

ODLUKE
redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin
od 19. 07. 2012. (četvrtak)
zajedno sa rezultatima glasanja i informacijom o isplata dividende

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju koncerna AD PLASTIK za 2011. godinu:
Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2011. godinu.

2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2011. godinu:
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2011. godinu.

3. Odluka o uporabi dobiti iz 2011. godine:
Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2011. godine, nakon oporezivanja, iznosi 51.835.702,00 kn i koristi se na slijedeći način:

1. za isplatu dividende: 33.566.728,00 kn,
2. za ostale pričuve: 18.268.974,00 kn

4. Odluka o isplati dividende:

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja ove Odluke kao imatelji dionica, oznake ADPL-R-A, stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2011. godinu i to u iznosu od 8,00 kn po dionici, umanjeno za iznos od 2,47 kn po dionici koji je već isplaćen na ime predujma dividende.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 18. 08. 2012. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 08. 08. 2012. godine do 18. 08. 2012. 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.

5. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2011. godini:
Daje se odobrenje Upravi za rad u 2011. godini.

6. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. godini:
Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2011. godini.

7. Odluka o imenovanju revizora za 2012. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:
I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2012. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
II. Naknada za rad revizora za 2012. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d. Solin

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, od 18. srpnja 2008., od 16. srpnja 2009. i od 14. srpnja 2011. godine, dalje: Statut), članak 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Uprava Društva sastoji se od 3 (tri) do 8 (osam) članova, koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Nadzorni odbor određuje broj članova Uprave .”

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.

9. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva:

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;
2. Vlastite dionice mogu se steći od trgovačkog društva ADP-ESOP d.o.o., Zagreb, Jankomir 5 (dalje: ADP-ESOP) i to Vlastite dionice koje ADP-ESOP nije prodao radnicima AD PLASTIK d.d., sukladno Programu radničkog dioničarstva kojeg je usvojila Uprava AD PLASTIK d.d. dana 12.07.2011. (dalje: Program ESOP-a);
3. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice iznosi 115,00 kn po dionici, tj. po cijeni po kojoj je AD PLASTIK d.d. Vlastite dionice prodao ADP-ESOP-u temeljem Ugovora o kupoprodaji dionica od 28.07.2011. godine, a sve sukladno članku 6. st. 1., a u svezi članka 3. navedenog Ugovora.
4. Ovo ovlaštenje traje do konca srpnja 2013. 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.

10. Odluka o isplati posebne nagrade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

1. Određuje se isplata posebne nagrade Predsjedniku i Članovima Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. Solin na ime uspješnog rada u 2011. godini, i to:
 - Predsjedniku Nadzornog odbora u visini neto iznosa od 30.000,00 kn.
 - svakom Članu Nadzornog odbora u visini neto iznosa od 20.000,00 kn.
2. Posebna nagrada iz točke 1. ove odluke isplatit će se u roku od 15 dana računajući od dana donošenja ove odluke.

11. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora:

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. biraju se:

- g. Josip Boban, iz Splita, Put Meja 11, OIB: 81981266283,
- g. Nikola Zovko, iz Zagreba, Iblerov trg 7, OIB: 31552831949.

Članak 2.

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

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 koncerna AD PLASTIK za 2011.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2011. godinu	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
3.	Odluka o uporabi dobiti za 2011. g.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
4.	Odluka o isplati dividende	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
5.	Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2011. g.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
6.	Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. godini.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
7.	Odluka o imenovanju revizora za 2012. g	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-

	i utvrđivanju naknade za njegov rad.					
8.	Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
9.	Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
10.	Odluka o isplati posebne nagrade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-
11.	Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora.	2.516.313	59,91814%	2.516.313	-	-

INFORMACIJA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividende izvršiti će se posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

UPRAVA
AD PLASTIK d.d., Solin
Član Uprave
Ivica Kopljević

