



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, 06.07.2012.

Predmet: Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora

Poštovani,

Sukladno odredbama čl.159 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana 19.07.2012. godine, nakon održavanja Glavne skupštine, održati sjednica Nadzornog odbora AD Plastika d.d.(dalje: Društva).

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor odlučivati će o prijedlozima odluka kako slijedi:

1. Izbor g. Josipa Bobana za Predsjednika Nadzornog odbora Društva. Predsjedniku Uprave g. Josipu Bobanu ističe mandat članstva u Upravi Društva s danom 19.07.2012. godine, te se isti predlaže za Predsjednika Nadzornog odbora Društva, sve sukladno planu sukcesije Predsjednika Nadzornog odbora. Dosadašnjem Predsjedniku Nadzornog odbora g. Nikoli Zovku prestaje mandat s danom 18.07.2012. godine.
2. Opoziv g. Marija Grgurinovića s mjesta zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva, te izbor g. Nikole Zovka na mjesto zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva, sve sukladno planu sukcesije zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora Društva.
3. Utvrđivanje broja članova Uprave Društva, te imenovanje Predsjednika i članova Uprave Društva s mandatom u trajanju od četiri godine i to :
 - g. Mladena Peroša, OIB:30175246727, Mravince, 27.rujna 6. na mjesto Predsjednika Uprave,
 - gđe. Katije Klepo, OIB: 16767919424, iz Kaštel Sućurca, Franje Tuđmana 117, na mjesto člana Uprave,
 - g. Ivica Tolića, OIB: 36637114938, iz Splita, Ruđera Boškovića 16., na mjesto člana Uprave,
4. Prihvatanje Međuzvješća posloводства Grupe AD PLASTIK i Društva za razdoblje 01.01. – 30.06.2012



Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 - Osobni identifikacijski broj: 48351740621
Žiro račun: 2360000-1101278050 kod Zagrebačke banke 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: Josip Boban - Članovi Uprave: Mladen Peroš, Ivica Tolić, Katija Klepo - Predsjednik Nadzornog odbora: Nikola Zovko