

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12 i 144/12 i ) i članka 35. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin, Uprava AD PLASTIK d.d. Solin, dana 03.06.2013., 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 18. 07. 2013. (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 2012. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2012. godinu.
3. Odluka o uporabi dobiti iz 2012. godine.
4. Odluka o isplati dividende.
5. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2012. godini.
6. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2012. godini.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2013. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
8. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine AD PLASTIK d.d.

**II. Prijedlozi odluka:**

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

**Ad 1.** Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2012. godinu.

**Ad 2.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2012. godinu.

**Ad 3.** Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2012. godine, nakon oporezivanja, iznosi 44.767.327,69 kn i koristi se na slijedeći način:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. za isplatu dividende: | 33.274.424,00 kn, |
| 2. za ostale pričuve:    | 11.492.903,69 kn. |

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

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL-R-A u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 25.07.2013., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2012. godinu i to u iznosu od 8,00 kn po dionici, umanjeno za iznos od 4,00 kn po dionici koji je već isplaćen na ime predujma dividende.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 24. 08. 2013. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 14. 08. 2013. godine do 24. 08. 2013. 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 2012. godini.

**Ad 6.** Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2012. godini.

**Ad 7. I.** Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2013. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2013. 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 Poslovnika o radu Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin** koja glasi:

### **Članak 1.**

U Poslovniku o radu Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin, od 14.07.2011, broj: 5.0/2011. (dalje: Poslovnik), u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Poziv za održavanje Glavne skupštine mora se objaviti najmanje 36 (tridesetišest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan objave poziva, kao ni dan kada počinje održavanje Glavne skupštine. Ti se rokovi zbog nedjelje, subote ili praznika ne prebacuju na radni dan koji prethodi ili slijedi takvom danu. Na računanje rokova ne primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o računanju vremena.,,

### **Članak 2.**

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Priopćenja iz prethodnog stavka ovog članka Uprava Društva mora dati dioničarima koji to zatraže. Navedena priopćenja daju se sukladno članku 36. ovog Poslovnika. ,,

### **Članak 3.**

U članku 11. stavak 1., u drugoj rečenici umjesto riječi „i“, treba stajati „ili“.

### **Članak 4.**

U članku 14. stavak 4., mijenja se i glasi:

„Dioničar može imati samo jednog punomoćnika, dok više dioničara mogu imati jednog zajedničkog punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći, osim ako se dionice vode na više računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira istog dioničara, a svaka je punomoć dana za zaseban račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira, ili ako je više punomoći dano po dionicama koje se vode na skrbničkom računu, a dane punomoći ne odnose se na ostvarenje prava glasa iz više dionica nego što je zavedeno na skrbničkom računu.“

### **Članak 5.**

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

## **Članak 6.**

Ove Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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, uz daljnji uvjet da, zajedno sa Vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ukupan broj Vlastitih dionica može biti najviše 100.000 (slovima: sto tisuća);
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 2014. 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.

**III.** Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 18. 07. 2013. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 30. 07. 2013. godine (utorak) 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 40.281. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.159.303.

**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 27.06.2013. (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 11.07.2013. (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](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 ili 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](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.

UPRAVA AD PLASTIK d.d., Solin