

ODLUKE
redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin
od 16. 07. 2009. (četvrtak)

1. Odluka o prihvatanju Godišnjeg izvješća o stanju koncerna AD PLASTIK za 2008. godinu:

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2008. godinu.

2. Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2008. godinu:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2008. godinu.

3. Odluka o pokriću gubitka za 2008. godinu:

Gubitak AD PLASTIK d.d. Solin za 2008. godinu iznosi 37.229.734,21 kn i pokrit će se na sljedeći način:

1. iz rezervi kapitala (vezane rezerve): 2.747.675,80 kn,
2. iz ostalih pričuva: 34.482.058,41 kn,

4. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2008. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2008. godini.

5. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2008. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2008. godini.

6. Odluka o imenovanju revizora za 2009. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2009. godinu imenuje se tvrtka MARAN d.o.o., Split, Zbora Narodne garde bb.
- II. Naknada za rad revizora za 2009. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

7. 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. 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 2010. 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.

8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

Članak 1.

Radi isteka mandata, za članove Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. ponovno se biraju:

- g. Marin Milišić, iz Solina, Milišići 34, rođen 03.02.1956, broj osobne iskaznice 101551048, izdana od Policijske postaje Solin.
- g. Nijaz Hastor, iz Wolfsburga, Mulheimer str. 23, Njemačka, rođen 01. 01. 1951., putovnica: 5205035, Bosna i Hercegovina, MUP Kantona Sarajevo.

Članak 2.

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

9. 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, od 21. lipnja 2007. godine i od 18. srpnja 2008.), stavak 3. članka 26. mijenja se i glasi:
„Dva člana Nadzornog odbora imenuje dioničar Društva – Otvoreno dioničko društvo „Grupa „Aerokosmičeskoje oborudovanije“, matični broj državne registracije 1097847097424, Sankt-Peterburg, Rusija, na vrijeme od 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno imenovani“.

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.

UPRAVA
AD PLASTIK d.d., Solin
Predsjednik
Josip Boban