

Na temelju članka 277. i 278. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) i članka 35. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin, Uprava AD PLASTIK d.d. Solin

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

I. Izvanredna glavna skupština održat će se dana 03. 10. 2008. (petak), 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. Odluka o opozivu Predsjednika Nadzornog odbora.
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.

II. Prijedlozi odluka:

Dioničari Prevent Global d.d. i Prevent Zlatar d.o.o. predlažu donošenje slijedećih odluka:

Ad 1.

1. Opoziva se na vlastiti zahtjev Predsjednik Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d.:
 - g. Jože Kozmus, putovnica P00060274, Slovenija, Slovenj Gradec, Pameće 302
2. Opozvanom Predsjedniku Nadzornog odbora mandat prestaje s danom donošenja ove odluke.

Ad. 2.

1. Za člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. bira se:
 - g. Borut Meh, rođen 24.09.1953., Slovenija, Velenje, Kersnikova 31, putovnica PB 0013194, Republika Slovenija, po zanimanju: diplomirani ekonomist.
2. Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine.

III.

Ako Glavna skupština ne bi bila održana na dan 03. 10. 2008. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 13. 10. 2008. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

IV.

Uvjeti za sudjelovanje dioničara na Glavnoj skupštini:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo dioničari koji su u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisani kao vlasnici dionica Društva i koji najkasnije dana 26.09.2008. (petak) unaprijed prijave svoje sudjelovanje na skupštini i to u pisanom obliku kod pravne službe Društva ili kod javnog bilježnika čije službeno sjedište odgovara sjedištu Društva. Podaci o javnim bilježnicima preko kojih dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na skupštini Društva su:

- (1) javni bilježnik Marija Ivančić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira bb, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-210-548, e-mail: jb.marija.ivancic@st.t-com.hr;
- (2) javni bilježnik Boško Jurišić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 85, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-213-286.

V.

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 IV. 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.

VI.

Dioničari imaju pravo uvida u materijale u razdoblju od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, kod pravne službe Društva, tijekom radnog vremena.

UPRAVA
AD PLASTIK d.d., Solin
Predsjednik

Josip Boban