

O D L U K E

redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin od 14. 07. 2016. (četvrtak) zajedno sa rezultatima glasovanja

1. Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu:

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu.

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu.

3. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2015. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2015. godini.

4. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2015. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2015. godini.

5. Odluka o imenovanju revizora za 2016. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2016. godinu imenuje se tvrtka
DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II. Naknada za rad revizora za 2016. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora društva AD PLASTIK d.d.

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. biraju se:

- g. Ivica Tolić, diplomirani pravnik, iz Splita, Ruđera Boškovića 16, OIB: 36637114938,
- g. Hrvoje Jurišić, diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta, iz Splita, Ante Katunarića 14, OIB: 14810629029.

Članak 2.

Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 20.07.2016. i traje 4 (četiri) godine.

7. Odluka o uporabi dobiti za 2015. godinu:

Dobit AD PLASTIK d.d. Solin za 2015. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 32.550.662,00 kn i koristi se za isplatu dividende.

8. Odluka o isplati dividende:

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL-R-A u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21.07.2016., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2015. godinu i ostalih rezervi i to u iznosu od 8,00 kn po dionici.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 20. 08. 2016. godine

- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 10. 08. 2016. godine do 20. 08. 2016. 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.

**REZULTATI GLASOVANJA
ZA SVAKU DONESENU ODLUKU**

r.b.	Donesena odluka	Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani glasovi	Broj glasova danih ZA pojedinu odluku	Broj glasova danih PROTIV pojedine odluke	Broj glasova koji bi otpao na one koji su se SUZDRŽALI od glasovanja
1.	Godišnje izvješće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2015.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
2.	Izvješće Nadzornog odbora o obavlj. nadzoru vođenja poslova Grupe AD PLASTIK za 2015. godinu	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
3.	Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2015. g	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
4.	Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2015. godini.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
5.	Odluka o imenovanju revizora za 2016. g i utvrđivanju naknade za njegov rad.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
6.	Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora društva AD PLASTIK d.d.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
7.	Odluka o uporabi dobiti za 2015. g.	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-

8.	Odluka o isplati dividende	2.533.629	60,33%	2.533.629	-	-
----	----------------------------	-----------	--------	-----------	---	---

INFORMACIJA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividende izvršiti će se dana 19. 08. 2016. posredstvom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

UPRAVA
AD PLASTIK d.d., Solin
Član Uprave
Ivica Tolić

