

Р Е Ш Е Н И Я

**очередного Общего собрания акционеров АО АД ПЛАСТИК Солин
от 23. 07. 2015г. (четверг)
вместе с результатами голосования**

1. Годовой отчет о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2014 год:

Утверждается Годовой отчет о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2014 год.

2. Отчет Совета директоров о выполненном надзоре над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2014 год:

Утверждается отчет Совета директоров о выполненном надзоре за ведением бизнеса Группы АО АД ПЛАСТИК за 2014 год.

3. Решение о распределении прибыли за 2014 год:

Прибыль АО АД ПЛАСТИК Солин за 2014 год, после налогообложения, составляет 12.724.371,00 кун и используется в качестве нераспределенной (удержанной) прибыли.

4. Решение об одобрении работы Правления в 2014 году:

Одобрается работа Правления в 2014 году.

5. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2014 году:

Одобрается работа членов Совета директоров в 2014 году.

6. Решение о назначении аудитора за 2015 год и утверждение размера возмещения за его работу:

I. Фирма ООО DELOITTE, Загреб, Радничка цеста 80, назначается аудитором АО АД ПЛАСТИК, Солин за 2015 год.

II. Возмещение за работу аудитора в 2015 году будет утверждено специальным Договором между Обществом и аудитором в соответствии с действующими Тарифами на ревизорские услуги (НН № 63/06).

7. Решение о выборе двух членов Совета директоров АО АД ПЛАСТИК

Статья 1

Членами Совета директоров АО АД ПЛАСТИК назначаются:

- г-ин Марийо Гргуринович, из г. Синь, ул. Лука, д. 21, ОИБ: 53727223950,
- г-ин Игорь Анатольевич Соломатин, из г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева 2-2, Российская Федерация, ОИБ: 57326820923.

Статья 2.

Назначенным членам Совета директоров мандат начинается со дня принятия данного Решения и длится 4 (четыре) года.

**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 2014 год	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
2.	Отчет Совета директоров о выполненном надзоре над ведением бизнеса Группы АД ПЛАСТИК за 2014 год	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
3.	Решение о распределении прибыли за 2014 год	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
4.	Решение об одобрении работы Правления в 2014 году	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
5.	Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2014 году	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
6.	Решение о назначении аудитора за 2015 год и утверждение размера возмещения за его работу	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-
7.	Решение о выборе двух членов Совета директоров АО АД ПЛАСТИК	2.514.732	59,88%	2.514.732	-	-

ПРАВЛЕНИЕ
 АО АД ПЛАСТИК, Солин
 Член Правления
 Ивица Толдич
