

РЕШЕНИЯ
очередного Общего собрания АО АД Пластик Солин
от 18. 07. 2013г. (четверг)
вместе с результатами голосования и информацией о выплате дивидендов

1. Решение об утверждении Годового отчета о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2012 год:

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

2. Решение об утверждении Отчета Совета директоров о проведенном надзоре за ведением дел концерна АД ПЛАСТИК за 2012 год:

Утверждается Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением дел концерна АД ПЛАСТИК за 2012 год.

3. Решение о распределении прибыли за 2012 год:

Прибыль АО АД ПЛАСТИК 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.

4. Решение о выплате дивидендов:

- 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 позднее 9,30 часов следующего рабочего дня после проведения Общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

5. Решение об одобрении работы Правления в 2012 году:

Одобрается работа Правления в 2012 году.

6. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2012 году:

Одобрается работа членов Совета директоров в 2012 году.

7. Решение о назначении аудитора на 2013 год и утверждение размера возмещения за его работу:

- 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).

8. Решение о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций:

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.

9. Решение об изменениях и дополнениях Регламента работы общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин:

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.

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 концерна АД ПЛАСТИК за 2012 год	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-

2.	Отчет Совета директоров о провед. надзоре за ведением дел концерна АД ПЛАСТИК за 2012 год	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
3.	Решение о распределении прибыли за 2012г.	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
4.	Решение о выплате дивидендов	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
5.	Решение об одобрении работы Правления в 2012 году	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
6.	Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2012 году	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
7.	Решение о назначении аудитора за 2013 год и утверждение размера возмещения за его работу.	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
8.	Решения о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций Общества.	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
9.	Решение о об изменениях и дополнениях Регламента работы общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

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

ПРАВЛЕНИЕ
АО АД ПЛАСТИК, Солин
Член Правления
Ивица Толич

