

ODLUKE
redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin
od 24. 07. 2014. (četvrtak)
zajedno sa rezultatima glasovanja i informacijom o isplata dividende

1. Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2013. godinu:

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2013. godinu.

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2013. godinu:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2013. godinu.

3. Odluka o uporabi dobiti iz 2013. godine:

Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2013. godine, nakon oporezivanja, iznosi 42.519.724,00 kn i koristi se na slijedeći način:

1. za isplatu dividende: 33.342.576,00 kn,
2. za ostale pričuve: 9.177.148,00 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 31.07.2014., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2013. 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 30. 08. 2014. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 20. 08. 2014. godine do 30. 08. 2014. 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 2013. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2013. godini.

6. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2013. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2013. godini.

7. Odluka o imenovanju revizora za 2014. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2014. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Naknada za rad revizora za 2014. 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 2015. 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.

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 glasovanja
1.	Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2013 .	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavlj. nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2013. godinu	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
3.	Odluka o uporabi dobiti za 2013. g.	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
4.	Odluka o isplati dividende	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
5.	Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2013. g..	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
6.	Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2013. godini.	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-

7.	Odluka o imenovanju revizora za 2014. g i utvrđivanju naknade za njegov rad.	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-
8.	Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica.	2.321.539	55,28%	2.321.539	-	-

INFORMACIJA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividende izvršiti će se dana 29.08.2014. posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

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

