

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



Solin, 29.05.2014.

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora

Poštovani,

Sukladno odredbama čl.123 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da se dana 28. i 29.05.2014. godine, održala sjednica Nadzornog odbora AD Plastika d.d., Solin (dalje: Društva).

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

- Ispitao Godišnje izvješća o stanju koncerna AD PLASTIK za 2013. godinu i utvrdio Prijedlog odluke o prihvaćanju toga izvješća, koji će se dostaviti Glavnoj skupštini Društva na raspravu i usvajanje
- Utvrdio Prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica, koji će se dostaviti Glavnoj skupštini Društva na raspravu i usvajanje
- Utvrdio Prijedlog odluke o isplati dividende, koji će se dostaviti Glavnoj skupštini Društva na raspravu i usvajanje. Prijedlog odluke glasi:

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 31.07.2014., stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2013. godinu i to u iznosu od 8,00 kn po dionici, umanjeno za iznos od 4,00 kn po dionici koji je već isplaćen na ime predujma dividende

II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 30.08. 2014. godine

III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 20.08. 2014. godine do 30.08. 2014. godine

Član Uprave

Ivica Tolić



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