

На основании статьи 277 Закона о торговых обществах (НН № 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12 и 144/12), а также статьи 35 Устава АД ПЛАСТИК а.о. Солин, Правление АД ПЛАСТИК а.о., Солин, дня 03.06.2013 года приняло решение о

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

**I.** Общее собрание состоится **18.07.2013г. (в четверг)** с началом в 11 часов в здании Правления Общества 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 2012 год.
2. Отчет Совета директоров о выполненном надзоре над ведением работ концерна АД ПЛАСТИК за 2012 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли за 2012 год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов.
5. Принятие решения об одобрении работы Правления в 2012 году.
6. Принятие решения об одобрении работы членов Совета директоров в 2012 году.
7. Принятие решения о назначении аудитора за 2013 год и утверждение размера возмещения за его работу.
8. Принятие решения о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций.
9. Решение об изменениях и дополнениях Регламента работы общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин

### **II. Предложения по принятым решениям:**

Правление и Совет директоров, за исключением пунктов 7, а Совет директоров по пункту 7, предлагают принятие следующих решений:

**Ad 1.** Утверждается Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2012 год.

**Ad 2.** Утверждается отчет Совета директоров о выполненном надзоре за ведением работ концерна АД ПЛАСТИК а.о. за 2012 год.

**Ad 3.** Прибыль АД ПЛАСТИК а.о. Солин за 2012 год , после налогообложения, составляет 44.767.327,69 кун и распределяется следующим образом:

1. на выплату дивидендов: 33.274.424,00 кун
2. на остальные резервы: 11.492.903,69 кун.

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

- I. Акционеры АО АД ПЛАСТИК (далее по тексту: Общество), зарегистрированные в депозитарии Центрального клирингового депозитарного общества а.о. как держатели акций, обозначением ADPL-R-A, в день 25.07.2013г. , приобретают право на выплату дивидендов из прибыли за 2012 год, в сумме 8,00 кун за одну акцию, минус 4,00 куны по одной акции, выплаченные за счет аванса дивидендов.

- II. Акционерам будут выплачены дивиденды в день 24. 08. 2013 года
- III. Период выплаты дивидендов длится с 14. 08. 2013г. по 24. 08. 2013г.
- IV. Правлению Общества поручается опубликовать настоящее решение в Загребской бирже не позже 9,30 часов следующего рабочего дня после проведения Общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

**Ad 5.** Принимается решение об одобрении работы Правления за 2012 год.

**Ad 6.** Принимается решение об одобрении работы членов Совета директоров за 2012год.

**Ad 7.** I. Фирма DELOITTE о.о.о., Загреб, Радничка цеста 80, назначается аудитором АД ПЛАСТИК а.о. Солин за 2013 год.

II. Возмещение за работу аудитора за 2013 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 Регламента работы общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин**, а именно:

### **Статья 1.**

В Регламенте работы Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин, от 14.07.2011г., №: 5.0/2011. (далее по тексту: Регламент), в статье 7. текст абзаца 3. меняется и гласит:

«Приглашение для проведения Главного общего собрания должно быть объявлено не менее 36 (тридцать шесть) дней до проведения Главного общего собрания. В этот срок не входит день объявления приглашения, а также день начала проведения Общего собрания. Эти сроки из-за воскресенья, субботы или праздника не переходят на рабочий день, предшествующий ему или последующий тому дню. На расчет сроков не применяются положения Гражданского кодекса касательно расчета времени.»

### **Статья 2.**

В статье 8. текст абзаца 2. меняется и гласит:

«Извещения из предыдущего пункта настоящей статьи Правление Общества должно направить акционерам по их требованию. Указанные извещения направляются в соответствии со статьей 36 настоящего Регламента.»

### **Статья 3.**

В статье 11. абзац 1., во втором предложении вместо слова „и“ должно стоять „или“.

### **Статья 4.**

В статье 14. текст абзаца 4. меняется и гласит:

«Акционер может иметь только одно уполномоченное лицо, в то время как несколько акционеров могут иметь одно общее уполномоченное лицо. В случае, когда акционер уполномочил более одного лица, Общество имеет право отказаться от принятия одной или больше таких доверенностей, кроме в случаях, когда акции находятся на более счетов бездокументарных ценных бумаг того же акционера, а каждая доверенность предоставлена на отдельный счет бездокументарных ценных бумаг, или если более доверенностей предоставлено на акции, которые находятся на кастодиальном счете, а

предоставленные доверенности не относятся к реализации права голоса по большему количеству акций, чем количества акций, которое находится на кастодиальном счете.»

#### **Статья 5.**

Совет директоров уполномочивается утвердить и опубликовать сводный текст Регламента.

#### **Статья 6.**

Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.

**Ad 9.** Принимается **Решение о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций**, и гласит:

#### **Статья 1**

От имени компании АО АД ПЛАСТИК предоставляется полномочие Правлению АО АД ПЛАСТИК на приобретение акций этой компании, являющейся эмитентом, обозначением ADPL-R-A (далее по тексту: Собственные акции), на следующих условиях:

1. Правление АО АД ПЛАСТИК может приобрести Собственные акции в пределах предписанных резервов для этих акций, согласно аб.2. статьи 222а. Закона о торговых обществах при условии, что наряду со Собственными акциями, которыми Общество уже владеет, общее количество Собственных акций не должно превышать 100.000 (прописью: сто тысяч);
2. Собственные акции могут приобретаться через Загребскую биржу;
3. Цена приобретаемых Собственных акций не должна быть выше 10% (десяти процентов), т.е. ниже 10% (десяти процентов) средней рыночной цены, осуществленной по этим акциям на Загребской бирже в течение предыдущего торгового дня;
4. Настоящее полномочие предоставляется сроком до конца июля 2014 года.

#### **Статья 2.**

Правление АО АД ПЛАСТИК может распоряжаться собственными акциями, уже имеющимися у себя или приобретенными на основании настоящего решения, без специального разрешения Общего собрания Общества, причем этим решением исключено преимущественное право существующих акционеров.

#### **Статья 3.**

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

**III.** В случае, если Общее собрание не состоится 18.07.2013 года по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 30.07.2013 года (вторник) 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 обыкновенных именных акций, номинальная сумма каждой 100,00 кун.

Каждая обыкновенная 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 40.281. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.159.303.

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

Право на участие в Общем собрании, а также осуществление права голоса имеют только акционеры, которые в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, т.е. 27.06.2013 (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 11.07.2013 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](mailto: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](http://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](mailto:prijava@adplastik.hr).

Рекомендуется пользоваться формулярами доверенности, которые можно получить в юридическом отделе по месту нахождения Общества или на сайте Общества [www.adplastik.hr](http://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 или предложение на решение этого пункта.

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

#### **VIII. КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Контрапредложения акционеров на предложение решения, данные Правлением и/или Советом директоров по какому-либо определенному пункту повестки дня, с указанием их имени и фамилии, обоснования и возможного мнения Правления, должны быть доступны лицам, указанным в статье 281, пункт 1 до п.3. Закона о торговых обществах согласно там утвержденным положения 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., 21210 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](http://www.adplastik.hr).

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не теряет право 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. Правление 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:**

Правление должно на Общем собрании предоставить, по его 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 ВЕБ-САЙТЕ ОБЩЕСТВА:**

Непосредственно после размещения созыва общего собрания на веб-сайте Общества [www.adplastik.hr](http://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 для 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 к повестке 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.

ПРАВЛЕНИЕ АД ПЛАСТИК а.о., Солин