

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 АО АД ПЛАСТИК, Солин, Правление АО АД ПЛАСТИК, Солин, на 01.06.2015 года приняло решение о

С О З Ы В Е
очередного Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин

I. Общее собрание состоится **23.07.2015г. (в четверг)** с началом в 10 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 Группы АД ПЛАСТИК за 2014 год.
2. Отчет Совета директоров о выполненном надзоре над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2014 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли за 2014 год.
4. Принятие решения об одобрении работы Правления в 2014 году.
5. Принятие решения об одобрении работы членов Совета директоров в 2014 году.
6. Принятие решения о назначении аудитора за 2015 год и утверждение размера возмещения за его работу.
7. Принятие решения о выборе двух членов Совета директоров АО АД ПЛАСТИК.

II. Предложения по принятым решениям:

Правление и Совет директоров, за исключением пунктов 6 и 7, а Совет директоров по пунктам 6 и 7, предлагают принятие следующих решений:

Ad 1. Утверждается Годовой отчет о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2014 год.

Ad 2. Утверждается отчет Совета директоров о выполненном надзоре за ведением бизнеса Группы АО АД ПЛАСТИК за 2014 год.

Ad 3. Прибыль АО АД ПЛАСТИК Солин за 2014 год, после налогообложения, составляет 12.724.371,00 кун и используется в качестве нераспределенной (удержанной) прибыли.

Ad 4. Одобряется работа Правления в 2014 году.

Ad 5. Одобряется работа членов Совета директоров в 2014 году.

Ad 6. I. Фирма ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 80, назначается аудитором АО АД ПЛАСТИК, Солин за 2015 год.

II. Возмещение за работу аудитора в 2015 году будет утверждено специальным Договором между Обществом и аудитором в соответствии с действующими Тарифами на ревизорские услуги (НН № 63/06).

Ad 7. Принимается Решение о выборе двух членов Совета директоров и гласит:

Статья 1

Членами Совета директоров АО АД ПЛАСТИК назначаются:

- г-ин Марию Гргуринович, из г. Силь, ул. Лука, д. 21, ОИБ: 53727223950,
- г-ин Игорь Анатольевич Соломатин, из г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева 2-2, Российская Федерация, ОИБ: 57326820923.

Статья 2.

Назначенным членам Совета директоров мандат начинается со дня принятия данного Решения и длится 4 (четыре) года.

III. В случае, если Общее собрание не состоится 23.07.2015 года по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 06.08.2015 года (четверг) в то же время, на том же месте и с такой же повесткой дня, как указано в созыве.

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 стоимость каждой акции составляет 100,00 кун.

Каждая обыкновенная акция имеет право одного голоса на Общем собрании, кроме собственных (казначейских) акций Общества, то есть акций, не имеющих права голоса, которых во время созыва Общего собрания Общества насчитывается 31.762. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.167.822.

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, или 02.07.2015 года (четверг) в Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. зарегистрированы в качестве держателей акций Общества и которые не позднее шести дней до проведения Общего собрания, или не позднее 16.07.2015 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 Центральной депозитарной и клиринговой компанией 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;

2.) нотариус Бошко Юришич, 21210 Солин, Краля Звонимира 85, Республика Хорватия, тел./факс: +385-21-213-286.

Рекомендуется пользоваться формулярами заявки на участие в Общем собрании, которые можно получить в юридическом отделе, по месту нахождения Общества или на сайте Общества www.adplastik.hr.

VI. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ:

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 позднее дня проведения Общего собрания;

- уполномоченные лица, на основании доверенности в письменной форме, переданной Обществу через юридический отдел Общества, не позднее дня проведения Общего собрания. Доказательство о назначении уполномоченного лица (сканирование подписанной доверенности) можно, кроме непосредственным вручением или по почте, доставить по электронной почте по адресу: prijava@adplastik.hr.

Рекомендуется пользоваться формулярами доверенности, которые можно получить в юридическом отделе по месту нахождения Общества или на сайте Общества 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 решения.

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

VIII. КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрапредложения акционеров на предложение решения, выдвинутого Правлением и/или Советом директоров по какому-либо определенному пункту повестки дня, с указанием их имен и фамилий, 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 положениям и при условии, что акционер не

менее чем за 14 дней до дня проведения Общего собрания доставил 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.

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не теряет право на внесение контрапредложения на Общем собрании.

Все вышеуказанное 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 опубликованы 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 за рубежом.

IX. ПРАВО НА ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

Правление должно на Общем собрании предоставить каждому акционеру, по его требованию, информацию о деятельности Общества, если это необходимо для оценки пунктов повестки дня, в соответствии со статьей 287 Закона о торговых обществах.

X. СООБЩЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ ОБЩЕСТВА:

Непосредственно после размещения созыва общего собрания на веб-сайте Общества www.adplastik.hr, будут доступны 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 опубликования настоящего приглашения до даты проведения Общего собрания также в юридическом отделе Общества, в течение рабочего времени.

ПРАВЛЕНИЕ АО АД ПЛАСТИК, Солин

Председ. Правления	Член Правл.	Член Правл.	Член Правл.	Член Правл.	Член Правл.
Маринко Дошен	Младен Перош	Ивица Толич	Катия Клепо	Денис Фусек	Хрвое Юришич
