

O D L U K E
redovite Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin
od 20. 07. 2010. (utorak)
zajedno sa rezultatima glasanja i informacijom o financijskoj instituciji
preko koje će se vršiti isplata dividende

1. Odluka o prihvatanju Godišnjeg izvješća o stanju koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu:

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu.

2. Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu.

3. Odluka o uporabi dobiti za 2009. godinu:

Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2009. godine, nakon oporezivanja, iznosi 22.903.271,97 kn i koristi se na sljedeći način:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. za zakonske pričuve: | 1.145.163,60 kn, |
| 2. za isplatu dividende: | 6.103.630,50 kn, |
| 3. za ostale pričuve: | 5.654.477,87 kn. |

4. Odluka o isplati dividende iz dobiti za 2009. godinu:

- I. Dioničari AD PLASTIK, d.d., upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja ove Odluke, kao imatelji dionica, oznake ADPL-R-A, stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti za 2009. godinu i to u iznosu od 1,50 kn po dionici.
- II. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 19. 08. 2010. godine.
- III. Razdoblje isplate dividende traje od dana 09. 08. 2010. godine do 19. 08. 2010. godine.
- IV. Nalaže se Upravi AD PLASTIK, d.d. da ovu odluku objavi i dostavi Zagrebačkoj burzi u roku od 2 dana nakon njenog donošenja.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2009. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2009. godini.

6. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2009. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2009. godini.

7. Odluka o imenovanju revizora za 2010. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2010. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
- II. Naknada za rad revizora za 2010. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećoj Tarifi revizorskih usluga (NN br. 63/06)

8. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva:

Članak 1.

Daje se ovlaštenje Upravi AD PLASTIK, d.d. da u ime tvrtke AD PLASTIK, d.d. može stjecati dionice ove tvrtke, kao izdavatelja, oznake ADPL-R-A (dalje: Vlastite dionice), uz ove uvjete:

1. Uprava AD PLASTIK, d.d. može steći najviše 419.000 Vlastitih dionica, računajući Vlastite dionice koje Društvo ima u trenutku donošenja ove odluke;
2. Vlastite dionice mogu se steći preko Zagrebačke burze;
3. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice 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;
4. Ovo ovlaštenje traje do konca srpnja 2011. godine.

Članak 2.

Uprava AD PLASTIK d.d. može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora:

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. bira se:

- gđa. Ivka Bogdan, iz Splita, Vrh Visoke 81 A, rođena 02.11.1952., OIB: 18119263619, broj osobne iskaznice 102956194, izdana od Policijske postaje Split.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine.

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 glasanja
1.	Odluka o prihvatanju Godišnjeg izvješća o stanju koncerna AD PLASTIK za 2009.	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0

2.	Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova koncerna AD PLASTIK za 2009. godinu	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
3.	Odluka o uporabi dobiti za 2009. g.	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
4.	Odluka o isplati dividende iz dobiti za 2009. godinu.	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
5.	Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2009. g..	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
6.	Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2009. godini.	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
7.	Odluka o imenovanju revizora za 2010. g i utvrđivanju naknade za njegov rad.	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
8.	Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva.	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0
9.	Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.	3.043.141	72,46%	3.043.141	0	0

**INFORMACIJA O FINANCIJSKOJ INSTITUCIJI
PREKO KOJE ĆE SE VRŠITI ISPLATA DIVIDENDE**

Isplata dividende vršit će se preko ZAGREBAČKE BANKE d.d., Zagreb, Paromlinska 2.

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

