением ADPL-R-A приобретают право на требование в отношении выплаты дивидендов из прибыли за 2010 год, и наряду с остальными резервами Общества, а именно в размере 7, 50 кун по акции.
- II. Срок погашения требований по выплате дивидендов до 13. 08. 2011 г.
- III. Период выплаты дивидендов с 03.08.2011 года по 13.08.2011 года.
- IV. Дается распоряжение Правлению Общества опубликовать и доставить данное решение Загребской бирже в срок 2 дней со дня его принятия.
- V. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

5. Решение об одобрении работы Правления за 2010 год:

Выдается одобрение работы Правления за 2010 год.

6. Решение об одобрении работы членов Совета директоров за 2010 год:

Выдается одобрение работы членов Совета директоров в 2010 году.

7. Решение о назначении аудитора за 2011 год и утверждение возмещения за его работу:

- I. Аудитором АО АД ПЛАСТИК, Солин за 2011 год выбирается фирма ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 80.
- II. Размер возмещения 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).

8. Решение об изменениях и дополнениях Устава АО АД ПЛАСТИК Солин

Статья 1

В Уставе АО АД ПЛАСТИК 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 статья 17 Устава подлежат изменению и гласят:

"4. Авансовый платеж дивидендов

Статья 17

Правление 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 прибыль, 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: *"АО Центрального клирингового депозитарного общества."* и *"(ЦКДД)".*

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:

- продажа и/или приобретение недвижимости Общества, если таковое не входит в Годовой бизнес-план Общества, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие;
- продажа 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:

"(3) 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 заседания Совета директоров. Регулярные заседания Совета директоров проводятся каждые три месяца и таким образом в течение года созывается не менее 4-х (четырёх) регулярных заседаний. Внеочередные заседания Совета директоров созываются по необходимости.

(6) Председатель Совета директоров разрабатывает календарь регулярных заседаний 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 заседаниях Совета директоров, подпись протоколов и решений Совета директоров, а также другие мероприятия, соответствующие 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 9.

В статье 31 Устава, п.3 и 4 подвергаются изменению и гласят:

" (3) По прочим вопросам кроме тех, которые обозначены в п. 2 и 4 данной статьи Совет директоров принимает свои решения большинством голосов. В случае одинаково разделенного числа голосов, решающим является голос Председателя Совета директоров.

(4) Регламент работы Совета директоров принимает Совет директоров большинством из 6 (шести) членов.»

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 АО Центральным клиринговым депозитарным обществом (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 прибыли, 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 Устава 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 (списки 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 провозгласят 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.

9. Решение о утверждении Регламента работы Главного собрания АО АД ПЛАСТИК Солни.

Утверждается Регламент работы Главного собрания АО АД ПЛАСТИК .

10. Решение о предоставлении полномочий Управлению на приобретение собственных акций:

Статья 1

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

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

Статья 2

Управление АО АД ПЛАСТИК 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.

11. Решение о предоставлении предварительного согласия Управлению АД ПЛАСТИК а.о. на заключение его, в качестве кредитора, Контракта о долгосрочном займе с торговым обществом ООО АДП -ЭСОП в качестве заемщика.

Статья 1

(1) Утверждается, что Правление АО 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 от 18.05.2011, утвержденный Советом директоров АДП на заседании, состоявшемся 26.05.2011 г., и который доставлен в Арбитражный суд в Сплите в качестве регистрационного суда 06.07.2011г. (в дальнейшем тексте: Отчет Правления АДП о предоставлении финансовой помощи).

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

1. назначение одобренного займа является финансовая помощь для приобретения акций АДП работниками АДП и связанных с ним обществ (в дальнейшем тексте: работники), причем следующим способом: АДП-ЭСОП одобренными кредитными средствами не позднее середины 2012 года выкупит от одного или более акционеров АДП приблизительно 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 АДП-ЭСОП все выкупленные акции продаст Сотрудникам в рассрочку;
2. размер займа: соответствует цене купли продажи и количеству выкупленных акций, в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения;
3. конечный срок возврата займа: 30.09.2022 г. Кредит выплачивается 10-ью годовыми взносами, при том, 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 отплаты 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;
 - существующий относительно Сотрудников залог дебиторской задолженности АДП-ЭСОП для выплат в рассрочку.

Статья 2.

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

12. Решение о выплате особого вознаграждения Председателю и членам Совета директоров

1. Утверждается выплата особого вознаграждения Председателю и Членам Совета директоров АО АД ПЛАСТИК Солин за успешную работу в 2010 году, а именно:
 - Председателю Совета директоров в размере 30 000 кун нетто.
 - Каждому Члену Совета директоров в размере 20 000 кун нетто.
2. Особое вознаграждение согласно п.1 настоящего решения будет оплачено в течение 15-ти дней, считая со дня принятия настоящего решения.

13. Решение о избрании двух членов в Совет директоров:

Статья 1.

В члены Совета директоров АО АД ПЛАСТИК избираются:

- г. Марийо Гргуринович, Синь, Лука 21, дата рождения: 10.07.1968 г., ИНН: 53727223950, номер удостоверения личности: 102273202, выдан в Полицейском участке Синь.
- г. Игорь Анатольевич Соломатин, Санкт-Петербург, улица Рылеева 2-2, Российская Федерация, дата рождения: 22.10.1961 г., ИНН 57326820923, 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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ

№ п/п	Принятое решение	Число акций на основании которых были даны действующие голоса	Доля устного капитала, который приходится на акции на основании которых были даны голоса	Число голосов ЗА по каждому решению	Число голосов ПРОТИВ по каждому решению	Число голосов которые приходятся на тех, кто ВОЗДЕРЖАЛИСЬ от голосования
1.	Годовой отчет о состоянии концерна АО АД ПЛАСТИК за 2010 год	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
2.	Отчет Совета директоров о выполненном	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0

	надзоре над ведением работ концерна АО АД ПЛАСТИК за 2010 год					
3.	Решения о распределении прибыли за 2010 год.	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
4.	Решения о выплате дивидендов	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
5.	Решения о одобрении работы Управления в 2010 году	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
6.	Решения о одобрении работы членов Совета директоров в 2010 году	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
7.	Решения о назначении аудитора за 2011 год и утверждение размера возмещения за его работу	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
8.	Решения об изменениях и дополнениях Устава АО АД ПЛАСТИК.	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
9.	Решения о Регламенте работы Главного собрания АО АД ПЛАСТИК	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
10.	Решения о предоставлении полномочий Управлению на приобретение собственных акций Общесвета	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0

11.	Решения о предоставлении Управлению АО АД ПЛАСТИК предварительного согласия для того чтобы концерн, в качестве кредитора, заключит с торговым обществом АО АДП- ЕСОП, в качестве заемщика, Договор о долгосрочном кредите	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0
12.	Решения о выплате особого вознаграждения Председателю и членам Совета директоров	2.409.645	57,38%	2.379.645	30.000	0
13.	Решение об избрании в Совет директоров двух членов	2.409.645	57,38%	2.409.645	0	0

**ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ**

Выплата дивиденды будет производится посредством АО ЗАГРЕБАЧКА БАНКА , Загреб, Паромлинска 2..

ПРАЛЕНИЕ
АО АД ПЛАСТИК, Солин
Член Правления
Ивица Толич