



AD PLASTIK d.d. SOLIN

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



Солин, 25.05.2015г.

Предмет: Сообщение о проведении заседания Совета директоров

Уважаемые,

В соответствии с положениями ст.123 Правил Загребской биржи, информируем Вас, что 28. и 29.05.2014 года состоится заседание Совета директоров АО АД Пластик, Солин (далее по тексту – Общество).

На упомянутом заседании Совет директоров, между прочим, будет принимать решения о:

- Проверке Годового отчета о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2014 год и утверждении Предложения решения о принятии данного отчета, его представление Общему собранию Общества на обсуждение и утверждение
- Утверждении предложения решения о предоставлении Правлению полномочий на приобретение собственных акций
- Утверждении Предложения решения о распределении прибыли за 2014 год, его представление Общему собранию Общества на обсуждение и утверждение.

Член Правления

Ивица Толич



Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 • Osobni identifikacijski broj: 48351740621
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958.400 kn u cijelosti uplaćen • Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn
Predsjednik Uprave: Mladen Peroš • Članovi Uprave: Ivica Tolić, Katija Klepo, Denis Fusek, Hrvoje Jurišić, Drago Previšić • Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Boban