

AD Plastik d.d.

Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora
za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa

HR 21210 Solin, Matoševa 8 • www.adplastik.hr
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599



Раскрытие предписанной информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006
Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 11. 07. 2019 г.

Проведено Общее собрание

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, АД Пластик сообщает, что сегодня, 11 июля 2019 года с началом в 12:00 ч. в помещениях компании в Солине было проведено Общее собрание, на котором были утверждены все проекты решений, указанные в Созыве Общего собрания.

Решения, утвержденные Общим собранием, находятся в приложении к данному сообщению.

Контактное лицо:

Катиа Зелич

Менеджер по связям с инвесторами

Моб. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

РЕШЕНИЯ

очередного Общего собрания АО АД Пластик Солин от 11. 07. 2019 г.

Очередное Общее собрание АО АД Пластик состоялось 11.07.2019 года в помещениях головного офиса компании в Солине, ул. Матошева, д. 8, со следующей повесткой дня:

1. Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик и Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2018 год, Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2018 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2018 год.
2. Решение об одобрении работы Правления в 2018 году;
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2018 году;
4. Решение о назначении аудитора на 2019 год и определении размера оплаты его услуг;
5. Решение об использовании прибыли, полученной в 2018 году;
6. Решение о выплате дивидендов;
7. Решение об избрании члена Совета директоров

Общее собрание АО АД Пластик, в котором присутствовали или были представлены 2.647.690 голосов, что составляет 63,04% от общего количества акций и уставного капитала Общества, единогласно приняло решения от. Ад. 2 до Ад. 6 повестки дня, в то время как решение Ад. 7 - об избрании члена Совета директоров - было принято большинством голосов «за» в количестве 2.597.707 или большинством от 98,11% от общего количества поданных голосов, все как указано ниже:

Ад. 2 Решение об одобрении работы Правления в 2018 году:

Одобрятся работа Правления в 2018 году.

Ад. 3 Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2018 году:

Одобрятся работа членов Совета директоров в 2018 году.

Ад. 4 Решение о назначении аудитора на 2019 год и определении размера оплаты его услуг:

- I. Аудитором АО АД Пластик Солин на 2019 год назначается компания ООО Deloitte, Загреб, ул. Радничка цеста, д. 80
- II. Размер оплаты услуг аудитора в 2019 году будет утвержден в специальном Договоре, заключенном между Обществом и аудитором, а в соответствии с действующим Законом об аудиторской деятельности (НН № 127/17).

Ад. 5 Решение об использовании прибыли, полученной в 2018 году.:

Прибыль АО АД Пластик Солин (далее по тексту: Общество), полученная в 2018 году, после налогообложения составляет 88.961.262,00 кун и будет использована как указано ниже:

- на выплату дивидендов, сумма в размере 52.494.800,00 кун,
- на нераспределенную прибыль – оставшаяся сумма.

Рассчитанная сумма дивидендов по собственным акциям Общества, в соответствии с состоянием в день приобретения права на выплату дивидендов, будет включена в нераспределенную прибыль.

Ад. 6 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, в день 18.07.2019 г. приобретают право на выплату дивидендов из прибыли за 2018 год, в сумме 12,50 кун на одну акцию, за минусом суммы от 3,00 кун на акцию, которая уже была выплачена в качестве дивидендов авансом.
- II. Акционерам будут выплачены дивиденды в день 25. 07. 2019 года.
- III. Период выплаты дивидендов длится с 19. 07. 2019 г. по 25. 07. 2019 г.
- IV. Правлению Общества поручается опубликовать настоящее решение в Загребской фондовой бирже сразу после проведения заседания Общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Ад. 7 Решение об избрании члена Совета директоров:

Статья 1

В качестве члена Совета директоров АО АД Пластик избирается:

- г-н Игорь Анатольевич Соломатин, ОИБ: 57326820923, инженер-электромеханик, из г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 2-2, Российская Федерация.

Статья 2

Срок полномочий избранного члена Совета директоров начинается 24.07.2019 г. и длится 4 (четыре) года.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды будут выплачены в день 25. 07. 2019 г. через Центральную депозитарную и клиринговую компанию а.о., Загреб.