

РЕШЕНИЯ
очередного Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин
от 24. 07. 2014г. (четверг)
вместе с результатами голосования и информацией о выплате дивидендов

1. Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2013 год:

Утверждается Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2013 год.

2. Отчет Совета директоров о выполненном надзоре над ведением бизнеса концерна АД ПЛАСТИК за 2013 год:

Утверждается Отчет Совета директоров о выполненном надзоре за ведением бизнеса концерна АД ПЛАСТИК за 2013 год.

3. Решение о распределении прибыли за 2013 год:

Прибыль АД ПЛАСТИК а.о. Солин за 2013 год , после налогообложения, составляет 42.519.724,00 кун и распределяется следующим образом:

1. на выплату дивидендов: 33.342.576,00 кун
2. на остальные резервы: 9.177.148,00 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, на 31.07.2014г. , приобретают право на выплату дивидендов из прибыли за 2013 год, в сумме 8,00 кун за одну акцию, минус 4,00 куны по одной акции, выплаченные за счет аванса дивидендов.
- II. Акционерам буду выплачены дивиденды в день 30. 08. 2014 года.
- III. Период выплаты дивидендов длится с 20. 08. 2014г. по 30. 08. 2014г.
- 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.

5. Решение об одобрении работы Правления в 2013 году:

Одобряется работа Правления в 2013 году.

6. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2013 году:

Одобряется работа членов Совета директоров в 2013 году.

7. Решение о назначении аудитора на 2014 год и утверждение размера возмещения за его работу:

- I. Фирма ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 80, назначается аудитором АО АД ПЛАСТИК, Солин за 2014 год.
- II. Возмещение за работу аудитора за 2014 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 предоставляются полномочия 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 2015 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.

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 2013 год	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-

2.	Отчет Совета директоров о выполн. надзоре за ведением бизнеса концерна АД ПЛАСТИК за 2013 год	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
3.	Решение о распределении прибыли за 2013г.	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
4.	Решение о выплате дивидендов	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
5.	Решение об одобрении работы Правления в 2013 году	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
6.	Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2013 году	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
7.	Решение о назначении аудитора на 2014 год и утверждение размера возмещения за его работу.	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
8.	Решения о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций Общества.	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды будут выплачены 29.08.2014 года через Центральное клиринговое депозитарное общество а.о., Загреб.

ПРАВЛЕНИЕ
АО АД ПЛАСТИК, Солин
Член Правления
Ивица Толин

