

РЕШЕНИЯ
очередного Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин
от 20. 07. 2017 года (четверг)
вместе с результатами голосования

1. Годовой отчет о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2016 год:

Утверждается Годовой отчет о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2016 год.

2. Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2016 год:

Утверждается Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2016 год.

3. Решение об одобрении работы Правления в 2016 году:

Одобрается работа Правления в 2016 году.

4. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2016 году:

Одобрается работа членов Совета директоров в 2016 году.

5. Решение о назначении аудитора на 2017 год и определении размера оплаты его услуг:

I. Аудитором АО АД ПЛАСТИК Солин на 2017 год назначается компания ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 80.

II. Размер оплаты его услуг в 2017 году будет утвержден в специальном Договоре, заключенном между Обществом и аудитором в соответствии с действующим Тарифом на аудиторские услуги (НН № 63/06).

6. Решение о выборе одного члена Совета директоров АО АД ПЛАСТИК:

Статья 1.

Членом Совета директоров АД ПЛАСТИК а.о. назначается:

- г-жа Зоя Црнечки, дипломированный инженер машиностроения, из Загреба, ул. Стара Кнежия, д.12, ОИБ 69963203239.

Статья 2.

Мандат назначенного члена Совета директоров начинается с 20.07.2017 года и длится 4 (четыре) года.

7. Решение об использовании прибыли, полученной в 2016 году:

Прибыль АД ПЛАСТИК а.о. Солин, полученная в 2016 году, после налогообложения составляет 38.346.696,00 кун и будет использована как указано ниже:

- на выплату дивидендов, сумма в размере 35.464.422,50 куны,
- на нераспределенную прибыль, сумма в размере 2.882.273,50 куны.

8. Решение о выплате дивидендов:

- I. Акционеры АД ПЛАСТИК а.о. (далее по тексту: Общество), зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели

акций, обозначением ADPL-R-A, в день 27.07.2017 г., приобретают право на выплату дивидендов из прибыли за 2016, в сумме 8,50 кун за одну акцию.

- II. Акционерам будут выплачены дивиденды в день 19. 08. 2017 года.
- III. Период выплаты дивидендов длится с 09. 08. 2017 г. по 19. 08. 2017 г.
- IV. Правлению Общества поручается опубликовать настоящее решение в Загребской бирже сразу после проведения заседания Общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

9. Решение о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций:

Статья 1

От имени компании АД ПЛАСТИК а.о. предоставляется полномочие Правлению АД ПЛАСТИК а.о. на приобретение акций этой компании, являющейся эмитентом, обозначением ADPL-R-A (далее по тексту: Собственные акции), на следующих условиях:

1. Правление АД ПЛАСТИК а.о. может приобрести Собственные акции в пределах предписанных резервов для этих акций, согласно аб.2. статьи 222а. Закона о торговых обществах при условии, что наряду со Собственными акциями, которыми Общество уже владеет, общее количество Собственных акций не должно превышать 400.000 (прописью: четыреста тысяч);
2. Собственные акции могут приобретаться через Загребскую биржу;
3. Цена приобретаемых Собственных акций не должна быть выше 10% (десяти процентов), т.е. ниже 10% (десяти процентов) средней рыночной цены, осуществленной по этим акциям на Загребской бирже в течение предыдущего торгового дня;
4. Настоящее полномочие предоставляется сроком до конца июля 2022 года.

Статья 2.

Правление АД ПЛАСТИК а.о. может распоряжаться собственными акциями, уже имеющимися у себя или приобретенными на основании настоящего решения, без специального разрешения Общего собрания Общества, при чем этим решением исключено преимущественное право существующих акционеров.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу и применяется с даты его принятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ

п/п	Принятое решение	Кол-во акций, на основании которых поданы действительные голоса	Доля уставного капитала, относящаяся к акциям, на основании которых поданы голоса	Количество голосов, поданных ЗА определенное решение	Кол-во голосов, поданных ПРОТИВ определенного решения	Кол-во голосов, которое относилось бы к лицам, которые ВОЗДЕРЖАЛИСЬ от голосования
1.	Годовой отчет о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2016 год.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-

2.	Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2016 год.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
3.	Решение об одобрении работы Правления в 2016 году.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
4.	Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2016 году.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
5.	Решение о назначении аудитора на 2017 год и определении размера оплаты его услуг.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
6.	Решение о выборе одного члена Совета директоров АО АД ПЛАСТИК.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
7.	Решение об использовании прибыли, полученной в 2016 году.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
8.	Решение о выплате дивидендов.	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-
9.	Решение о предоставлении полномочий Правлению на приобретение собственных акций	2.655.333	63,22%	2.655.333	-	-

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды будут выплачены 18.08.2017 года через Центральную депозитарную и клиринговую компанию а.о., Загреб.



ПРАВЛЕНИЕ
АО АД ПЛАСТИК, Солин
Член Правления
Сания Биочич

2