

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, 29. 05. 2019 г.

Приглашение на Общее собрание

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, АД Пластик настоящим сообщением публикует приглашение на Общее собрание, которое состоится 11 июля 2019 года с началом в 12:00 ч. в помещениях компании в Солине.

Приглашение на Общее собрание с повесткой дня и проектами решений находится в приложении к данному сообщению.

Контактное лицо:

Катиа Зелич

Менеджер по связям с инвесторами

Моб. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

На основании статьи 277 Закона о торговых обществах (НН № 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 и 40/19), а также статьи 35 Устава АО АД ПЛАСТИК, Солин, Правление АО АД ПЛАСТИК, Солин, на 28.05.2019 года приняло решение о

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

I Общее собрание состоится **11.07.2019 г. (четверг)** с началом в 12:00 часов в здании Правления Общества в Солине, ул. Матошева, д. 8, со следующей

П о в е с т к о й д н я

- утверждение списка участников Общего собрания

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

II Проекты решений:

Правление и Совет директоров предлагают, за исключением пунктов 4 и 7, а Совет директоров по пунктам 4 и 7, принятие следующих решений:

Ад 2. Одобряется работа Правления в 2018 году.

Ад 3. Одобряется работа членов Совета директоров в 2018 году.

Ад 4. I. Аудитором АО АД ПЛАСТИК Солин на 2019 год назначается компания ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 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. 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 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, 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 Утверждается **Решение об избрании одного члена Совета директоров**, которое гласит:

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.

III Объяснение к проектам решений Общего собрания:

Ад 1. В соответствии со статьей 280.а абз.1, п.2 Закона о торговых обществах акционерам сообщается, что в соответствии со статьей 300d Закона о торговых обществах и статьей 29 Устава Общества Правление и Совет директоров утвердили аудированную Годовую финансовую отчетность АО АД ПЛАСТИК и Консолидированную годовую финансовую отчетность АД ПЛАСТИК Группы за 2018 год, а Общее собрание не принимает решение относительно указанной отчетности. Совет директоров также утвердил Годовой отчет о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2018 год и утвердил Отчет о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД ПЛАСТИК Группы за 2018 год.

Вышеупомянутая аудированная годовая финансовая отчетность вместе с Годовым отчетом о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2018 год и Отчетом Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД ПЛАСТИК Группы за 2018 год представляются Общему собранию, которое не принимает решения по данному пункту повестки дня.

Ад. 2 В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы Правления в 2018 году.

Ад. 3 В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2018 году.

Ад. 4 В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию принять решение о назначении компании ООО DELOITTE, Загреб, ул. Радничка цеста, д. 80, аудитором Общества за хозяйственный год 2019.

Ад. 5 Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об использовании чистой прибыли, которая получена Обществом в 2018 году и которая составляет

88.961,262,00 кун, следующим образом: сумма в размере 52.494.800,00 кун будет использована на выплату дивидендов акционерам, а оставшаяся часть будет включена в нераспределенную прибыль.

Рассчитанная сумма дивидендов по собственным акциям Общества, в соответствии с состоянием в день приобретения права на выплату дивидендов, или на 18.07.2019 г., будет включена в нераспределенную прибыль

Ад. 6 Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, на основании которого акционерам, зарегистрированным в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций Общества, в день 18.07.2019 г. будут выплачены дивиденды из прибыли за 2018 год, в сумме 12,50 куны на одну акцию, за минусом суммы от 3,00 кун на акцию, которая уже была выплачена в качестве дивидендов авансом в марте текущего года. Дивиденды будут выплачены 25.07.2019 года.

Ад. 7 В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию избрать одного члена Совета директоров АО АД ПЛАСТИК, а именно г-на Игоря Анатольевича Соломатина.

Срок полномочий члена Совета директоров Общества, г-на Игоря Анатольевича Соломатина, истекает 23.07.2019 года, так что предлагается повторно избрать его членом Совета директоров на еще 4 (четыре) года, начиная с 24.07. 2019 г.

Г-н Игорь Анатольевич Соломатин является председателем Совета директоров в следующих обществах: Акционерное общество «АРТОС», ИНН 7704443386, Акционерное общество «Промтехнопарк «Очаково»», ИНН 9729270731, Закрытое акционерное общество «Монетная», ИНН 7813509380, Акционерное общество «Павловский машиностроительный завод «Восход», ИНН 5252000375, и членом Совета директоров в следующих обществах: Акционерное общество «Мичуринский завод «Прогресс», ИНН 6827005976 и Открытое акционерное общество «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», ИНН 0323053578, а головные офисы всех обществ находятся в Российской Федерации.

Резюме указанного кандидата в члены Совета директоров опубликовано на веб-сайте Общества www.adplastik.hr.

IV В случае, если Общее собрание не состоится 11.07.2019 года по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 25.07.2019 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 63.778. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.135.806.

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 20.06.2019 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 04.07.2019 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.) и.о. нотариуса Снежана Лудвайич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д.75, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-210-548, e-mail: vd.jb.snjezana.ludvajic@gmail.com;
- 2.) и.о. нотариуса Мая Радовани, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д.85, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-213-286, e-mail: vd.biljeznik.radovani.maja@gmail.com;

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:

В Общем собрании собрания 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 Общего собрания определенного пункта и его объявления, тогда по каждому новому 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: АО АД ПЛАСТИК, 21210 Солин, ул. Матошева, д. 8.

День поступления контрапредложения в Общество не входит в указанный срок (14 дней). Контрапредложение будет доступным 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 к внесению 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, вместе с предписанными законом материалами для заседания 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