

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 137/09) i članka 35. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin, Uprava AD PLASTIK d.d. Solin, dana 07.06.2010., donijela je odluku kojom

**S A Z I V A**  
**redovitu Glavnu skupštinu AD PLASTIK d.d. Solin**

I. Glavna skupština održat će se dana **20. 07. 2010. (utorak)**, s početkom u 12 sati u Upravnoj zgradi Društva u Solinu, Matoševa 8, sa slijedećim

**D n e v n i m r e d o m**

- utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
  1. Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu.
  2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu.
  3. Odluka o uporabi dobiti za 2009. godinu.
  4. Odluka o isplati dividende iz dobiti za 2009. godinu.
  5. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2009. godini.
  6. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2009. godini.
  7. Odluka o imenovanju revizora za 2010. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
  8. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva.
  9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.

**II. Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu osim za točku 7. i 9., a Nadzorni odbor za točku 7. i 9. donošenje slijedećih odluka:

**Ad 1.** Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu.

**Ad 2.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu.

**Ad 3.** Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2009. godine, nakon oporezivanja, iznosi 22.903.271,97 kn i koristi se na sljedeći način:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. za zakonske pričuve:  | 1.145.163,60 kn,  |
| 2. za isplatu dividende: | 6.103.630,50 kn,  |
| 3. za ostale pričuve:    | 15.654.477,87 kn. |

**Ad 4.** Donosi se **Odluka o isplati dividende** koja glasi:

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d., upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja ove Odluke, kao imatelji dionica, oznake ADPL-R-A, stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2009. godinu i to u iznosu od 1,50 kn po dionici.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 19. 08. 2010. godine.

- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 09. 08. 2010. godine do 19. 08. 2010. godine.
- IV. Nalaže se Upravi AD PLASTIK, d.d. da ovu odluku objavi i dostavi Zagrebačkoj burzi u roku od 2 dana nakon njenog donošenja.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5.** Daje se odobrenje Upravi za rad u 2009. godini.

**Ad 6.** Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2009. godini.

- Ad 7.** I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2010. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Naknada za rad revizora za 2010. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

**Ad 8.** Donosi se **Odluka o davanju ovlaštenja za stjecanje vlastitih dionica** koja glasi:

#### **Članak 1.**

Daje se ovlaštenje Upravi AD PLASTIK, d.d. da u ime tvrtke AD PLASTIK, d.d. može stjecati dionice ove tvrtke, kao izdavatelja, oznake ADPL-R-A (dalje: Vlastite dionice), uz ove uvjete:

1. Uprava AD PLASTIK, d.d. može steći najviše 419.000 Vlastitih dionica, računajući Vlastite dionice koje Društvo ima u trenutku donošenja ove odluke;
2. Vlastite dionice mogu se steći preko Zagrebačke burze;
3. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. Ovo ovlaštenje traje do konca srpnja 2011. godine.

#### **Članak 2.**

Uprava AD PLASTIK d.d. može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

#### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

**Ad 9.** Donosi se **Odluka o izboru člana Nadzornog odbora** koja glasi:

#### **Članak 1.**

Za člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. bira se:

- gđa. Ivka Bogdan, iz Splita, Vrh Visoke 81 A, rođena 02.11.1952., OIB: 18119263619, broj osobne iskaznice 102956194, izdana od Policijske postaje Split.

## Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine.

**III.** Ako Glavna skupština ne bi bila održana na dan 20. 07. 2010. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 30. 07. 2010. godine (petak) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

## IV. UKUPAN BROJ DIONICA I PRAVA GLASA U VRIJEME SAZIVANJA GLAVNE SKUPŠTINE:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 4.199.584 redovne dionice na ime, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kn.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 130.947. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.068.637.

## V. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo dioničari koji su na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 29.06.2010. (utorak) u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisani kao vlasnici dionica Društva, i koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. najkasnije dana 13.07.2010. (utorak) unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na skupštini i to u pisanom obliku kod pravne službe Društva ili kod javnog bilježnika čije službeno sjedište odgovara sjedištu Društva. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa, dioničar treba u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Podaci o javnim bilježnicima preko kojih dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na skupštini Društva su:

- 1.) javni bilježnik Marija Ivančić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira bb, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-210-548, e-mail: [jb.marija.ivancic@st.t-com.hr](mailto:jb.marija.ivancic@st.t-com.hr);
- 2.) javni bilježnik Boško Jurišić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 85, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-213-286.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr).

## VI. POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM OPUNOMOĆENIKA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa i zastupnici, te punomoćnici dioničara koji su prijavili svoje sudjelovanje na način i uz uvjete opisane u točki IV. ovoga poziva, te koji su se legitimirali i to:

- zastupnici, temeljem odgovarajućeg akta o zastupanju, koji se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu predaje Društvu, preko pravne službe, najkasnije do dana održavanja Glavne skupštine;

- punomoćnici, temeljem punomoći u pisanom obliku, koja se predaje Društvu, preko pravne službe Društva najkasnije do održavanja Glavne skupštine. Dokaz o imenovanju opunomoćenika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom ili poštom, dostaviti i elektroničkim putem e-poštom na adresu: [prijava@adplastik.hr](mailto:prijava@adplastik.hr).

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr).

## VII. UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeca zahtjeva Društvu.

## VIII. PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na adresu sjedišta Društva: AD PLASTIK d.d., 21210 Solin, Matoševa 8.

Dan prispjeca protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr).

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

## IX. PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu, sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

## X. OBJAVE NA INTERNETSKOJ STRANICI DRUŠTVA:

Odmah nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Društva [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr), bit će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Društva,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- materijali za Glavnu skupštinu,
- obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini,

- zahtjev dioničara da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine (dopuna dnevnog reda), koji prisprije Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

**XI.** Dioničari imaju pravo uvida u materijale za Glavnu skupštinu u razdoblju od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, i kod pravne službe Društva, tijekom radnog vremena.

AD PLASTIK d.d., Solin  
Član Uprave  
Ivica Tolić

