

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 30.05.2016 года приняло решение о

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

I. Общее собрание состоится 14.07.2016г. (четверг) с началом в 10 часов в здании Правления Общества в Солине, ул. Матошева 8, со следующей

П о в е с т к о й д н я

- утверждение списка участников Общего собрания

1. Годовой отчет о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2015 год.
2. Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2015 год.
3. Решение об одобрении работы Правления в 2015 году.
4. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2015 году.
5. Решение о назначении аудитора на 2016 год и определении размера оплаты его услуг.
6. Решение о выборе двух членов Совета директоров АО АД ПЛАСТИК.
7. Решение об использовании прибыли, полученной в 2015 году.
8. Решение о выплате дивидендов.

II. Предложения решений:

Правление и Совет директоров предлагают, за исключением пунктов 5. и 6., а Совет директоров по пунктам 5. и 6., принятие следующих решений:

Ад 1. Утверждается Годовой отчет о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2015 год.

Ад 2. Утверждается Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2015 год.

Ад 3. Одобряется работа Правления в 2015 году.

Ад 4. Одобряется работа членов Совета директоров в 2015 году.

Ад 5. I. Аудитором АО АД ПЛАСТИК Солин на 2016 год назначается компания ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 80.

II. Размер оплаты его услуг в 2016 году будет утвержден в специальном Договоре, заключенным между Обществом и аудитором, а в соответствии с действующим Тарифом на аудиторские услуги (НН № 63/06).

Ад 6. Утверждается **Решение о выборе двух членов Совета директоров**, которое гласит:

Статья 1.

Членами Совета директоров АО АД ПЛАСТИК назначаются:

- г-н Ивица Толич, дипломированный юрист, из Сплита, ул. Рудйера Бошковича 16, ОИБ: 36637114938,
- г-н Хрвойе Юришич, дипломированный инженер в области промышленного менеджмента, из Сплита, ул. Анте Катунарича 14, ОИБ: 14810629029.

Статья 2.

Назначенным членам Совета директоров мандат начинается с 20.07.2016 года и длится 4 (четыре) года.

Ад 7. Прибыль АО АД ПЛАСТИК Солин, полученная в 2015 году, после налогообложения составляет 32.550.662,00 кун и будет использована на выплату дивидендов.

Ад 8. Утверждается **Решение о выплате дивидендов**, которое гласит

- I. Акционеры АО АД ПЛАСТИК (далее по тексту: Общество), зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций, обозначением ADPL-R-A в день 21.07.2016г., приобретают право на выплату дивидендов из прибыли за 2015 год и прочих резервов, в сумме 8,00 кун за одну акцию.
- II. Акционерам будут выплачены дивиденды в день 20. 08. 2016 года .
- III. Период выплаты дивидендов длится с 10. 08. 2016г. по 20. 08. 2016г.
- IV. Правлению Общества поручается опубликовать настоящее решение в Загребской бирже сразу после проведения заседания Общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРЕДЛОЖЕНИЮ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ДВУХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Срок полномочий председателя Совета директоров АО АД ПЛАСТИК, Йосипа Бобана, и срок полномочий заместителя председателя Совета директоров, Николы Зовко, истекают 19.07.2016г.

Срок полномочий членов Правления Ивицы Толича и Хрвойе Юришича истекает 19.07.2016г.

На основании статьи 280. абз. 3. Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию избрать новых членов Совета директоров АО АД ПЛАСТИК и то: г-на Ивицу Толича и Хрвойе Юришича начиная с 20.07.2016 года, т.е. по истечении срока их полномочий в качестве членов Правления АО АД ПЛАСТИК и по истечении срока полномочий Йосипа Бобана и Николы Зовко в качестве членов Совета директоров АО АД ПЛАСТИК.

Господин Ивица Толич не является членом Совета директоров, т.е. Управляющего комитета в других обществах.

Господин Хрвойе Юришич является членом Совета директоров общества ЗАО АД ПЛАСТИК КАЛУГА, Калуга, Российская Федерация.

Резюме указанных кандидатов в члены Совета директоров опубликованы на веб-странице Общества www.adplastik.hr

IV. В случае, если Общее собрание не состоится 14.07.2016 года по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 28.07.2016 года (четверг) в то же время, на том же месте и с такой же повесткой дня, как указано в созыве.

V. ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИЙ И ПРАВО ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Уставный капитал Общества делится на всего 4.199.584 обыкновенных именных акций, а 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.

VI. 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 23.06.2016 года (четверг) в депозитарии 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 07.07.2016 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 (Kralja Zvonimira 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.

VII. 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 VI. настоящего созыва, а также удостоверившие свою личность, а именно:

- представители - на основании соответствующего акта о представительстве, предоставленного 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 (скан-копия 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.

VIII. ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ НОВЫХ ПУНКТОВ:

В случае, если акционеры, которые совместно имеют доли в размере двадцатой части уставного капитала Общества, после созыва Общего собрания требуют включения в повестку дня определенного пункта и его объявления, тогда 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.

IX. 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, п. 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: АО АД ПЛАСТИК, 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 состав советов директоров или управляющих советов других обществ и других наблюдательных органов в стране и за рубежом.

X. 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.

XI. 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.

XII. 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 Маринко Дошен	Член Правл. Младен Перош	Член Правл. Ивица Толич	Член Правл. Катия Клепо	Член Правл. Хрвойе Юришич
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------
