

РЕШЕНИЯ
очередного Общего собрания АО АД Пластик Солин
от 19. 07. 2012г. (четверг)
вместе с результатами голосования и информацией о выплате дивидендов

1. Решение об утверждении Годового отчета о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2011 год:

Утверждается Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2011 год.

2. Решение об утверждении Отчета Совета директоров о проведенном надзоре за ведением дел концерна АД ПЛАСТИК за 2011 год:

Утверждается отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением дел концерна АД ПЛАСТИК за 2011 год.

3. Решение о распределении прибыли за 2011 год:

Прибыль АО АД ПЛАСТИК Солин за 2011 год, после налогообложения, составляет 51.835.702,00 кун и распределяется следующим образом:

1. на выплату дивидендов: 33.566.728,00 кун,
2. на остальные резервы: 18.268.974,00 кун.

4. Решение о выплате дивидендов:

- I. Акционеры АД ПЛАСТИК а.о. (в дальнейшем тексте: Общество) 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 2011 год, причем в размере 8,00 кун по акции, уменьшенной на сумму в размере 2,47 по акции, которая уже оплачена на имя аванса акции.
- II. Предъявление требований о выплате дивидендов поступают 18.08.2012 года.
- III. Период выплаты дивидендов с 08.08.2012 года по 18.08.2012 года.
- IV. Управлению АД ПЛАСТИК а.о. предписывается объявить настоящее решение на Загребской бирже не позднее, чем до 9.30 часов первого рабочего дня после проведения общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.

5. Решение об одобрении работы Правления в 2011 году:

Одобрается работа Правления в 2011 году.

6. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2011 году:

Одобрается работа членов Совета директоров в 2011 году.

7. Решение о назначении аудитора на 2012 год и утверждение размера возмещения за его работу:

- I. Фирма DELOITTE а.о.о., Загреб, Радничка цеста 80, назначается аудитором АД ПЛАСТИК а.о. Солин за 2012 год.
- II. Возмещение за работу аудитора за 2012 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 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 и от 14 июля 2011 года, в дальнейшем тексте: Устав), статья 20, пункт 1 подлежит изменению и гласит:

"(1) Правление Общества состоит из 3 (трех) до 8 (восьми) членов, назначаемых и отзывааемых Советом директоров. Совет директоров утверждает число членов Правления"

Статья 2

Совет директоров уполномачивается определить и опубликовать окончательный текст Устава.

Статья 3.

Настоящие изменения Устава вступают в силу на день записи в судебном реестре в Торговом суде в Сплите.

9. Решение о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций Общества:

Статья 1

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

1. Правление 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 от торгового общества АДП-ЭСОП а.о.о., Загреб, Янкомир 5 (в дальнейшем тексте АДП-ЭСОП), причем Собственные акции, которые АДП-ЭСОП продал рабочим АД ПЛАСТИК а.о., в соответствии с Программой рабочего акционерства, принятого Правлением АД ПЛАСТИК а.о. на дату 12.07.2011 г. (в дальнейшем тексте: Программа ЭСОП).
3. Покупная стоимость Собственной акции составляет 115,00 кун по акции, т.е. по цене, по которой АД ПЛАСТИК а.о. продал собственные акции АДП-ЭСОП-у на основании Договора о купле-продаже акций от 28.07.2011 года, причем в соответствии со статьей 6, п.1 касательно статьи 3 указанного Договора.
4. Настоящее полномочие является действительным до конца июля 2013 года.

Статья 2

Правление 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.

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

1. Утверждается выплата особого вознаграждения Председателю и Членам Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. Солин за успешную работу в 2011 году, а именно:

- Председателю Совета директоров в размере нетто 30.000,00 кун;
- Каждому Члену Совета директоров в размере нетто 20.000,00 кун.

2. Оплата особого вознаграждения в соответствии с п.1 настоящего решения будет произведена в течение 15-ти дней от даты принятия настоящего решения.

11. Решение об избрании в Совет директоров двух членов:

Статья 1.

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

- г. Йосип Бобан, Сплит, Пут Мейя 11, ИНН: 81981266283
- г. Никола Зовко, Загреб, Иблеров трг 7, ИНН: 315528311949.

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	Кол-во акций, на основании которых поданы действительные голоса	Доля уставного капитала, относящаяся к акциям, на основании которых поданы голоса	Количество голосов, поданных ЗА определенное решение	Кол-во голосов, поданных ПРОТИВ определенного решения	Кол-во голосов, которое относилось бы к лицам, которые ВОЗДЕРЖАЛИСЬ от голосования
1.	Годовой отчет о состоянии конерна АД ПЛАСТИК за 2011 год	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-

2.	Отчет Совета директоров о провед. надзоре за ведением дел концерна АД ПЛАСТИК за 2011 год	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
3.	Решение о распределении прибыли за 2011 г.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
4.	Решение о выплате дивидендов	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
5.	Решение об одобрении работы Правления в 2011 году	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
6.	Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2011 году	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
7.	Решение о назначении аудитора за 2012 год и утверждение размера возмещения за его работу.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
8.	Решение об изменениях и дополнениях Устава АД ПЛАСТИК а.о.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
9.	Решения о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций Общества.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
10.	Решение о выплате особого вознаграждения Председателю и членам Совета директоров.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
11.	Решение об избрании в Совет директоров двух членов	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды будут выплачены через Центральное клиринговое депозитарное общество а.о., Загреб.

ПРАВЛЕНИЕ
АО АД ПЛАСТИК, Солин
Член Правления
Ивица Голич

