

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12 i 144/12 i) i članka 35. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin, Uprava AD PLASTIK d.d. Solin, dana 30.05.2016., 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. 2016. (četvrtak), s početkom u 10 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 Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu.
3. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2015. godini.
4. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2015. godini.
5. Odluka o imenovanju revizora za 2016. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d.
7. Odluka o uporabi dobiti za 2015. godinu.
8. Odluka o isplati dividende.

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točku 5. i 6., a Nadzorni odbor za točku 5. i 6., donošenje slijedećih odluka:

Ad 1. Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu.

Ad 3. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2015. godini.

Ad 4. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2015. godini.

Ad 5. I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2016. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2016. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

Ad 6. Donosi se **Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora** koja glasi:

Članak 1.

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

- g. Ivica Tolić, diplomirani pravnik, iz Splita, Ruđera Boškovića 16, OIB: 36637114938,
- g. Hrvoje Jurišić, diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta, iz Splita, Ante Katunarića 14, OIB: 14810629029.

Članak 2.

Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 20. 07. 2016. i traje 4 (četiri) godine.

Ad 7. Dobit AD PLASTIK d.d. Solin za 2015. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 32.550.662,00 kn i koristi se za isplatu dividende.

Ad 8. Donosi se **Odluka o isplati dividende** koja glasi:

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL-R-A u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21.07.2016., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2015. godinu i ostalih rezervi i to u iznosu od 8,00 kn po dionici.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 20. 08. 2016. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 10.08.2016. godine do 20. 08. 2016. godine.
- IV. Nalaže se Upravi Društva da ovu odluku objavi na Zagrebačkoj burzi bez odgode nakon održavanja Glavne skupštine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA

Predsjedniku Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. g. Josipu Bobanu, te zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora g. Nikoli Zovku, dana 19. 07. 2016., istječu mandati članova Nadzornog odbora.

G. Ivici Toliću i g. Hrvoju Jurišiću, dana 19. 07. 2016., istječu mandati članova Uprave AD PLASTIK d.d.

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor novih članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d. i to g. Ivica Tolića i g. Hrvoja Jurišića, s početkom mandata 20.07.2016., tj. po proteku njihovih mandata u svojstvu članova Uprave AD PLASTIK d.d., te po proteku mandata g. Josipa Bobana i g. Nikole Zovka u svojstvu članova Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d.

G. Ivica Tolić nije član nadzornih odnosno upravnih odbora u drugim društvima.

G. Hrvoje Jurišić član je Nadzornog odbora društva ZAO AD PLASTIK KALUGA, Kaluga, Ruska Federacija.

Životopisi navedenih kandidata za članove Nadzornog odbora objavljeni su internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 14. 07. 2016. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 28. 07. 2016. godine

(četvrtak) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

V. 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 31.762. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.167.822.

VI. 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 23.06.2016. (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 07.07.2016. (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.

VII. 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 VI. 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.

VIII. 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 ili 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.

IX. 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.

X. 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.

XI. 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 prisprije Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

XII. 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.

UPRAVA AD PLASTIK d.d., Solin

Predsjednik Uprave
Marinko Došen




Član Uprave
Mladen Peroš



Član Uprave
Ivica Tolić



Član Uprave
Katija Klepo



Član Uprave
Hrvoje Jurišić

