

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 137/09) i članka 35. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin, Uprava AD PLASTIK d.d. Solin, dana 01.06.2011., 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 14. 07. 2011. (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. Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2010. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2010. godinu.
3. Odluka o uporabi dobiti iz 2010. godinu.
4. Odluka o isplati dividende.
5. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2010. godini.
6. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2010. godini.
7. Odluka o imenovanju revizora za 2011. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d.
9. Odluka o donošenju Poslovnika o radu Glavne skupštine AD PLASTIK d.d.
10. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica.
11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi AD PLASTIK d.d. da kao zajmodavac sklopi sa trgovačkim društvom NOVI ESOP d.o.o. kao zajmoprincem Ugovor o dugoročnom zajmu.
12. Odluka o isplati posebne nagrade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.
13. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora.

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu osim za točku 7. i 13., a Nadzorni odbor za točku 7. i 13. donošenje slijedećih odluka:

Ad 1. Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2010. godinu.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2010. godinu.

Ad 3. Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2010. godine, nakon oporezivanja, iznosi 20.742.561,00 kn i koristi se u cijelosti za isplatu dividende.

Ad 4. Donosi se **Odluka o isplati dividende** koja glasi:

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d., upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja ove Odluke, kao imatelji dionica, oznake ADPL-R-A, stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2010. godinu, te iz ostalih rezervi Društva, i to u iznosu od 7,50 kn po dionici.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 13. 08. 2011. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 03. 08. 2011. godine do 13. 08. 2011. godine.
- IV. Nalaže se Upravi AD PLASTIK, d.d. da ovu odluku objavi i dostavi Zagrebačkoj burzi u roku od 2 dana nakon njenog donošenja.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2010. godini.

Ad 6. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2010. godini.

Ad 7. I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2011. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2011. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

Ad 8. Donosi se **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD PLASTIK d.d. Solin** 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, od 18. srpnja 2008. i od 16. srpnja 2009. godine, dalje: Statut), članak 16. mijenja se i glasi:

"Društvo može izdavati dionice koje glase na ime, te redovne i povlaštene dionice sukladno zakonu i ovom Statutu."

Članak 2.

Naslov iznad članka 17. i članak 17. Statuta mijenjaju se i glase:

"4. Isplata predujma dividende

Članak 17.

Uprava je ovlaštena, po proteku poslovne godine, iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

- *ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit, i*
- *ako Nadzorni odbor Društva da prethodnu suglasnost.*

Na ime predujma dividende može se isplatiti najviše polovica iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i ovom Statutu moraju unijeti u rezerve Društva, ali ne više od polovice prošlogodišnje dobiti Društva."

Članak 3.

U članku 18. Statuta, riječi: "*Središnje depozitarne agencije*" i "*(SDA)*" zamjenjuju se riječima: "*Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.*" i "*„(SKDD)“*".

Članak 4.

Članak 20., stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

"(1) Uprava Društva sastoji se od 5(pet) do 8(osam) članova, koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Nadzorni odbor određuje broj članova Uprave."

Članak 5.

Članak 23. Statuta mijenja se i glasi:

„Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora obavlja ove poslove:

- otuđivanje i/ili stjecanje nekretnina Društva, ukoliko isto nije uključeno u Godišnji poslovni plan Društva na koji je Nadzorni odbor već dao prethodnu suglasnost;
- otuđivanje i/ili stjecanje dionica, odnosno udjela u drugim trgovačkim društvima, ukoliko isto nije uključeno u Godišnji poslovni plan Društva na koji je Nadzorni odbor već dao prethodnu suglasnost;
- donošenje Godišnjeg i Srednjoročnog poslovnog plana, uključujući budžet i njihove promjene;
- druge poslove koji su određeni zakonom i ovim Statutom, te odlukom Nadzornog odbora.

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora detaljnije se uređuje postupak u svezi davanja suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka.“

Članak 6.

Članak 26., stavak 3. Statuta mijenjaju se i glase:

„(3) Dva člana Nadzornog odbora imenuje dioničar Društva – Otvoreno dioničko društvo “Holding “Autokomponente” matični broj državne registracije 1117847003724, Sankt-Peterburg, Rusija, na vrijeme od 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno imenovani.“

Članak 7.

Članak 29. Statuta mijenja se i glasi:

“(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva, te podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
2. imenuje i opoziva članove Uprave Društva;
3. saziva Skupštinu Društva po potrebi, te naročito kada za to nastanu pretpostavke propisane zakonom ili ovim Statutom;
4. ispituje godišnja financijska izvješća Društva i koncerna, izvješća o stanju Društva i koncerna, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti;
5. zauzima stav o izvješću Revizora;
6. zajedno sa Upravom utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva i koncerna, ako Uprava i Nadzorni odbor ne odluče da se utvrđenje navedenih izvješća prepusti Glavnoj skupštini Društva;
7. zastupa Društvo prema članovima Uprave;
8. daje suglasnost Upravi za poduzimanje pojedinih poslova i pravnih radnji kada je to predviđeno zakonom, ovim Statutom ili odlukom Nadzornog odbora;
9. obavlja i druge poslove koji su utvrđeni zakonom, ovim Statutom i općim aktima Društva.

(2) U svrhu obavljanja poslova utvrđenih u točki 1. prethodnog stavka, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, kao i dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i koncerna.

(3) Nadzorni odbor ovlašten je zahtijevati od Uprave da ga izvješćuje o:

- poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to,
- rentabilnosti poslovanja Društva i društava koncerna, a napose rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala,
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva i društava koncerna,
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva i društava koncerna,
- o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva, kao i društava koncerna.

- (4) Nadzorni odbor u pravilu radi i odlučuje na sjednicama.
- (5) Predsjednik Nadzornog odbora saziva redovite i izvanredne sjednice Nadzornog odbora. Redovite sjednice Nadzornog odbora održavaju se svakog tromjesečja, tako da se tijekom godine sazivaju najmanje 4 (četiri) redovite sjednice. Izvanredne sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.
- (6) Predsjednik Nadzornog odbora definira kalendar redovitih sjednica Nadzornog odbora, najkasnije do konca godine, za slijedeću godinu.
- (7) Nadzorni odbor može imenovati komisije radi lakše provedbe njegovih ovlasti propisanih zakonom i ovim Statutom, pripremanja odluka koje donosi, kao i nadzora njihova provođenja.
- (8) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.“

Članak 8.

Članak 30. Statuta mijenja se i glasi:

- “(1) Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i jednog njegovog zamjenika.
- (2) Temeljne dužnosti Predsjednika Nadzornog odbora jesu: sazivanje i predsjedavanje sjednicama Nadzornog odbora, potpisivanje zapisnika i odluka Nadzornog odbora, te drugi poslovi, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora; zastupanje Društva u poslovima u kojima, sukladno zakonu, Nadzorni odbor zastupa Društvo; drugi poslovi određeni zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, te Poslovnikom o radu Glavne skupštine Društva.
- (3) Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije. Predsjednika koji je spriječen u obavljanju svoje funkcije zamjenjuje zamjenik predsjednika, sukladno odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora.”

Članak 9.

U članaku 31. Statuta, stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

- “(3) O drugim pitanjima izvan onih iz stavaka 2. i 4. ovog članka, Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. U slučaju jednako podijeljenih glasova, odlučujući je glas Predsjednika Nadzornog odbora.
- (4) Poslovnik o radu Nadzornog odbora donosi Nadzorni odbor većinom od 6 (šest) članova.”

Članak 10.

U članku 33. Statuta, stavak 1. dopunjuje se alinejom koja glasi:

“ - o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i povlačenju dionica s tog uvrštenja.”

Članak 11.

U članaku 35. Statuta, stavak 4. mijenja se i glasi:

„ (4) Priopćenja vezana za predstojeću Glavnu skupštinu, te priopćenja o odlukama Glavne skupštine, Uprava Društva mora dostaviti dioničarima sukladno odredbama Poslovnika o radu Glavne skupštine.”

Članak 12.

U članku 36. Statuta, stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo oni dioničari koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine unaprijed prijave svoje sudjelovanje na toj skupštini i to u pisanom obliku kod pravne službe Društva ili kod javnog bilježnika čije službeno sjedište odgovara sjedištu Društva, i koji dostave dokaz u pisanom obliku o posjedovanju udjela na početku 21. (dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD).“

Članak 13.

U članku 44. Statuta, u stavku 1., briše se alineja 4. i riječi: “za unos u statutarne rezerve, ako ih Društvo ima”, te se dodaje novi stavak 2. koji glasi:

“(2) Društvo je dužno u zakonske rezerve iz stavka 1. točka 2. ovoga članka unositi dvadeseti dio dobiti tekuće godine umanjen za iznos gubitka iz prethodne godine, sve dok te rezerve, zajedno s rezervama kapitala, ne dosegnu visinu od 10% temeljnog kapitala Društva.”

Dosadašnji stavak 2. članka 44. Statuta se mijenja i postaje stavak 3., te se dodaju novi stavci 4., 5., 6. i 7, koji glase:

“(3) Iznos neto dobiti koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 1. ovoga članka može se rasporediti, sukladno odredbama Zakona o trgovačkom društvima:

- u ostale rezerve iz dobiti;*
- za podjelu dioničarima (dividenda);*
- za druge namjene i to: isplate zaposlenicima, članovima Uprave i Nadzornog odbora.*

(4) Uprava i Nadzorni odbor mogu, nakon što se utvrde godišnja financijska izvješća, uporabiti iznos neto dobiti koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 1. ovoga članka, za unos u ostale rezerve iz dobiti, ali ne više od polovine tog iznosa.

(5) Ako godišnja financijska izvješća, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Statutom, utvrdi Glavna skupština Društva, može pri tom odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što ju se uporabi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, ali za tu namjenu ne može uporabiti više od polovine neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za namjene iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Odlukom o uporabi dobiti Glavna skupština može odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi i dodatni iznos onima iz stavka 4. i 5. ovoga članka, kao i da se dobit može uporabiti za podjelu dioničarima, te za druge namjene iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o uporabi dobiti, prema kojoj navode iznos koji se ra spoređuje u ostale rezerve, iznos koji se raspoređuje za isplatu dioničarima (dividenda), te iznos koji se raspooređuje za druge namjene: zaposlenicima, članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora. Ukoliko su ispunjene zakonske i statutarne pretpostavke za isplatu dividende, ista se predlaže najmanje u visini polovine iznosa koji se utvrđuje na slijedeći način: iznos od dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu uvećan za zadržanu dobit iz ranijih godina i sredstva rezervi koje se mogu koristiti za isplate dioničarima, umanjen za gubitke iz ranijih poslovnih godina te iznose koji su po zakonu ili ovom Statutu bili uneseni u rezerve Društva.”

Članak 14.

Članak 45. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se podaci i isprave koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, ovim Statutom i drugim aktom Društva, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog-razvojnog ili konstrukcijskog rada, te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarske interese Društva.

(2) Podacima i ispravama iz prethodnog stavka smatraju se osobito:

1. isprave i podaci koji su zakonom ili drugim propisom proglašeni za poslovnu tajnu Društva,
2. podaci o plaćama i drugim primanjima djelatnika,
3. podaci o komercijalnom poslovanju Društva (liste poslovnih partnera, informacije iz područja marketinga, podaci o cijenama i načinu njihove kalkulacije, ugovorenim uvjetima poslovanja),
4. šifre informatičkog sustava,
5. podaci o tehnologiji rada, tehnološkom procesima i recepturama proizvoda, kao i podaci dobiveni u svim fazama razvoja novog proizvoda (podaci o razvoju proizvoda i procesa, o „know-how“-u, o intelektualnom vlasništvu, podaci o proizvodnim programima i znanstveno-istraživačkim radovima, podaci koji se odnose na projekte i uzorke novih proizvoda, idejna rješenja, nacрте, 3D modele, prototipove isl.),
6. dokumenti i podaci koje kupac ili dobavljač kao povjerljive dostavi ili priopći Društvu,
7. isprave i podaci koje nadležni organi proglase poslovnom tajnom,
8. isprave i podaci koje nadležni organi kao povjerljive priopće Društvu,
9. isprave i podaci koje se odnose na poslove koji se obavljaju za potrebe Hrvatske vojske, redarstvenih vlasti Republike Hrvatske ili drugih javnih tijela, ako su zaštićeni odgovarajućim stupnjem tajnosti,
10. isprave i podaci koje Skupština, Nadzorni odbor ili Uprava Društva proglase poslovnom tajnom.”

Članak 15.

U članku 51. Statuta briše se stavak 2., a u članku 52. briše se stavak 3.

Članak 16.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.

Članak 17.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

Ad 9. Donosi se Poslovnik o radu Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin.

Ad 10. Donosi se Odluka o davanju ovlaštenja Upravi 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 Vlastite dionice u granicama propisanih rezervi za te dionice sukladno stavku 2. Članka 222a. Zakona o trgovačkim društvima;
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 2012. 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. 11. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi AD PLASTIK d.d. da kao zajmodavac sklopi sa trgovačkim društvom NOVI ESOP d.o.o. kao zajmoprincem Ugovor o dugoročnom zajmu, koja glasi:

Članak 1.

(1) Utvrđuje se da je Uprava AD Plastik, d.d. (dalje: ADP) izradila Izvješće o davanju financijske pomoći da bi dionice ADP-a stekli zaposlenici u tom društvu i u društvima koji su s tim društvom povezani, od 18. 05. 2011., koje je prihvatio Nadzorni odbor ADP-a, na sjednici od 26. 05. 2011., te koje je dostavljeno Trgovačkom sudu u Splitu, kao registarskom sudu, dana 2011. (dalje: Izvješće Uprave ADP-a o davanju financijske pomoći).

(2) Daje se prethodna suglasnost Upravi ADP-a, sukladno Izvješću Uprave ADP-a o davanju financijske pomoći, da u ime ADP-a, kao zajmodavcem, sklopi s trgovačkim društvom NOVI ESOP d.o.o., (dalje: NOVI ESOP), kao zajmoprincem, Ugovor o dugoročnom zajmu, uz ove bitne elemente:

1. namjena odobrenog zajma je financijska pomoć da bi dionice ADP-a stekli zaposleni u ADP-u i u društvima koja su povezana sa ADP-om (dalje: Radnici), na način što će NOVI ESOP odobrenim kreditnim sredstvima najkasnije do sredine 2012. kupiti od jednog ili više dioničara ADP-a oko 210.000 dionica ADP-a po cijeni koja 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, uz obvezu NOVI ESOP da sve kupljene dionice potom proda Radnicima na obročnu otplatu;
2. iznos zajma: odgovara umnošku kupoprodajne cijene dionica i količine kupljenih dionica, prema točki 1. ove Odluke;
3. krajnji rok vraćanja zajma: 30.09.2022. Zajam se otplaćuje u 10 godišnjih rata s time da prva rata dospijeva 30.09.2012., a posljednja 30.09.2022.;
4. kamatna stopa: nepromjenjiva godišnja kamatna stopa od 6% (šest posto);

5. sredstva osiguranja naplate kredita:

- jedna javnobilježnički ovjerena zadužnica, s učincima pravomoćnog rješenja o ovrsi, izdana sukladno članku 125. Ovršnog zakona na iznos glavnice zajma, uvećano za ugovorene i zakonske zatezne kamate;
- zalog potraživanja koja NOVI ESOP ima prema Radnicima na ime obročne otplate.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

Ad. 12. Donosi se Odluka o isplati posebne nagrade Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, koja glasi:

1. Određuje se isplata posebne nagrade Predsjedniku i Članovima Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. Solin na ime uspješnog rada u 2010. godini, i to:
 - Predsjedniku Nadzornog odbora u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće Predsjednika Uprave AD PLASTIK d.d. Solin utvrđene za razdoblje veljača-travanj 2011.
 - Svakom Članu Nadzornog odbora u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće Člana Uprave AD PLASTIK d.d. Solin utvrđene za razdoblje veljača-travanj 2011.
2. Posebna nagrada iz točke 1 ove odluke isplatit će se u roku od 15 dana računajući od dana donošenja ove odluke.

Ad. 13. Donosi se Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora koja glasi:

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. biraju se:

- g. Marijo Grgurinović, iz Sinja, Luka 21, rođen 10.07.1968, OIB: 53727223950, broj osobne iskaznice: 102273202, izdana od Policijske postaje Sinj.
- g. Igor Solomatin Anatoljevič, iz Sankt Petersburga, ulica: Ryleeva 2-2, Ruska Federacija, rođen 22.10.1961., OIB:...., broj putovnice: 63N1957891, izdana od Policijske uprave Ruske Federacije.

Članak 2.

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

III. Ako Glavna skupština ne bi bila održana na dana 14. 07. 2011. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 25. 07. 2011. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

IV. 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 123.779. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.075.805.

V. 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 23.06.2011. (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 07.07.2011. (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.) 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.

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.

VI. 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 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. 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.

VII. 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 i 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.

VIII. 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.

IX. 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.

X. 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,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- materijali za Glavnu skupštinu,
- 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 prispje Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

XI. 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.

AD PLASTIK d.d., Solin
Član Uprave Ivica Tolić

