

РЕШЕНИЯ
очередного Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин
от 14. 07. 2016г. (четверг)
вместе с результатами голосования

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

Утверждается 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:

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

3. Решение об одобрении работы Правления в 2015 году:

Одобряется работа Правления в 2015 году.

4. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2015 году:

Одобряется работа членов Совета директоров в 2015 году.

5. Решение о назначении аудитора на 2016 год и определении размера оплаты его услуг:

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, заключенном между Обществом и аудитором в соответствии с действующим Тарифом на аудиторские услуги (НН № 63/06).

6. Решение о выборе двух членов Совета директоров АО АД ПЛАСТИК:

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 Хрвое 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.

7. Решение об использовании прибыли, полученной в 2015 году:

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

8. Решение о выплате дивидендов:

- I. Акционеры АО АД ПЛАСТИК (далее по тексту: Общество), зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций под тикером 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.

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 Группы АД ПЛАСТИК за 2015 год.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
2.	Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2015 год.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
3.	Решение об одобрении работы Правления в 2015 году.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
4.	Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2015 году.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
5.	Решение о назначении аудитора на 2016 год и определении размера оплаты его услуг.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-

6.	Решение о выборе двух членов Совета директоров АО АД ПЛАСТИК.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
7.	Решение об использовании прибыли, полученной в 2015 году.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
8.	Решение о выплате дивидендов.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды будут выплачены 19.08.2016. года через Центральную депозитарную и клиринговую компанию а.о., Загреб.

ПРАВЛЕНИЕ
АО АД ПЛАСТИК, Солин
Член Правления
Ивица Толич


