

Na temelju članka 277. 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
redovitu Glavnu skupštinu AD PLASTIK d.d. Solin

I. Glavna skupština održat će se dana **16. 07. 2009. (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. Odluka o prihvatanju Godišnjeg izvješća o stanju koncerna AD PLASTIK za 2008. godinu.
2. Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2008. godinu.
3. Odluka o pokriću gubitka za 2008. godinu.
4. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2008. godini.
5. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2008. godini.
6. Odluka o imenovanju revizora za 2009. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
7. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva.
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d. Solin.

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu osim za točku 6. i 8., a Nadzorni odbor za točku 6. i 8. donošenje slijedećih odluka:

Ad 1. Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2008. godinu.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2008. godinu.

Ad 3. Gubitak AD PLASTIK d.d. Solin za 2008. godinu iznosi 37.229.734,21 kn i pokrit će se na sljedeći način:

1. iz rezervi kapitala (vezane rezerve): 2.747.675,80 kn,
2. iz ostalih pričuva: 34.482.058,41 kn,

Ad 4. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2008. godini.

Ad 5. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2008. godini.

Ad 6. I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2009. godinu imenuje se tvrtka MARAN d.o.o., Split, Zbora Narodne garde bb.

II. Naknada za rad revizora za 2009. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

Ad 7. Donosi se **Odluka o davanju ovlaštenja za stjecanje vlastitih dionica** koja glasi:

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 najviše 419.000 Vlastitih dionica, računajući Vlastite dionice koje Društvo ima u trenutku donošenja ove odluke;
2. Vlastite dionice mogu se steći preko Zagrebačke burze;
3. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. Ovo ovlaštenje traje do konca srpnja 2010. 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.

Ad. 8. Donosi se **Odluka o izboru članova Nadzornog odbora** koja glasi:

Članak 1.

Radi isteka mandata, za članove Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. ponovno se biraju:

- g. Marin Milišić, iz Solina, Milišići 34, rođen 03.02.1956, broj osobne iskaznice 101551048, izdana od Policijske postaje Solin.
- g. Nijaz Hastor, iz Wolfsburga, Mulheimer str. 23, Njemačka, rođen 01. 01. 1951., putovnica: 5205035, Bosna i Hercegovina, MUP Kantona Sarajevo.

Članak 2.

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

Ad 9. Donosi se **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d.**, koja glasi:

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 i od 18. srpnja 2008.), u stavak 3. članak 26. mijenja se i glasi:

„Dva člana Nadzornog odbora imenuje dioničar Društva – Otvoreno dioničko društvo „Grupa „Aerokosmičeskoje oborudovanije“, matični broj državne registracije 1097847097424, Sankt-Peterburg, Rusija, na vrijeme od 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno imenovani“.

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.

III. Ako Glavna skupština ne bi bila održana na dan 16. 07. 2009. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 27. 07. 2009. 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 Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisani kao vlasnici dionica Društva i koji najkasnije dana 09.07.2009. (četvrtak) 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