

РЕГЛАМЕНТ

РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АО «АД ПЛАСТИК», СОЛИН

(сводный текст)

На основании статьи 263 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД ПЛАСТИК Солин, на заседании состоявшемся в день 18.07.2013 года утвердил сводный текст Регламента работы Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин.

Сводный текст Регламента работы Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин включает в себя Регламент с 14.07.2011 года, номер 5.0./2011., и его изменения и дополнения с 18.07.2013 года.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АО «АД ПЛАСТИК» СОЛИН

(сводный текст)

I. ПРЕДМЕТ

Статья 1

Настоящим Регламентом устанавливаются правила для подготовки и проведения Общего собрания, а именно:

1. место проведения Общего собрания
2. созыв Общего собрания
3. повестка дня
4. доказывание права участия в работе
5. ход Общего собрания
6. способ принятия решений
7. протокол
8. информирование акционеров

II. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Статья 2

Общее собрание Общества обычно проводится в его местонахождении. Управление может принять решение, в оправданных случаях, о проведении Общего собрания в другом месте.

III. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Статья 3

Общее собрание обычно созывает Правление Общества в установленном законом порядке.

Статья 4

Кроме Правления Общества, Общее собрание может созвать и Совет директоров в установленном законом порядке.

Статья 5

Один или больше акционеров, имеющие вместе доли в размере одной двадцатой части учредительного капитала Общества, могут потребовать созыва Общего собрания через Правление.

В заявлении, которым требуется созыв Общего собрания, следует указать причины созыва и темы, которые Общее собрание должно обсуждать.

Статья 6

Общее собрание Общества обычно созывается один раз в год, т.е. при утверждении годовой отчетности.

Общее собрание должно быть созвано и проведено в течение первых восьми месяцев бизнес-года.

Общее собрание может быть созвано и в других случаях, установленных законом и Уставом, и всегда, когда этого требуют интересы Общества.

Статья 7

В приглашении на проведение Общего собрания следует указать:

- содержание решения о созыве Общего собрания, с указанием фирмы и места нахождения Общества, дату, время, помещение и место проведения Общего собрания, а также повестку дня Общего собрания;
- предложения по решениям, по каждому пункту повестки дня, предложения по актам, содержание которых должно быть, в соответствии с законом, объявлено;
- данные, относящиеся к месту, времени и дате проведения возможного следующего Общего собрания, которое будет проведено в случае, если первое, по каким-либо причинам не было проведено;
- данные об общем количестве акций и право голоса за время созыва Общего собрания;
- предположения о принятии участия акционеров на Общем собрании и использование права голоса;
- данные о месте, где можно ознакомиться с материалом по вопросам повестки дня, в соответствии со статьей 10 настоящего Регламента;
- данные о нотариусах, соответственно статье 36 Устава Общества, посредством которых акционер может заявить о принятии участия на том собрании, а именно: имя, фамилия нотариуса, официальное место нахождения - адрес, телефон, телефакс и адрес электронной почты;
- способ голосования через уполномоченного, соответственно статье 14 настоящего Регламента;

- права акционеров по статье 278, пункт 2 Закона о торговых обществах (в дальнейшем тексте: ЗТО) (введение новых пунктов в повестку дня), статьи 282, пункт 1 и ст. 283 ЗТО (контрапредложения акционеров), статьи 287, пункт 1 ЗТО (право акционера на получение информации о работе Общества);
- данные об интернет-странице Общества, на которой доступны извещения по статье 280 ЗТО (приглашение на Общее собрание, обоснование в случае, если принятие решения по какому-либо пункту повестки дня не является обязательным для Общего собрания, материал для Общего собрания, формуляры заявок и полномочий на принятие участия на Общем собрании).

Приглашение из предыдущего пункта должно быть опубликовано в "Народне новине" Республики Хорватии и на официальной интернет-странице Общества www.adplastik.hr.

Приглашение для проведения Общего собрания должно быть объявлено не менее 36 (тридцать шесть) дней до проведения Общего собрания. В этот срок не входит день объявления приглашения, а также день начала проведения Общего собрания. Эти сроки из-за воскресенья, субботы или праздника не переходят на рабочий день, предшествующий ему или последующий тому дню. На расчет сроков не применяются положения Гражданского кодекса касательно расчета времени.

Статья 8

Правление общества обязано в течение не менее 21 дня до начала проведения Общего собрания направить приглашение на общее собрание кредитным или финансовым учреждениям и сообществам акционеров, пользующихся правом голосования на последнем общем собрании на имя акционера или направить приглашение по их требованию. В указанный срок не входит день направления извещения. При изменении повестки дня Общего собрания в соответствии с положениями статьи 278, пункт 2 ЗТО, Правление Общества обязано известить об этом и направить подвергнутую изменениям повестку дня Общего собрания.

Извещения из предыдущего пункта настоящей статьи Правление Общества должно направить акционерам по их требованию. Указанные извещения направляются в соответствии со статьей 36 настоящего Регламента.

IV. ПОВЕСТКА ДНЯ

Статья 9

Повестку дня Общего собрания составляет Правление Общества.

Повестка дня объявляется в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Регламента.

Статья 10

Со дня объявления приглашения на Общее собрание в рабочих помещениях в местонахождении общества, должны быть выложены для просмотра акционерам материалы для Общего собрания (годовые финансовые отчеты, отчет о состоянии общества, отчет Совета директоров и предложение решения о использовании прибыли, если они являются предметом рассмотрения и/или принятия решений на Общем

собрании) и предлагаемые выводы. По просьбе каждого акционера ему должна быть дана в распоряжение фотокопия указанных документов.

Внесение новых тем в повестку дня (дополнение в повестку дня)

Статья 11

Акционеры, имеющие совместные доли на сумму двадцати долей учредительного капитала Общества, а также Совет директоров Общества, могут востребовать, чтобы определенная тема была внесена в повестку дня Общего собрания и об этом было сделано объявление. По каждой новой теме в повестке дня следует указать обоснование или проект решения.

Заявка на внесение какой-либо новой темы в повестку дня Общество должно получить не менее 30 дней до проведения Общего собрания. В этот срок не входит день прибытия заявки в Общество, а также день проведения Общего собрания.

Заявка на дополнение повестки дня должна быть объявлена наряду с приглашением на Общее собрание или другим способом, без отсрочки после того, как предложение поступит в Общество. Объявление и передача средствам общественного информирования с целью передачи информации должны быть выполнены таким же способом, как это определено для приглашений на Общее собрание.

Вопросы, которые соответственно настоящему Регламенту не включены в повестку дня и соответствующим образом объявлены, не могут быть темой для дискуссии и принятия решений.

V. КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12

Контрапредложения акционеров на предложение решения, выдвигаемые Правлением и/или Советом директоров по какому-либо пункту повестки дня, с указанием их имени и фамилии, обоснования и возможного мнения Правления, должны быть доступны лицам, как указано в статье 281, пункт 1 до п.3 ЗТО (кредитные или финансовые учреждения, сообщества акционеров, акционеры, члены совета директоров) согласно указанным в них предположениям, а именно: если акционер не менее чем за 14 дней до проведения Общего собрания доставит Обществу свое контрапредложение в адрес места нахождения Общества. День поступления контрапредложения в Общество не входит в указанный срок 14 дней. Контрапредложение будет доступным на интернет-странице Общества www.adplastik.hr.

Если акционер не пользуется этим правом, то потеря права на внесение контрапредложения на Общем собрании не будет иметь место.

Контрапредложение и обоснование не обязательно должны быть в распоряжении в случаях, как определено статьей 282, пункт 2 ЗТО.

Вышеуказанные в предыдущих пунктах положения соответственно применимы также и:

- при внесении контрапредложения Совета директоров на предложение решения, выдвигаемого Правлением по какому-либо определенному пункту повестки дня, а также
- на контрапредложение акционера о выборе членов Совета директоров или о назначении аудитора, однако, то предложение не требует обязательного обоснования. Правление освобождается от обязательства предоставить это предложение в распоряжение, если оно не содержит данные, которые должны быть объявлены наряду с предложением о выборе членов Совета директоров и назначения аудитора, а также данные о членстве лиц, предложенных для выбора в наблюдательных или управляющих советах других обществ и других наблюдательных тел в стране и за рубежом.

При наличии двух или более контрапредложений уполномоченных заявителей по отношению к предложению соответствующего решения, вынесенного Правлением, Совет директоров или иные уполномоченные предлагающие, голосуют за них в том порядке, в каком они получены в Обществе или на самом Общем собрании. В случае, если ни одно из контрапредложений не будет усвоено, то голосование проводится по проекту решения.

При наличии двух или более предложений о выборе членов Совета директоров, голосование проводится в первую очередь о предложении Совета директоров, за исключением определенного статьей 294 Закона о торговых обществах в случае, в котором в первую очередь голосуют о предложении акционера, имеющего поддержку не менее 10% учредительного капитала, представленного на Общем собрании.

VI. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Статья 13

На Общем собрании право на участие имеют акционеры, которые заявят о своем участии на Общем собрании не позднее шести дней до его проведения, причем письменным путем в юридическом отделе Общества или у нотариуса, служебное местонахождение которого соответствует местонахождению Общества, а также доставят доказательство в письменной форме об обладании долей в начале 21 (двадцатьпервого) дня до проведения Общего собрания, которое выдает Центральное клиринговое депозитарное общество а.о. (ЦКДО).

Юридический отдел Общества обязан оформить формуляр заявки на принятие участия на Общем собрании и предоставить в распоряжение акционерам путем интернет-страницы Общества (www.adplastik.hr).

Статья 14.

Право участия в Общем собрании имеют представители и уполномоченные лица акционеров, заявившие о своем участии способом и на условиях, описанных в статье 13 настоящего Регламента, а утвердив идентитет, а именно:

- представители, на основании соответствующего акта о представительстве, которое передается в оригинале или в удостоверенной копии Обществу, через юридическую службу, самое позднее до даты проведения Общего собрания;
- уполномоченные лица, на основании доверенности в письменном виде, которое передается Обществу, через юридическую службу, самое позднее до даты проведения Общего собрания. Доказательство о назначении уполномоченного

(отсканированная копия подписанного полномочия) можно, за исключением непосредственной передачи или по почте, доставить и по электронной почте в адрес: prijava@adplastik.hr.

Юридический отдел Общества обязан оформить формуляр полномочия для принятия участия на Общем собрании и сделать его доступным акционерам путем интернет-страницы Общества (www.adplastik.hr).

Доверенность может относиться на представление акционеров на определенном Общем собрании, а может быть и постоянная, до отзыва.

Акционер может иметь только одно уполномоченное лицо, в то время как несколько акционеров могут иметь одно общее уполномоченное лицо. В случае, когда акционер уполномочил более одного лица, Общество имеет право отказаться от принятия одной или больше таких доверенностей, кроме в случаях, когда акции находятся на более счетов бездокументарных ценных бумаг того же акционера, а каждая доверенность предоставлена на отдельный счет бездокументарных ценных бумаг, или если более доверенностей предоставлено на акции, которые находятся на кастодиальном счете, а предоставленные доверенности не относятся к реализации права голоса по большему количеству акций, чем количества акций, которое находится на кастодиальном счете.

Право на участие в Общем собрании включает в себя право дискуссии и принятия решений.

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Статья 15

На Общем собрании председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия, заместитель председателя Совета директоров.

В случае отсутствия лиц из абзаца 1 настоящей статьи, на Общем собрании председательствует член Совета директоров, самый старший по возрасту, находящийся на собрании.

Статья 16

Председательствующий Общего собрания:

- утверждает наличие необходимого количества акционеров для проведения Общего собрания,
- следит за тем, чтобы работа на Общем собрании проходила по повестке дня,
- предоставляет речь акционерам и остальным участникам на Общем собрании и направляет ход Общего собрания согласно установленной повестки дня,
- утверждает принятые решения на Общем собрании,
- подписывает акты, которые принимает собрание.

VIII. ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Статья 17

После открытия Общего собрания, председательствующий утверждает существование условий для проведения Общего собрания, (кворум).

Кворум существует, то есть, Общее собрание может правомерно принимать решения, если на нем присутствуют акционеры или их уполномоченные лица, у которых вместе находятся акции с правом голоса, чья номинальная стоимость превышает 50% суммы учредительного капитала Общества во время проведения Общего собрания.

Статья 18

С целью установления кворума Правление организует составление списка присутствующих акционеров, т.е. их уполномоченных лиц на Общем собрании, с обозначением голосов, которые им предоставляются по количеству их акций.

Если Общество имеет больше видов акций, списки составляются по видам акций.

Списки из предварительных абзацов настоящей статьи подписывает председательствующий Общего собрания, а каждый акционер может их просмотреть уже на самом Общем собрании.

Статья 19

Если председательствующий Общего собрания, просмотром списков из статьи 18 настоящего Регламента, установит, что нет кворума, начало проведения Общего собрания переносится на 30 минут позже.

Если в сроке из предыдущего абзаца не будет кворума, председательствующий Общего собрания откажет проведение Общего собрания, напоминая, что следующее Общее собрание состоится на дату, определенную на приглашении на это несостоявшееся Общее собрание.

Статья 20

Повторное Общее собрание Общества может состояться не ранее в течение восьми дней, и не позже в течение 30 дней от даты, когда должно было состояться Общее собрание, для которого не было кворума.

Акционеры и остальные приглашенные, будут приглашены на повторное Собрание, способом каким это осуществлено и для несостоявшегося Собрания, или письменными приглашениями, если причины срочности этого требуют.

Статья 21

Если на повторно созванном Общем собрании не будет кворума, предусмотренного Уставом, т.е. статьей 17 настоящего Регламента, Общее собрание может правомерно принимать решения, несмотря на количество присутствующих акционеров, т.е. присутствующих уполномоченных лиц.

В случае из предыдущего абзаца решения Общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, т.е. их уполномоченных лиц.

Статья 22

После того, так председательствующий Общего собрания утвердит существование кворума, он известит о повестке дня, так, как это указано в представленном приглашении на проведение Общего собрания.

Статья 23

Председательствующий Общего собрания не может без решения Общего собрания изменить последовательность пунктов повестки дня и не может отдельные пункты снять с повестки дня.

IX. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Статья 24

Право голоса на Общем собрании Общества осуществляется соответственно номинальной сумме акций каждого акционера, таким образом, каждые 100 кун номинальной стоимости акций, то есть каждая акция номинальной стоимостью в размере 100 кун, дает право на один (1) голос.

Статья 25.

Голосование на Собрании открыто и осуществляется подниманием табличек или письменным путем избирательными бюллетенями и другими соответствующими вспомогательными средствами.

Председательствующий Общего собрания решает о способе открытого голосования.

Председательствующий Общего собрания после проведенной дискуссии, а до принятия решения о каком-либо предложении, должен его сформулировать (если это не сделано до дискуссии), и внести в протокол о работе Общего собрания, а потом дать на голосование.

Предложение должно быть четко сформулировано, чтобы акционеры могли определиться ЗА или ПРОТИВ него, председательствующий собрания предупредит присутствующих, что нет воздержавшихся, т.е. что воздержавшиеся голоса не считаются.

Статья 26

Когда голосование осуществляется с помощью табличек, Председатель собрания приглашает акционеров подниманием табличек высказаться о предложении решения, и потом утверждает количество данных голосов ЗА или ПРОТИВ предложенного решения и принято ли предложение решения или нет.

На табличках должно быть выделено имя и фамилия (предприятие) акционера, т.е. его представителя или уполномоченного лица и число голосов, принадлежащее ему.

Статья 27

Когда голосование осуществляется с помощью избирательных бюллетеней, они предоставляются присутствующим акционером, т.е. их представителям или уполномоченным лицам, к которым относятся, после того как Председательствующий утвердил список участников на Общем собрании с принадлежащим количеством голосов и утвердил кворум для правомерного принятия решений.

Голосование с помощью избирательных бюллетеней осуществляется так, что акционеры обводом слова ЗА или ПРОТИВ за каждый пункт повестки дня на избирательном бюллетене решают о предложениях решений, находящихся на повестке дня Общего собрания.

Кроме предложений решений, находящихся на повестке дня Общего собрания и слов ЗА или ПРОТИВ предложенного решения, в избирательном бюллетене обязательно находится и имя и фамилия (предприятие) акционера, его представителя, т.е. уполномоченного лица и количество голосов, принадлежащее ему. Каждый избирательный бюллетень должен быть пронумерован и удостоверен печатью Общества, и подписан от стороны голосовавшего акционера, т.е. представителя или уполномоченного лица.

Акционеров, т.е. представителей или уполномоченных лиц акционеров, которые не заполнили избирательный бюллетень и/или не подписали тем же способом, который описан в предыдущем абзаце, председательствующий призывает немедленно исправить замеченный недостаток.

Если акционер, т.е. представитель или уполномоченное лицо не выполнит требование председательствующего из предыдущего абзаца, голоса этих акционеров не будут считаться поданными и по эффективности приравниваются с неучастием в голосовании.

Количество голосов, данных путем избирательных бюллетеней ЗА и/или ПРОТИВ предложения решения утверждает председательствующий Общего собрания, после того, как сам или с помощью одного или нескольких лиц, которых уполномочил, помочь ему при пересчитыванию голосов, утвердил это количество, которое громко сообщает.

Статья 28

Итог голосования вносится в протокол о работе Общего собрания с предложением, о котором проводилось голосование.

Статья 29

В случае одинакового количества голосов ЗА и ПРОТИВ какого-либо предложения, считается, что предложение по принятию решения не принято.

X. ПРОТОКОЛ

Статья 30

О Общем собрании оформляется протокол, который содержит:

1. место, дату и время проведения Общего собрания,
2. имя и фамилию председательствующего и нотариуса,

3. количество присутствующих акционеров, т.е. их уполномоченных лиц,
4. имена и фамилии акционеров и количество голосов, которые им принадлежат (акции на имя),
5. повестку дня Общего собрания,
6. дискуссии и предложения отдельных дискуссионтов, принимающих участие в работе Общего собрания,
7. отдельные заявления или протесты акционеров, которые акционеры требовали внести в протокол.
8. обозначение способа и результата голосования и утверждения принятых председателем решений. Утверждение принятых решений охватывает каждое решение по отдельности и:
 - число акций, на основании которых отданы действительные голоса
 - доля учредительного капитала Общества, которая приходится на акции, на основании которых отданы действительные голоса
 - число голосов, отданных по каждому решению в отдельности, голосов, отданных против и в соответствии с обстоятельствами число голосов, которое бы приходилось за тех, которые воздержались от голосования.

Статья 31

Председательствующий Общего собрания может решить внести в протокол и другие факты, имеющие место на Общем собрании.

Статья 32

Выводы Общего собрания, не внесенные в протокол, не обязательны.

Статья 33

К протоколу прилагаются документы, свидетельствующие о праве представительства на Общем собрании (полномочия), оформленные в письменном виде предложения повестки дня, перечни соответственно статье 18 настоящего Регламента, доказательство о созыве Общего собрания, отчеты и все заявления и несогласия, если они оформлены в письменном виде.

Статья 34

О ходе заседания Общего собрания составляется протокол, который оформляет и подписывает нотариус.

Правление должно без промедления после проведенного Общего собрания доставить в реестарный суд нотариально заверенный экземпляр протокола с приложениями и в течение 7-ми дней после проведения Общего собрания объявить результаты голосования как указано в статье 30, пункт 8 настоящего Регламента на интернет-страницах Общества (www.adplastik.hr).

Материалы заседания хранятся в архиве Общества в обязательном порядке.

Статья 35

Каждый акционер имеет право просмотра протокола Общего собрания.

XI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

Статья 36

Каждый акционер имеет право востребовать, до проведения Общего собрания, чтобы Общество ему доставило сообщения, связанные с предстоящим собранием.

Требования акционеров из предыдущего абзаца предоставляются Правлению Общества в письменном виде, а наряду с требованиями, чтобы Общество им доставило приглашение на Общее собрание, повестку дня и предложения актов, которые объявляются, требования акционеров могут также относиться к следующему:

- способ доставления (курьерская служба, почта, электронная почта, телефакс);
- перевод на язык, которым пользуется данный акционер.

Правление Общества должно в течение 10-ти дней от получения письменного требования доставить акционеру востребованные информации на хорватском языке, имея ввиду его требование в отношении способа доставки.

Правление Общества может выполнить требование акционера, чтобы ему перевели потребованные информации на язык, которым он пользуется, при условии, что данный акционер для этого предоставит необходимые средства (расходы переводчика), а также при условии, что в Правлении Общества присутствует и имеется в распоряжении переводчик, который бы в течение 10-ти дней от получения требования перевел необходимые информации на определенный язык, который требует данный акционер.

Статья 37

Каждый акционер имеет право требовать на Общем собрании информирование об определенных вещах и отношениях в Обществе и деятельности Общества, если в этом есть необходимость для оценки вопросов повестки дня на Общем собрании.

Информацию должно предоставить Правление (директор), способом и при условиях, как определено статьей 287 ЗТО.

Статья 38

Каждый акционер и член Совета директоров имеет право требовать информации о решениях, принятых Общим собранием.

Правление Общества должно предоставить эту информацию в течение 10-ти дней от получения письменного требования, согласно положениям статьи 36 настоящего Регламента.

Статья 39

Информация предоставляется по принципу добросовестной и профессиональной ответственности за подотчетность и может быть отказана в случаях, предусмотренных законом.

Статья 40

Если во время проведения Общего собрания акционерам доставляются определенные конфиденциальные данные, необходимые для деятельности Общества, ради принятия решений, решением председательствующего Общего собрания акционеры должны данные вернуть, а не задержать.

В случае действий, противоречащих предыдущему абзацу настоящей статьи, Общество может против акционера, который так поступил, возбудить дело за возмещение ущерба.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 41

Настоящий Регламент вступает в силу с момента его принятия, и с этой датой перестает действовать Регламент работы Общего собрания АО «АД ПЛАСТИК», г.Солин 5.0/2007. от 21.06.2007 года.

Председатель Совета директоров

Йосип Бобан