

РЕШЕНИЯ
очередного Общего собрания АД ПЛАСТИК а.о. Солин
от 12. 07. 2018 года (четверг)
вместе с результатами голосования

1. Годовой отчет о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2017 год:

Утверждается Годовой отчет о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2017 год.

2. Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса АД ПЛАСТИК Группы за 2017 год:

Утверждается Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса АД ПЛАСТИК Группы за 2017 год.

3. Решение об одобрении работы Правления в 2017 году:

Одобряется работа Правления в 2017 году.

4. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2017 году:

Одобряется работа членов Совета директоров в 2017 году.

5. Решение о назначении аудитора на 2018 год и определении размера оплаты его услуг:

I. Аудитором АД ПЛАСТИК а.о. Солин на 2018 год назначается компания ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 80.

II. Размер оплаты его услуг в 2018 году будет утвержден в специальном Договоре, заключенном между Обществом и аудитором, а в соответствии с действующим Тарифом на аудиторские услуги (НН № 63/06).

6. Решение об использовании прибыли, полученной в 2017 году:

Прибыль АД ПЛАСТИК а.о. Солин (далее по тексту: Общество), полученная в 2017 году, после налогообложения составляет 53.399.399 кун и будет использована как указано ниже:

- на выплату дивидендов, сумма в размере 41.995.840,00 кун,

- на нераспределенную прибыль – оставшаяся сумма.

Рассчитанная сумма дивидендов по собственным акциям Общества, в соответствии с состоянием в день приобретения права на выплату дивидендов, будет включена в нераспределенную прибыль.

7. 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, в день 19.07.2018 г. , приобретают право на выплату дивидендов из прибыли за 2017, в сумме 10,00 кун за одну акцию.

II. Акционерам будут выплачены дивиденды до 11. 08. 2018 года.

III. Период выплаты дивидендов длится с 01. 08. 2018 г. по 11. 08. 2018 г.

IV. Правлению Общества поручается опубликовать настоящее решение в Загребской фондовой бирже сразу после проведения заседания Общего собрания.

V. Настоящее Решение вступает в силу с момента 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 АД ПЛАСТИК Группы за 2017 год.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
2.	Отчет Совета директоров о проведенном контроле над ведением бизнеса АД ПЛАСТИК Группы за 2017 год.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
3.	Решение об одобрении работы Правления в 2017 году.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
4.	Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2017 году.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
5.	Решение о назначении аудитора на 2018 год и определении размера оплаты его услуг.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
6.	Решение об использовании прибыли, полученной в 2017 году.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-
7.	Решение о выплате дивидендов.	2.734.640	65,12%	2.734.640	-	-

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды будут выплачены 10.08.2018 года через Центральную депозитарную и клиринговую компанию а.о., Загреб.

ПРАВЛЕНИЕ
АД ПЛАСТИК а.о., Солин
Член Правления
Саня Биочич

Биочич