

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



Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006
Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 11. 7. 2019.

Održana Glavna skupština

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, AD Plastik obavještava kako je danas, 11. srpnja 2019. godine, s početkom u 12 sati u prostorijama kompanije u Solinu održana Glavna skupština na kojoj su potvrđeni svi prijedlozi odluka iz Poziva na Glavnu skupštinu.

Odluke s Glavne skupštine nalaze se u privitku ove obavijesti.

Kontakt:

Katia Zelić

Voditelj odnosa s investitorima

mob. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

ODLUKE**redovite Glavne skupštine AD Plastik d.d. Solin
od 11. 7. 2019.**

Dana 11. 7. 2019. u prostorijama sjedišta kompanije, Matoševa 8, Solin, održana je redovita Glavna skupština AD Plastik d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2018. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2018. godinu;
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2018. godini;
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2018. godini;
4. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
5. Odluka o uporabi dobiti za 2018. godinu;
6. Odluka o isplati dividende;
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Glavna skupština AD Plastik d.d. na kojoj je bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.647.690 glasova, što čini 63,04 % od ukupnog broja dionica, te temeljnog kapitala Društva, jednoglasno je donijela odluke od Ad 2 do Ad 6 dnevnog reda, dok je odluka Ad 7 – o izboru člana Nadzornog odbora - donesena većinom od 2.597.707 glasova „za“, tj. većinom od 98,11% ukupno danih glasova, a sve kako slijedi:

Ad 2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2018. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2018. godini.

Ad 3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2018. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2018. godini.

Ad 4. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD Plastik, d.d. Solin za 2019. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Naknada za rad revizora za 2019. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Ad 5. . Odluka o uporabi dobiti za 2018. godinu:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2018. godinu, nakon oporezivanja iznosi 88.961.262,00 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende u iznosu od 52.494.800,00 kn,
- ostatak za zadržanu dobit.

Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva, prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende, rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 6. Odluka o isplati dividende:

- I. Dioničari AD Plastik d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 18. 7. 2019., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2018. godinu i to u iznosu od 12,50 kn po dionici, umanjeno za iznos od 3,00 kn po dionici koji je već isplaćen na ime predujma dividende.

- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 25. 7. 2019. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 19. 7. 2019. godine do 25. 7. 2019. 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.

Ad. 7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora:

Članak 1.

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

- g. Igor Anatoljevič Solomatin, OIB: 57326820923, inženjer elektrotehnike iz Sankt Petersburga, Ryleeva 2-2, Ruska Federacija.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 24. 7. 2019. godine i traje 4 (četiri) godine.

INFORMACIJA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividende izvršit će se dana 25. 7. 2019. posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

