

O D L U K E

**redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin
od 23. 07. 2015. (četvrtak)
zajedno sa rezultatima glasovanja**

1. Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2014. godinu:

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2014. godinu.

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2014. godinu:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2014. godinu.

3. Odluka o uporabi dobiti iz 2014. godine:

Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2014. godine, nakon oporezivanja, iznosi 12.724.371,00 kn i koristi se kao neraspoređena (zadržana) dobit.

4. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2014. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2014. godini.

5. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2014. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2014. godini.

6. Odluka o imenovanju revizora za 2015. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2015. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Naknada za rad revizora za 2015. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

7. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora društva AD PLASTIK d.d.

Članak 1.

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

- g. Marijo Grgurinović, iz Sinja, Luka 21, OIB: 53727223950,
- g. Igor Solomatin Anatoljevič, iz Sankt Petersburga, ulica: Ryleeva 2-2, Ruska Federacija, OIB: 57326820923.

Članak 2.

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

**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 Grupe AD PLASTIK za 2014.	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavlj. nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2014. godinu	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
3.	Odluka o uporabi dobiti iz 2014. g.	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
4.	Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2014. g..	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
5.	Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2014. godini.	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
6.	Odluka o imenovanju revizora za 2015. g i utvrđivanju naknade za njegov rad.	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
7.	Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora društva AD PLASTIK d.d.	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-

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