

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 04.06.2012., 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 **19. 07. 2012. (četvrtak)**, s početkom u 11 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 2011. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2011. godinu.
3. Odluka o uporabi dobiti iz 2011. godine.
4. Odluka o isplati dividende.
5. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2011. godini.
6. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. godini.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2012. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d.
9. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica.
10. Odluka o isplati posebne nagrade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.
11. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora.

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu osim za točku 7. i 11., a Nadzorni odbor za točku 7. i 11. donošenje slijedećih odluka:

Ad 1. Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2011. godinu.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2011. godinu.

Ad 3. Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2011. godine, nakon oporezivanja, iznosi 51.835.702,00 kn i koristi se na slijedeći način:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. za isplatu dividende: | 33.566.728,00 kn, |
| 2. za ostale pričuve: | 18.268.974,00 kn. |

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

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), 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 2011. godinu i to u iznosu od 8,00 kn po dionici, umanjeno za iznos od 2,47 kn po dionici koji je već isplaćen na ime predujma dividende.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 18. 08. 2012. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 08. 08. 2012. godine do 18. 08. 2012. godine.

- IV. Nalaže se Upravi Društva da ovu odluku objavi na Zagrebačkoj burzi najkasnije do 9,30 sati prvog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2011. godini.

Ad 6. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2011. godini.

Ad 7. I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2012. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2012. 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 izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d. Solin** koja glasi:

Članak 1.

U Statutu AD PLASTIK d.d. Solin (pročišćeni tekst, koji obuhvaća Statut, od 18. prosinca 1995. godine, te njegove izmjene i dopune od 28. travnja 1997. godine, od 21. srpnja 2000. godine, od 26. srpnja 2001. godine, od 15. travnja 2002. godine, od 08. srpnja 2004. godine, od 21. lipnja 2007. godine, od 18. srpnja 2008., od 16. srpnja 2009. i od 14. srpnja 2011. godine, dalje: Statut), članak 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Uprava Društva sastoji se od 3 (tri) do 8 (osam) članova, koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Nadzorni odbor određuje broj članova Uprave.”

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.

Članak 3.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

Ad 9. Donosi se **Odluka o davanju ovlaštenja Upravi 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 Vlastite dionice u granicama propisanih rezervi za te dionice sukladno stavku 2. članka 222a. Zakona o trgovačkim društvima;
2. Vlastite dionice mogu se steći od trgovačkog društva ADP-ESOP d.o.o., Zagreb, Jankomir 5 (dalje: ADP-ESOP) i to Vlastite dionice koje ADP-ESOP nije prodao radnicima AD PLASTIK d.d., sukladno Programu radničkog dioničarstva kojeg je usvojila Uprava AD PLASTIK d.d. dana 12.07.2011. (dalje: Program ESOP-a);

3. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice iznosi 115,00 kn po dionici, tj. po cijeni po kojoj je AD PLASTIK d.d. Vlastite dionice prodao ADP-ESOP-u temeljem Ugovora o kupoprodaji dionica od 28.07.2011. godine, a sve sukladno članku 6. st. 1., a u svezi članka 3. navedenog Ugovora.
4. Ovo ovlaštenje traje do konca srpnja 2013. 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. 10. Donosi se Odluka o isplati posebne nagrade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, koja glasi:

1. Određuje se isplata posebne nagrade Predsjedniku i Članovima Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. Solin na ime uspješnog rada u 2011. godini, i to:
 - Predsjedniku Nadzornog odbora u visini neto iznosa od 30.000,00 kn;
 - Svakom Članu Nadzornog odbora u visini neto iznosa od 20.000,00 kn.
2. Posebna nagrada iz točke 1 ove odluke isplatit će se u roku od 15 dana računajući od dana donošenja ove odluke.

Ad. 11. Donosi se Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora koja glasi:

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. biraju se:

- g. Josip Boban, iz Splita, Put Meja 11, OIB: 81981266283,
- g. Nikola Zovko, iz Zagreba, Iblerov trg 7, OIB: 31552831949.

Članak 2.

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

III. Ako Glavna skupština ne bi bila održana na dana 19. 07. 2012. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 30. 07. 2012. godine (ponedjeljak) 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 3.743. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.195.841.

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 28.06.2012. (četvrtak) 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 12.07.2012. (četvrtak) 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;

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.

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.

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.

VII. UVRŠTENJE NOVIIH 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 prispjeća 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 prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva 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, 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 prispje 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.

UPRAVA AD PLASTIK d.d., Solin

Predsjednik Uprave
Josip Boban

Član Uprave
Mladen Peroš

Član Uprave
Ivica Tolić

Član Uprave
Katija Klepo

