

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
Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 29. 5. 2019.

Poziv na Glavnu skupštinu

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, AD Plastik upućuje poziv na Glavnu skupštinu koja će održati dana 11. srpnja 2019. godine s početkom u 12 sati u prostorijama kompanije u Solinu.

Poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluke, nalazi se u prilogu 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 28.05.2019., donijela je odluku kojom

S A Z I V A
redovitu Glavnu skupštinu AD PLASTIK d.d. Solin

I. Glavna skupština održat će se dana **11. 07. 2019. (četvrtak)**, s početkom u 12 sati u Upravnoj zgradi 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. Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu.
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2018. godini.
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2018. godini.
4. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
5. Odluka o uporabi dobiti za 2018. godinu.
6. Odluka o isplati dividende.
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točke 4. i 7, a Nadzorni odbor za točke 4. 7. donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2018. godini.

Ad 3. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2018. godini.

Ad 4. I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2019. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2019. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Ad 5. Dobit AD PLASTIK d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2018. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 88.961.262,00 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 52.494.800,00 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.

Ad 6. 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 18.07.2019., stječu tražbine

- za isplatu dividende iz dobiti za 2018. godinu i to u iznosu od 12,50 kn po dionici, umanjeno za iznos od 3,00 kn po dionici koji je već isplaćen na ime predujma dividende.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 25. 07. 2019. godine.
 - III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 19. 07. 2019. godine do 25. 07. 2019. 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.

Ad. 7. Donosi se **Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora** koja glasi:

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. bira se:

- g. Igor Anatoljevič Solomatin, OIB: 57326820923, inženjer elektrotehnike, iz Sankt Petersburga, Ryleeva 2-2, Ruska Federacija.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 24.07.2019. godine i traje 4 (četiri) godine.

III. Obrazloženje uz prijedlog odluka Glavne skupštine:

Ad. 1. Sukladno odredbi iz članka 280.a stavka 1., točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da su temeljem članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta Društva Uprava i Nadzorni odbor utvrdili revidirana Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Nadzorni odbor je prihvatio i Godišnje izvješće o stanju AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu. Navedena revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno sa Godišnjim izvješćem o stanju AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu i Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu podnose se Glavnoj skupštini, koja pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

Ad. 2 Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje (razrješnica) Upravi za rad u 2018. godini.

Ad. 3. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje (razrješnica) članovima Nadzornog odbora za rad u 2018. godini.

Ad. 4. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se društvo DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, imenuje revizorom Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit Društva koja je ostvarena u 2018. godini, u iznosu od 88.961.262,00 kn, koristiti dijelom za isplatu dividende dioničarima i to u iznosu od 52.494.800,00 kn, dok će se ostatak rasporediti u zadržanu dobit. Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende, tj. na dan 18.07.2019. rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad. 6. 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 18.07.2019. godine isplatiti dividenda iz dobiti za 2018. godinu u iznosu od 12,50 kn po dionici,

umanjeno za iznos od 3,00 kn po dionici koliko je već isplaćeno na ime predujma dividende u ožujku ove godine. Isplata dividende biti će 25.07.2019. godine.

Ad. 7. Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor jednog člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. i to g. Igora Anatoljeviča Solomatina.

G. Igoru Anatoljeviču Solomatinu dana 23.07.2019. istječe mandat člana Nadzornog odbora Društva, pa se predlaže njegov ponovni izbor na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine, s početkom 24.07.2019.

G. Igor Anatoljevič Solomatin predsjednik je nadzornog odbora u društvima: Dioničko društvo «ARTOS», INN 7704443386, Dioničko društvo «Promtehnopark «Ochakovo», INN 9729270731, Zatvoreno dioničko društvo «Monetnaya», INN 7813509380, Dioničko društvo «Pavlovskiy mashinostroitelnyy zavod «Voshod», INN 5252000375, te član nadzornog odbora u društvima: Dioničko društvo «Michurinskij zavod «Progress», INN 6827005976 i Otvoreno dioničko društvo «Ulan-Udenskoe priborostroitelnoe proizvodstvennoe obединenie», INN 0323053578, sve sa sjedištem u Ruskoj Federaciji.

Životopis navedenog kandidata za člana Nadzornog odbora objavljen je internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 11. 07. 2019. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 25. 07. 2019. godine (četvrtak) 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 63.778. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.135.806.

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 20.06.2019. (četvrtak) u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisani kao vlasnici dionica Društva, i koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. najkasnije dana 04.07.2019. (četvrtak) 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/fax: +385-21-210-548, e-mail: vd.jb.snjezana.ludvajic@gmail.com;

2.) v.d. javnog bilježnika Maja Radovani, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 85, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-213-286, e-mail: vd.biljeznik.radovani.maja@gmail.com;

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva 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, 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 elektroničkim putem e-poštom na adresu: prijava@adplastik.hr.

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva 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 sa 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 prisprije 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, i kod pravne službe Društva, tijekom radnog vremena.

UPRAVA AD PLASTIK d.d., Solin

