

На основании статьи 277 Закона о торговых обществах (НН № 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 и 137/09), а также статьи 35 Устава АД ПЛАСТИК а.о. Солин, Управление АД ПЛАСТИК а.о., Солин, дня 04.06.2012 года приняло решение о

С О З Ы В Е **регулярного Общего собрания АД ПЛАСТИК а.о. Солин**

I. Общее собрание состоится 19.07.2012г. (в четверг) с началом в 11 часов в здании Управления Общества в Солине, ул. Матошева,8 .

П о в е с т к а д н я

- утверждение списка участников Общего собрания

1. Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2011 год.
2. Отчет Совета директоров о выполненном надзоре над ведением работ концерна АД ПЛАСТИК за 2011 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли за 2011 год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов.
5. Принятие решения о одобрении работы Управления в 2011 году.
6. Принятие решения о одобрении работы членов Совета директоров в 2011 году.
7. Принятие решения о назначении аудитора за 2012 год и утверждение размера возмещения за его работу.
8. Принятие решения об изменениях и дополнениях Устава АД ПЛАСТИК а.о.
9. Принятие решения о предоставлении полномочий Управлению на приобретение собственных акций.
10. Принятие решения о выплате особого вознаграждения Председателю и членам Совета директоров.
11. Принятие решения об избрании в Совет директоров двух членов.

II. Предложения по принятым решениям:

Управление и Совет директоров, за исключением пунктов 7 и 11, а Совет директоров по пунктам 7 и 11, предлагают принятие следующих решений:

Ad 1. Утверждается Годовой отчет о состоянии концерна АД ПЛАСТИК за 2011 год.

Ad 2. Утверждается отчет Совета директоров о выполненном надзоре за ведением работ концерна АД ПЛАСТИК а.о. за 2011 год.

Ad 3. Прибыль АД ПЛАСТИК а.о. Солин за 2011 год , после налогообложения, составляет 51.835.702,00 кун и распределяется следующим образом:

1. на выплату дивидендов: 33.566.728,00 кун
2. на остальные резервы: 18.268.974,00 кун.

Ad 4. Принимается **Решение о выплате дивидендов** и гласит:

- I. Акционеры АД ПЛАСТИК а.о. (в дальнейшем тексте: Общество) зарегистрированные в депозитарии Центрального клирингового депозитарного общества а.о. в день принятия решения, в качестве держателей акций, с обозначением ADPL-R-A приобретают право на требование в отношении выплаты дивидендов за счет прибыли за 2011 год, причем в размере 8,00 кун

по акции, уменьшенной на сумму в размере 2,47 по акции, которая уже оплачена на имя аванса акции.

- II. Предъявление требований о выплате дивидендов поступают 18.08.2012 года.
- III. Период выплаты дивидендов с 08.08.2012 года по 18.08.2012 года.
- IV. Управлению АД ПЛАСТИК а.о. предписывается объявить настоящее решение на Загребской бирже не позднее, чем до 9.30 часов первого рабочего дня после проведения общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.

Ad 5. Принимается решение об одобрении работы Управления за 2011 год.

Ad 6. Принимается решение об одобрении работы членов Совета директоров за 2011 год.

Ad 7. I. Фирма DELOITTE а.о.о., Загреб, Радничка цеста 80, назначается аудитором АД ПЛАСТИК а.о. Солин за 2012 год.

II. Возмещение за работу аудитора за 2012 год будет утверждено специальным Договором между Обществом и аудитором в соответствии с действующими Тарифами на ревизорские услуги (НН № 63/06).

Ad 8. Принимается **Решение об изменениях и дополнениях Устава АД ПЛАСТИК а.о. Солин**, а именно:

Статья 1

В Уставе АД ПЛАСТИК а.о. Солин (пересмотренный текст Устава, охватывающий период с 18 декабря 1995 года, а также его изменения и дополнения от 28 апреля 1997 года, от 21 июля 2000 года, от 26 июля 2001 года, от 15 апреля 2002 года, от 08 июля 2004 года, от 21 июня 2007 года, от 18 июля 2008 и 16 июля 2009 года и от 14 июля 2011 года, в дальнейшем тексте: Устав), статья 20, пункт 1 подлежит изменению и гласит:

"(1) Управление Общества состоит из 3 (трех) до 8 (восьми) членов, назначаемых и отзывааемых Советом директоров. Совет директоров утверждает число членов Управления"

Статья 2

Совет директоров уполномачивается определить и опубликовать окончательный текст Устава.

Статья 3.

Настоящие изменения Устава вступают в силу на день записи в судебном реестре в Торговом суде в Сплите.

Ad 9. Принимается **Решение о предоставлении полномочий Управлению на приобретение собственных акций**, и гласит:

Статья 1

Управление АД ПЛАСТИК а.о. ополномачивается от имени фирмы АД ПЛАСТИК а.о. приобретать акции указанной фирмы в качества эмитента, обозначение ADPL-R-A (в дальнейшем тексте: Собственные акции) на следующих условиях:

1. Управление АД ПЛАСТИК, а.о. вправе приобрести Собственные акции в пределах утвержденных запасов для этих акций в соответствии с пунктом 2 Статьи 222а Закона о торговых обществах;
2. Собственные акции могут быть приобретены от торгового общества АДП-ЭСОП а.о.о., Загреб, Янкомир 5 (в дальнейшем тексте АДП-ЭСОП), причем Собственные акции, которые АДП-ЭСОП продал рабочим АД ПЛАСТИК а.о., в соответствии с Программой рабочего акционерства, принятого Управлением АД ПЛАСТИК а.о. на дату 12.07.2011 г. (в дальнейшем тексте: Программа ЭСОП).
3. Покупная стоимость Собственной акции составляет 115,00 кун по акции, т.е. по цене, по которой АД ПЛАСТИК а.о. продал собственные акции АДП-ЭСОП-у на основании Договора о купле-продаже акций от 28.07.2011 года, причем в соответствии со статьей 6, п.1 касательно статьи 3 указанного Договора.
4. Настоящее полномочие является действительным до конца июля 2013 года.

Статья 2

Управление АД ПЛАСТИК а.о. может распоряжаться своими, уже имеющими или приобретенными на основании принятого решения акциями, и по этому вопросу не требуется особое одобрение Общего собрания Общества, при этом, настоящим решением исключается преимущественное право существующих акционеров.

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу и применяется с даты его принятия.

Ad. 10. Принимается **Решение о выплате особого вознаграждения Председателю и членам Совета директоров**, которое гласит:

1. Утверждается выплата особого вознаграждения Председателю и Членам Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. Солин за успешную работу в 2011 году, а именно:

- Председателю Совета директоров в размере нетто 30.000,00 кун;
- Каждому Члену Совета директоров в размере нетто 20.000,00 кун.

2. Оплата особого вознаграждения в соответствии с п.1 настоящего решения будет произведена в течение 15-ти дней от даты принятия настоящего решения.

Ad. 11. Принимается **Решение о избрании в Совет директоров двух членов**, которое гласит:

Статья 1.

В члены Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. избираются:

- г. Йосип Бобан, Сплит, Пут Мейя 11, ИНН: 81981266283
- г. Никола Зовко, Загреб, Иблеров трг 7, ИНН: 315528311949.

Статья 2

Выбранным членам Совета директоров мандат начинается со дня принятия настоящего решения и действует в течение 4 (четырёх) лет.

III. В случае, если Общее собрание не состоится 19.07.2012 года по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 30.07.2012 года (в понедельник) в то же время, на том же месте и с такой же повесткой дня, как указано в приглашении.

IV. ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИЙ И ПРАВО ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Учредительный капитал Общества делится на всего 4.199.584 простых именных акций, номинальная сумма каждой 100,00 кун.

Каждая простая акция имеет право одного голоса на Общем собрании, кроме собственных (трезорных) акций Общества, то есть акций, не имеющих права голоса, которых во время созыва Общего собрания Общества насчитывается 3.743. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.195.841.

V. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА:

Право на участие в Общем собрании, а также осуществление права голоса могут только акционеры, которые в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, т.е. 28.06.2012 (четверг) в Центральном клиринговом депозитарном обществе а.о. зарегистрированы в качестве держателей акций Общества и которые не позднее шести дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 12.07.2012 г. (четверг), заранее зарегистрировали свое участие в собрании, причем в письменной форме в юридическом отделе Общества или у нотариуса, официальное место нахождения которого соответствует месту нахождения Общества.

К заявке на участие в Общем собрании и осуществление права голоса, акционер должен в письменной форме предоставить доказательство о праве собственности на долю в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, выданное Центральным клиринговым депозитарным обществом а.о.

Данные о нотариусах, у которых акционеры могут зарегистрировать свое участие в собрании Общества:

- 1.) нотариус Мария Иванчич, 21210 Солин, Краля Звонимира бб (Kralja Zvonimira bb), Республика Хорватия, тел./факс: +385-21-210-548, e-mail: jb.marija.ivancic@st.t-com.hr;
- 2.) нотариус Бошко Юришич, 21210 Солин, Краля Звонимира 85, Республика Хорватия, тел./факс: +385-21-213-286.

Рекомендуется пользоваться формуляром заявки на участие в Общем собрании, которые можно получить в юридическом отделе, по месту нахождения Общества или на сайте Общества www.adplastik.hr.

VI. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ:

На главном собрании имеют право принимать участие и осуществлять право голоса как представители, так и доверенные лица акционеров, которые заявили о своем участии способом и при условиях, как указано в пункте IV настоящего созыва, а также удостоверившие свою личность, а именно:

- представители на основании соответствующего акта о представительстве, предоставленные в оригинале или заверенной копии Обществу, через юридический отдел, не позже до даты проведения Общего собрания;

- уполномоченные, на основании доверенности в письменной форме, переданной Обществу через юридический отдел Общества, не позднее до срока проведения Общего собрания. Доказательство о назначении доверенного лица (сканирование подписанной доверенности) можно, кроме непосредственным вручением или по почте, доставить по электронной почте по адресу: prijava@adplastik.hr.

Рекомендуется пользоваться формулярами доверенности, которые можно получить в юридическом отделе по месту нахождения Общества или на сайте Общества www.adplastik.hr.

VII. ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ НОВЫХ ПУНКТОВ:

В случае, если акционеры, которые совместно имеют доли в размере двадцатой части учредительного капитала Общества после созыва Общего собрания, требуют включения в повестку дня определенного пункта и его объявления, по каждому пункту повестки дня необходимо приложить объяснение и предложение на решение этого пункта.

Заявку на включение какого-либо пункта в повестку дня Общество должно принять не менее за 30 дней до проведения Общего собрания. В указанный срок не входит день получения заявки Обществом.

VIII. КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрапредложения акционеров на предложение решения, данные Управлением и/или Советом директоров по какому-либо определенному пункту повестки дня, с указанием их имени и фамилии, обоснования и возможного мнения Управления, должны быть доступны лицам, указанным в статье 281, пункт 1 до п.3. Закона о торговых обществах согласно там утвержденных положений и при условии, что акционер не менее 14 дней до проведения Общего собрания доставит Обществу свое контрапредложение по адресу места нахождения общества: АД ПЛАСТИК а.о., 21210 Солин, Матошева 8.

День поступления контрапредложения в Общество не входит в указанный срок (14 дней). Контрапредложение будет доступным также на сайте Общества www.adplastik.hr.

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не будет иметь место потеря права на внесение контрапредложения на Общем собрании.

Указанное выше соответствующим способом применяется и на внесение предложений акционеров об избрании членов Совета директоров или по вопросу о назначении аудитора. Это предложение не требует обоснования. Управление вправе не предоставить акционерам предложение, если оно не содержит данные, которые должны быть объявлены с предложением об избрании членов Совета директоров и назначении аудитора, а также данные о членстве лиц, выдвинутых для избрания в наблюдательных или в управленческих советах других обществ и других наблюдательных органов в стране и зарубежом.

IX. ПРАВО НА ОСВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

Управление должно на Общем собрании предоставить, по его требованию, каждому акционеру осведомления о деятельности Общества, если это необходимо для оценки пунктов повестки дня, в соответствии со статьей 287 Закона о торговых обществах.

X. ИЗВЕЩЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ ОБЩЕСТВА:

Непосредственно после размещения созыва общего собрания на веб-сайте Общества www.adplastik.hr, в распоряжении будут находиться следующие данные:

- приглашение на Общее собрание,
- объяснение в случае, если Общее собрание не должно принять решение по какому-либо пункту повестки дня,
- материалы общего собрания,
- формуляры для регистрации и доверенности для принятия участия и голосования на Общем собрании,
- требование акционеров на включение определенного пункта в повестку дня Общего собрания (дополнение к повестке дня), полученное Обществом после созыва Общего собрания.

XI. Акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания в период с даты объявления настоящего приглашения до даты проведения Общего собрания также в юридическом отделе Общества, в течение рабочего времени.

УПРАВЛЕНИЕ АД ПЛАСТИК а.о., Солин

Председатель Управления	Член Управления	Член Управления	Член Управления
Йосип Бобан	Младен Перош	Ивица Толич	Катия Клепо
_____	_____	_____	_____