

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



Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 1. 2. 2021.

Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, upućujemo poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu koja će održati dana 16. ožujka 2021. godine s početkom u 12 sati u prostorijama sjedišta kompanije u Solinu.

Poziv s dnevnim redom i prijedlogom odluke nalazi se u privitku ove obavijesti.

Kontakt:

Katia Zelić

Voditelj odnosa s investitorima

mob. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 35. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin, Uprava AD PLASTIK d.d. Solin, dana 28. 1. 2021., donijela je odluku kojom

S A Z I V A

Izvanrednu Glavnu skupštinu AD Plastik d.d. Solin

I. Izvanredna Glavna skupština održat će se dana **16. 3. 2021. (utorak)**, s početkom u 12 sati u sjedištu 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. Odluka o isplati dividende.

II. Prijedlog odluke:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje slijedeće odluke:

Ad 1. Donosi se **Odluka o isplati dividende** koja glasi:

- I. Dioničari AD Plastik d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. 3. 2021. (record date), stječu tražbine za isplatu dividende iz zadržane dobiti Društva za 2019. godinu i to u iznosu od 8,00 kn po dionici.
- II. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22. 3. 2021. (ex-date).
- III. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 26. 3. 2021. godine (payment date).
- IV. Nalaže se Upravi Društva da ovu odluku objavi na Zagrebačkoj burzi bez odgode nakon održavanja Glavne skupštine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. Obrazloženje uz prijedlog odluke o isplati dividende:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke prema kojoj će se dioničarima koji su upisani kao imatelji dionica Društva u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. 3. 2021. godine isplatiti dividenda iz zadržane dobiti za 2019. godinu u iznosu od 8,00 kn po dionici. Isplata dividende bit će 26. 3. 2021. godine.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 16. 3. 2021. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, sljedeća Glavna skupština održat će se 24. 3. 2021. godine (srijeda) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

V. 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 69.058. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.130.526.

VI. 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 23. 2. 2021. (utorak) u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisani kao dioničari Društva, i koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. najkasnije dana 9. 3. 2021. (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.) v.d. javnog bilježnika Snježana Ludvajić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 75, Republika Hrvatska, tel: +385-21-210-548, e-mail: vd.jb.snjezana.ludvajic@gmail.com;

2.) javni bilježnik Maja Radovani, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 85, Republika Hrvatska, tel: +385-21-213-286, e-mail: javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com.

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

VII. 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 VI. 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 Društva, 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 putem elektroničke pošte na adresu: prijava@adplastik.hr

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti kod pravne službe Društva, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici www.adplastik.hr.

VIII. 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.

IX. 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.

X. 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.

XI. 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, zajedno s materijalima za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom,
- 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.

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