

ODLUKE
redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin
od 18. 07. 2013. (četvrtak)
zajedno s rezultatima glasovanja i informacijom o isplata dividende

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju koncerna AD PLASTIK za 2012. godinu:
Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2012. godinu.

2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2012. godinu:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2012. godinu.

3. Odluka o uporabi dobiti iz 2012. godine:

Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2012. godine, nakon oporezivanja, iznosi 44.767.327,69 kn i koristi se na slijedeći način:

1. za isplatu dividende: 33.274.424,00 kn,
2. za ostale pričuve: 11.492.903,69 kn

4. Odluka o isplati dividende:

- 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 25.07.2013., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2012. godinu i to u iznosu od 8,00 kn po dionici, umanjeno za iznos od 4,00 kn po dionici koji je već isplaćen na ime predujma dividende.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 24. 08. 2013. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 14. 08. 2013. godine do 24. 08. 2013. godine.
- IV. Nalaže se Upravi Društva da ovu odluku objavi na Zagrebačkoj burzi najkasnije do 9,30 sati prvog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2012. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2012. godini.

6. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2012. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2012. godini.

7. Odluka o imenovanju revizora za 2013. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2013. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Naknada za rad revizora za 2013. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

8. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica:

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, uz daljnji uvjet da,

- zajedno sa Vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ukupan broj Vlastitih dionica može biti najviše 100.000 (slovima: sto tisuća);
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 2014. 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.

9. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine društva AD PLASTIK d.d. Solin:

Članak 1.

U Poslovniku o radu Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin, od 14.07.2011, broj: 5.0/2011. (dalje: Poslovnik), u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Poziv za održavanje Glavne skupštine mora se objaviti najmanje 36 (tridesetišest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan objave poziva, kao ni dan kada počinje održavanje Glavne skupštine. Ti se rokovi zbog nedjelje, subote ili praznika ne prebacuju na radni dan koji prethodi ili slijedi takvom danu. Na računanje rokova ne primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o računanju vremena.,,

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Priopćenja iz prethodnog stavka ovog članka Uprava Društva mora dati dioničarima koji to zatraže. Navedena priopćenja daju se sukladno članku 36. ovog Poslovnika. „

Članak 3.

U članku 11. stavak 1., u drugoj rečenici umjesto riječi „i“, treba stajati „ili“.

Članak 4.

U članku 14. stavak 4., mijenja se i glasi:

„Dioničar može imati samo jednog punomoćnika, dok više dioničara mogu imati jednog zajedničkog punomoćnika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći, osim ako se dionice vode na više računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira istog dioničara, a svaka je punomoć dana za zaseban račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira, ili ako je više punomoći dano po dionicama koje se vode na skrbničkom računu, a dane punomoći ne odnose se na ostvarenje prava glasa iz više dionica nego što je zavedeno na skrbničkom računu.“

Članak 5.

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

Članak 6.

Ove Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REZULTATI GLASOVANJA ZA SVAKU DONESENU ODLUKU

r.b.	Donesena odluka	Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani glasovi	Broj glasova danih ZA pojedinu odluku	Broj glasova danih PROTIV pojedine odluke	Broj glasova koji bi otpao na one koji su se SUZDRŽALI od glasanja
1.	Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2012 .	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavlj. nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2012. godinu	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
3.	Odluka o uporabi dobiti za 2012. g.	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
4.	Odluka o isplati dividende	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
5.	Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2012. g..	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
6.	Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2012. godini.	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
7.	Odluka o imenovanju revizora za 2013. g i utvrđivanju naknade za njegov rad.	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
8.	Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica.	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-

9.	Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine društva AD PLASTIK d.d. Solin	2.469.601	58,805%	2.469.601	-	-
----	--	-----------	---------	-----------	---	---

INFORMACIJA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividende izvršiti će se posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

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

