

O D L U K E

**redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin
od 12. 07. 2018. (četvrtak)
zajedno sa rezultatima glasovanja**

1. Godišnje izvješće o stanju AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu:

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu.

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu.

3. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2017. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2017. godini.

4. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2017. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2017. godini.

5. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2018. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2018. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

6. Odluka o uporabi dobiti za 2017. godinu:

Dobit AD PLASTIK d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2017. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 53.399.399,00 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 41.995.840,00 kn,

- ostatak za zadržanu dobit.

Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende rasporedit će se u zadržanu dobit.

7. Odluka o isplati dividende:

I. Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 19.07.2018., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2017. godinu i to u iznosu od 10,00 kn po dionici.

II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 11. 08. 2018. godine.

III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 01. 08. 2018. godine do 11. 08. 2018. godine.

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.

**REZULTATI GLASOVANJA
ZA SVAKU DONESENU ODLUKU**

r.b.	Donesena odluka	Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani glasovi	Broj glasova danih ZA pojedinu odluku	Broj glasova danih PROTIV pojedine odluke	Broj glasova koji bi otpao na one koji su se SUZDRŽALI od glasanja
1.	Godišnje izvješće o stanju AD PLASTIK Grupe za 2017.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavlj. nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
3.	Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2017. g	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
4.	Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2017. godini.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
5.	Odluka o imenovanju revizora za 2018. g i utvrđivanju naknade za njegov rad.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
6.	Odluka o uporabi dobiti za 2017. g.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
7.	Odluka o isplati dividende	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-

INFORMACIJA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividende izvršiti će se dana 10. 08. 2018. posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

UPRAVA
AD PLASTIK d.d., Solin
Član Uprave
Sanja Biočić 