

**ODLUKE**  
**redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin**  
**od 18. 07. 2008. (petak)**

**1. Odluka o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća koncerna AD PLASTIK za 2007. godinu:**

I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. za 2007. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	1.109.139.089,20 kn
2. Račun dobiti i gubitaka s podacima:	
- ukupni prihodi	580.317.958,71 kn
- ukupni rashodi	565.344.891,44 kn
- dobitak prije oporezivanja	14.973.067,27 kn
- porez na dobitak	915.866,42 kn
- dobitak tekuće godine	14.057.200,85 kn
3. Izvješće o novčanom tijeku za 2007. godinu s podatkom o netto povećanju novca i novčanih ekvivalenata	15.490.027,99 kn
4. Bilješke uz financijska izvješća	

II. Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća koncerna AD PLASTIK za 2007. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	1.158.120.000,00 kn
2. Račun dobiti i gubitaka s podacima:	
- ukupni prihodi	648.508.000,00 kn
- ukupni rashodi	630.085.000,00 kn
- dobitak prije oporezivanja	18.423.000,00 kn
- porez na dobitak	3.367.000,00 kn
- dobitak tekuće godine	15.056.000,00 kn
- manjinski interesi	1.311.000,00 kn
- netto dobit grupe	13.745.000,00 kn
3. Izvješće o novčanom tijeku za 2007. godinu s podatkom o netto povećanju novca i novčanih ekvivalenata	17.545.000,00 kn

**2. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju koncerna AD PLASTIK za 2007. godinu:**

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2007. godinu.

**3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2007. godinu:**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2007. godinu.

#### **4. Odluka o uporabi dobiti iz 2007. godine:**

Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2007. godine, nakon oporezivanja, iznosi 14.057.200,85 kn i koristi se na sljedeći način:

1. za zakonske pričuve:	702.860,04 kn,
2. za isplatu dividende:	6.101.055,38 kn,
3. za ostale pričuve:	7.253.285,43 kn.

#### **5. Odluka o isplati dividende:**

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d., upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije na dan donošenja ove Odluke, kao imatelji dionica, oznake ADPL-R-A, stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2007. godinu i to u iznosu od 1,80 kn po dionici.
- II. Iznimno od iznosa dividende po dionici utvrđenog u točki I. ove odluke, Otvoreno dioničko društvo „Sankt-Peterburška investicijska kompanija“, matični broj državne registracije: 1067847204963, Sankt-Peterburg, Rusija, kao dioničar koji je tijekom 2007. godine upisao i uplatio 1.259.875 dionica AD PLASTIK, d.d., sukladno odredbama članka 223. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, ima pravo na isplatu dividende u iznosu od 0,72 kn po dionici za 2.954 dionice, te 0,70 kn po dionici za 1.256.921 dionicu, odnosno sveukupno 881.971,58 kn za 1.259.875 dionica.
- III. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 17. 08. 2008. godine
- IV. Razdoblje isplate dividende traje od dana 08. 08. 2008. godine do 17. 08. 2008. godine.
- V. Nalaže se Upravi AD PLASTIK, d.d. da ovu odluku objavi i dostavi Zagrebačkoj burzi u roku od 2 dana nakon njenog donošenja.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **6. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2007. godini:**

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2007. godini.

#### **7. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2007. godini:**

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2007. godini.

#### **8. Odluka o imenovanju revizora za 2008. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:**

1. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2008. godinu imenuje se tvrtka MARAN d.o.o., Split, Zbora Narodne garde bb.
2. Naknada za rad revizora za 2008. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

## **9. Odluka o isplati nagrade za rad članovima Nadzornog odbora:**

1. Određuje se nagrada za rad članovima Nadzornog odbora i to:
  - Predsjedniku Nadzornog odbora u visini od 1,5 (jedne i po) prosječne mjesečne brutto plaće - po svakoj sjednici Nadzornog odbora;
  - ostalim članovima Nadzornog odbora u visini od 1 (jedne) prosječne mjesečne brutto plaće - po svakoj sjednici Nadzornog odbora.
2. Visina nagrade utvrđuje se na bazi prosječne mjesečne brutto plaće radnika AD PLASTIK d.d., ostvarene u prethodna tri mjeseca prije isplate ove nagrade.
3. Nagrada iz prethodnih točki isplaćuje se nakon svake sjednice Nadzornog odbora.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od 01. srpnja 2007. godine.

## **10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d.:**

### **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 i od 21. lipnja 2007. godine), u članku 10., iza riječi: „Međunarodno otpremništvo“, dodaje se:

- “\* Korištenje opasnih kemikalija
- \* Oporaba opasnog i neopasnog otpada”

### **Članak 2.**

U članku 33. stavak 1. podstavka 2. brišu se riječi: „godišnjim financijskim izvješćima i“.

### **Članak 3.**

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

### **Članak 4.**

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

## **11. Odluka o davanju ovlaštenja za stjecanje vlastitih dionica:**

### **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. Najveća cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti iznad 20% (dvadesetposto) prosječne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi u prethodnih 30 dana, prije kupoprodaje tih dionica;
4. Najniža cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti ispod 20% (dvadesetposto) prosječne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi u prethodna tri mjeseca, prije kupoprodaje tih dionica;
5. Ovo ovlaštenje traje do konca srpnja 2009. 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.

### **12. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora:**

1. Opoziva se na vlastiti zahtjev član Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d.: - gđa. Gordana Morpurgo, broj osobne iskaznice 101217932, iz Splita, Šimićeva 44.
2. Opozvanom članu Nadzornog odbora mandat prestaje s danom donošenja ove odluke.

### **13.**

1. Za člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. bira se: - g. Nikola Zovko, rođen 19.01.1939., iz Zagreba, Iblerov trg 7, osobna iskaznica broj.: 101344605, izdana od PU Zagrebačke, po zanimanju diplomirani ekonomist.
2. Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA  
GLAVNE SKUPŠTINE

Marin Milišić