

AD Plastik d.d.

Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora
za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa

HR 21210 Solin, Matoševa 8 • www.adplastik.hr
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599



Раскрытие предписанной информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 01.02.2021

Созыв внеочередного Общего собрания

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, настоящим сообщением уведомляем о созыве внеочередного Общего собрания, которое состоится 16 марта 2021 года с началом в 12:00 ч. в помещениях штаб-квартиры компании в Солине.

Созыв с повесткой дня и проектом решения находится в приложении к данному сообщению.

Контактное лицо:

Катиа Зелич

Менеджер по связям с инвесторами

моб. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

На основании статьи 277 Закона о торговых обществах (НН № 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 и 40/19), а также статьи 35 Устава АО АД Пластик, Солин, Правление АО АД Пластик, Солин, 28.01.2021 приняло решение о

С О З Ы В Е **Внеочередного Общего собрания АО АД Пластик Солин**

I Внеочередное Общее собрание состоится **16.03.2021 (вторник)** с началом в 12:00 часов в головном офисе Компании в Солине, ул. Матошева, д. 8, со следующей

П о в е с т к о й д н я

- Утверждение списка участников Общего собрания

1. Решение о выплате дивидендов.

II Проект решения:

Правление и Совет директоров предлагают принятие следующих решений:

Ад 1 Утверждается **Решение о выплате дивидендов**, которое гласит:

- I. Акционеры АО АД Пластик (далее по тексту: Компания), зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций под тикером ADPL на 23.03.2021 (дата регистрации), приобретают право на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли Компании за 2019 год, в размере 8,00 кун на одну акцию.
- II. Дата, с которой будут торговаться акцией Компании без права на выплату дивидендов - 22.03.2021 (экс-дата).
- III. Дивиденды будут выплачены 26.03.2021 (дата выплаты).
- IV. Правлению Компании поручается опубликовать настоящее решение на Загребской фондовой бирже незамедлительно после проведения Общего собрания.
- V. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

III Объяснение к проекту решения о выплате дивидендов:

Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, согласно которому акционерам, зарегистрированным в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций Компании на 23.03.2021, будут выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли за 2019 год в размере 8,00 кун на одну акцию. Дивиденды будут выплачены 26.03.2021.

IV В случае, если Общее собрание не состоится 16.03.2021 по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 24.03.2021 (среда) в то же время, на том же месте и с той же повесткой дня, как указано в настоящем созыве.

V ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ И ПРАВА ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Уставный капитал Компании делится на всего 4.199.584 обыкновенных именных акции, а номинальная стоимость каждой акции составляет 100,00 кун.

Каждая обыкновенная акция имеет право одного голоса на Общем собрании, кроме собственных (казначейских) акций Компании, то есть акций, не имеющих права голоса, которых во время созыва Общего собрания Компании насчитывается 69.058. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.130.526.

VI ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА:

Право на участие в Общем собрании, а также осуществление права голоса имеют только акционеры, которые в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, или 23.02.2021 (вторник) в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. зарегистрированы в качестве акционеров Компании и которые не позднее шести дней до проведения Общего собрания, или не позднее 09.03.2021 (вторник), заранее зарегистрировали свое участие в собрании, при чем в письменной форме в юридической службе Компании или у нотариуса, официальное место нахождения которого соответствует месту нахождения Компании. К заявке на участие в Общем собрании и осуществление права голоса, акционер должен в письменной форме предоставить доказательство о владении долей в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, выданное Центральной депозитарной и клиринговой компанией а.о.

Данные о нотариусах, у которых акционеры могут зарегистрировать свое участие в собрании Компании:

1) и.о. нотариуса Снежана Лудвайич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 75, Республика Хорватия, тел: +385-21-210-548, адрес электронной почты: vd.jb.snjezana.ludvajic@gmail.com;

2) нотариус Мая Радовани, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 85, Республика Хорватия, тел: +385-21-213-286, адрес электронной почты: javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com.

Рекомендуется пользоваться формами заявки на участие в Общем собрании, которые можно получить в юридической службе Компании, в головном офисе Компании, а они доступны и на сайте Компании www.adplastik.hr.

VII ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА:

В Общем собрании имеют право принимать участие и осуществлять право голоса как представители, так и доверенные лица акционеров, которые заявили о своем участии способом и при условиях, как указано в пункте VI настоящего созыва, и которые удостоуверили свою личность, а именно:

- представители - на основании соответствующего акта о представительстве, который предоставляется в оригинале или заверенной копии Компании через юридическую службу Компании не позднее дня проведения Общего собрания;

- доверенные лица - на основании доверенности в письменной форме, которая предоставляется Компании через юридическую службу Компании не позднее дня проведения Общего собрания. Доказательство о назначении доверенного лица (скан-копия подписанной доверенности) можно, кроме непосредственным вручением или по почте, доставить и по электронной почте по адресу: prijava@adplastik.hr.

Рекомендуется пользоваться формами доверенности, которые можно получить в юридической службе Компании, в головном офисе Компании, а они доступны и на сайте Компании www.adplastik.hr.

VIII ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ НОВЫХ ВОПРОСОВ:

В случае, если акционеры, которые совместно имеют доли в размере двадцатой части уставного капитала Компании, после созыва Общего собрания требуют включения в повестку дня Общего собрания определенного вопроса и его объявления, тогда по каждому новому вопросу повестки дня необходимо приложить объяснение или проект решения.

Заявку на включение какого-либо вопроса в повестку дня Компания должна получить не менее чем за 30 дней до проведения Общего собрания. В указанный срок не входит день получения заявки Компанией.

IX КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрапредложения акционеров на проект решения, выдвинутый Правлением и/или Советом директоров по какому-либо определенному вопросу повестки дня, с указанием их имен и фамилий, объяснения и возможного мнения Правления, должны быть доступны лицам, указанным в статье 281, п. 1 до п. 3. Закона о торговых обществах согласно там утвержденным предположениям и при условии, что акционер не менее чем за 14 дней до дня проведения Общего собрания доставил Компании свое контрапредложение по адресу головного офиса Компании: АО АД Пластик, 21210 Солин, ул. Матошева, д. 8.

День поступления контрапредложения в Компанию не входит в указанный срок - 14 дней. Контрапредложение будет доступным на сайте Компании www.adplastik.hr.

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не теряет право на внесение контрапредложения на Общем собрании.

Все вышеуказанное соответствующим способом применяется и к внесению предложений акционеров об избрании членов Совета директоров или о назначении аудитора. Это предложение не требует объяснения. Правление вправе не предоставить акционерам предложение, если оно не содержит данные, которые должны быть опубликованы с предложением об избрании членов Совета директоров и назначении аудитора, а также данные о членствах лиц, выдвинутых для избрания в состав советов директоров или управляющих советов других компаний и других органов надзора в стране и за рубежом.

X ПРАВО НА ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

Правление должно на Общем собрании предоставить каждому акционеру, по его требованию, информацию о деятельности Компании, если это необходимо для оценки вопросов повестки дня, в соответствии со статьей 287 Закона о торговых обществах.

XI СООБЩЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ:

Непосредственно после размещения созыва Общего собрания, на веб-сайте Компании www.adplastik.hr будут доступны следующие данные:

- созыв Общего собрания Компании, вместе с предписанными законом материалами к заседанию Общего собрания,
- формы для регистрации и доверенности для участия и голосования на Общем собрании,

- требование акционеров на включение определенного вопроса в повестку дня Общего собрания (дополнение к повестке дня), полученное Компанией после созыва Общего собрания.

XII Акционеры имеют право ознакомиться с материалами к заседанию Общего собрания в период с даты опубликования настоящего созыва до даты проведения Общего собрания, а также в юридической службе Компании в течение рабочего времени.

Правление АО АД Пластик Солин

