

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 АД ПЛАСТИК а.о., Солин, Правление АД ПЛАСТИК а.о., Солин, на 02.06.2017 года приняло решение о

**С О З Ы В Е**  
**очередного Общего собрания АД ПЛАСТИК а.о. Солин**

**I.** Общее собрание состоится **20.07.2017 г. (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 2016 год.
2. Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2016 год.
3. Решение об одобрении работы Правления в 2016 году.
4. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2016 году.
5. Решение о назначении аудитора на 2017 год и определении размера оплаты его услуг.
6. Решение о выборе одного члена Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о.
7. Решение об использовании прибыли, полученной в 2016 году.
8. Решение о выплате дивидендов.
9. Решение о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций.

**II. Проекты 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 2016 год.

**Ад 2.** Утверждается Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2016 год.

**Ад 3.** Одобряется работа Правления в 2016 году.

**Ад 4.** Одобряется работа членов Совета директоров в 2016 году.

**Ад 5. I.** Аудитором АД ПЛАСТИК а.о. Солин на 2017 год назначается компания ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 80.

II. Размер оплаты его услуг в 2017 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 одного члена Совета директоров**, которое гласит:

**Статья 1.**

Членом Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. назначается:

- г-жа Зоя Црнечки, дипломированный инженер машиностроения, из Загреба, ул. Стара Кнежия, д.12, ОИБ 69963203239.

**Статья 2.**

Мандат назначенного члена Совета директоров начинается с 20.07.2017 года и длится 4 (четыре) года.

**Ад 7.** Прибыль АД ПЛАСТИК а.о. Солин, полученная в 2016 году, после налогообложения составляет 38.346.696,00 кун и будет использована как указано ниже:

- на выплату дивидендов, сумма в размере 35.464.422,50 куны,
- на нераспределенную прибыль, сумма в размере 2.882.273,50 куны.

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

- I. Акционеры АД ПЛАСТИК а.о. (далее по тексту: Общество), зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций, обозначением ADPL-R-A, в день 27.07.2017 г., приобретают право на выплату дивидендов из прибыли за 2016, в сумме 8,50 кун за одну акцию.
- II. Акционерам будут выплачены дивиденды в день 19. 08. 2017 года.
- III. Период выплаты дивидендов длится с 09. 08. 2017 г. по 19. 08. 2017 г.
- 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.

**Ад 9.** Принимается **Решение о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций**, и гласит:

**Статья 1**

От имени компании АД ПЛАСТИК а.о. предоставляется полномочие Правлению АД ПЛАСТИК а.о. на приобретение акций этой компании, являющейся эмитентом, обозначением ADPL-R-A (далее по тексту: Собственные акции), на следующих условиях:

1. Правление АД ПЛАСТИК а.о. 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 400.000 (прописью: четыреста 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 2022 года.

## **Статья 2.**

Правление АД ПЛАСТИК а.о. может распоряжаться собственными акциями, уже имеющимися у себя или приобретенными на основании настоящего решения, без специального разрешения Общего собрания Общества, при чем этим решением исключено преимущественное право существующих акционеров.

## **Статья 3.**

Настоящее решение вступает в силу и применяется с даты его принятия.

### **III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ДВУХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Член Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. Марийо Гргуринович в день 10.05.2017 г. подал в отставку с должности члена Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. по личным причинам, и данная отставка вступает в силу с 19.07.2017 года.

На основании статьи 280. абз. 3. Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию избрать нового члена Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о., а именно: г-жу Зою Црнечки начиная с 20.07.2017 года, т.е. по истечении срока полномочий г-на Марийо Гргуриновича в качестве члена Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о.

Г-жа Зоя Црнечки не является членом совета директоров, т.е. управляющего комитета в других обществах.

Резюме указанного кандидата в члены Совета директоров опубликовано на веб-странице Общества [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr)

**IV.** В случае, если Общее собрание не состоится 20.07.2017 года по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 03.08.2017 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 акции, 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 27.299. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.172.285.

## 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 29.06.2017 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 13.07.2017 г. (четверг), заранее зарегистрировали свое участие в собрании, при чем 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](mailto: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](http://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](mailto:prijava@adplastik.hr).

Рекомендуется пользоваться формулярами доверенности, которые можно получить в юридическом отделе по месту нахождения Общества или на сайте Общества [www.adplastik.hr](http://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 проект 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 проект 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: 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](http://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](http://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.

**ХII.** 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 АД ПЛАСТИК а.о., Солин

Председ. Правления  
Маринко Дошен

