

## O D L U K E

**redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin  
od 20. 07. 2017. (četvrtak)  
zajedno sa rezultatima glasanja**

**1. Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu:**

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu.

**2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu:**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu.

**3. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2016. godini:**

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2016. godini.

**4. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2016. godini:**

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2016. godini.

**5. Odluka o imenovanju revizora za 2017. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:**

I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2017. godinu imenuje se tvrtka  
DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2017. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

**6. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora društva AD PLASTIK d.d.**

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. bira se:

- gđa Zoja Crnečki, diplomirani inženjer strojarstva, iz Zagreba, Stara Knežija 12, OIB: 69963203239.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 20. 07. 2017. i traje 4 (četiri) godine.

**7. Odluka o uporabi dobiti za 2016. godinu:**

Dobit AD PLASTIK d.d. Solin za 2016. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 38.346.696,00 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 35.464.422,50 kn,
- za zadržanu dobit, u iznosu od 2.882.273,50 kn.

**8. 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

27.07.2017., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2016. godinu i to u iznosu od 8,50 kn po dionici.

- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 19. 08. 2017. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 9. 08. 2017. godine do 19. 08. 2017. 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.

## 9. 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 400.000 (slovima: četiristotisuća);
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 2022. 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
I.	Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2016.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-

2.	Izvešće Nadzornog odbora o obavljanju nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
3.	Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2016. g.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
4.	Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2016. godini.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
5.	Odluka o imenovanju revizora za 2017. g i utvrđivanju naknade za njegov rad.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
6.	Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora društva AD PLASTIK d.d.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
7.	Odluka o uporabi dobiti za 2016. g.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
8.	Odluka o isplati dividende	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
9.	Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-

### INFORMACIJA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividende izvršiti će se dana 18. 08. 2017. posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

UPRAVA  
AD PLASTIK d.d., Solin  
Član Uprave  
Sanja Biočić



*Handwritten signature*