

AD Plastik, d.d., Solin  
Uprava  
Solin, 27. 05. 2011.

#### INFORMACIJE

Dana 26.05.2011. održana je 19. sjednica Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. na kojoj su, između ostalog, donesene slijedeće odluke:

- 1.) Prihvaća se Međuzvještje posloводства Grupe AD PLASTIK i društva AD PLASTIK d.d. za razdoblje 01.01. – 31.03. 2011.;
- 2.) usvajaju se revidirana Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i revidirana Konsolidirana godišnja financijska izvješća koncerna AD PLASTIK za 2010. godinu;
- 3.) Utvrđuje se Prijedlog odluke o isplati dividende, koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, sukladno kojemu se predlaže da Dioničari AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo), koji budu upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja navedene odluke o isplati dividende na Glavnoj skupštini Društva, koja se planira održati dana 14.07.2011., kao imatelji dionica, oznake ADPL-R-A, stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2010. godinu, te iz ostalih rezervi Društva, i to u iznosu od 7,50 kn po dionici. Tražbine na isplatu dividende dospijevale bi dana 13. 08. 2011. godine, a razdoblje isplate dividende trajalo bi od dana 03.. 08. 2011. godine do 13. 08. 2011. godine
- 4.) Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva, te se Glavnoj skupštini dostavlja na raspravu i usvajanje, sukladno kojemu se predlaže da Uprava AD PLASTIK, d.d. može steći vlastite dionice Društva u granicama propisanih rezervi za te dionice sukladno stavku 2. članka 222a. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stjecale bi se preko Zagrebačke burze, po cijeni koja ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja. Navedeno ovlaštenje Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva trajalo bi do konca srpnja 2012. godine. Uprava AD PLASTIK d.d. bila bi ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama koje Društvo već drži ili će ih steći temeljem predložene odluke, a da za to ne bi bila potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se tom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.
- 5.) Za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. izabran je član Nadzornog odbora: - gđa. Ivka Bogdan, OIB: 18119263619, rođena 02.11.1952., iz Splita, Vrh Visoke 81A, osobna iskaznica broj: 102956194, izdana od Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.  
Izabrani zamjenik Predsjednika stupa na dužnost s danom donošenja ove odluke.

Dokumente ad.1) i ad.2.) Nadzorni odbor je prihvatio u sadržaju kako su objavljeni dana 29.04.2011. godine.

Član Uprave  
Ivica Tolić

