

AD PLASTIK d.d. SOLIN

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



Солин, 29.05.2014г.

Предмет: Проведено заседание Совета директоров

Уважаемые,

В соответствии с положениями ст.123 Правил Загребской биржи настоящим сообщением уведомляем Вас, что 28.05. и 29.05.2014 года было проведено заседание Совета директоров АО АД Пластик-а, Солин (далее по тексту: Общество)

На упомянутом заседании Совет директоров:

- Проверил Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2013 год и утвердил Предложение решения о принятии данного отчета, который будет представлен Общему собранию Общества на обсуждение и утверждение
- Утвердил Предложение решения о предоставлении Правлению полномочий на приобретение собственных акций, которое будет представлено Общему собранию Общества на обсуждение и утверждение
- Утвердил Предложение решения о выплате дивидендов, которое будет представлено Общему собранию Общества на обсуждение и утверждение. Предложение решения гласит:

I. Акционеры АО АД ПЛАСТИК (далее по тексту: Общество), зарегистрированные в депозитории Центрального клирингового депозитарного общества а.о. как держатели акций, обозначением ADPL-R-A, в день 31.07.2014г. , приобретают право на выплату дивидендов из прибыли за 2013 год, в сумме 8,00 кун за одну акцию, минус 4,00 куны по одной акции, выплаченные за счет аванса дивидендов.

II. Акционерам будут выплачены дивиденды в день 30. 08. 2014 года.

III. Период выплаты дивидендов длится с 20. 08. 2014г. по 30. 08. 2014г.

Член Правления

Ивица Толич

