

AD Plastik d.d.

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



AD PLASTIK, d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 23. 05. 2019. godine

- Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
- Upravi AD PLASTIK d.d.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA AD PLASTIK GRUPE ZA 2018. GODINU

I. Uvodni dio

Sastav Nadzornog odbora:

Drandin Dmitrij Leonidovič, Predsjednik,
Ivica Tolić, Zamjenik Predsjednika,
Hrvoje Jurišić, član,
Zoja Crnečki, član,
Nikitina Nadežda Anatoljevna, član,
Igor Anatoljevič Solomatin, član,
Robert Kuhta, član

Predmet nadzora:

Nadzorni odbor ispitao je:

- Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. za 2018. godinu,
- Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu,
- Izvješće revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu,
- Godišnje izvješće Uprave o stanju AD PLASTIK Grupe za 2018.,
- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2018.

II. Rezultati ispitivanja

- 1) Društvo je djelovalo u skladu za zakonima i aktima društva te odlukama Glavne skupštine.
- 2) Godišnje financijsko izvješće AD PLASTIK d.d. za 2018. godinu, kao i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD PLASTIK Grupe za 2018., napravljena su sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi i suglasan je sa navedenim financijskim izvješćima.
- 3.) Nadzorni odbor prihvaća izvješće nezavisnog revizora - revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu i nema primjedbi na navedeno Izvješće revizora.

4) Nadzorni odbor prihvaća izvješće Uprave o stanju AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu, koji uključuje izvješće o stanju društva, na razini AD PLASTIK, d.d. i AD PLASTIK Grupe, te nema primjedbi na navedeno izvješće Uprave.

5) Nadzorni odbor je mišljenja da prijedlog Uprave o uporabi dobiti koju je AD PLASTIK d.d. ostvario u poslovnoj godini 2018. odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese dioničara, te da je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Stoga, Nadzorni odbor daje suglasnost na dostavljeni prijedlog Uprave o uporabi dobiti Društva za 2018. godinu, kako slijedi:

Dobit AD PLASTIK d.d. za 2018. godinu nakon oporezivanja iznosi 88.961.262,00 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 52.494.800,00 kn,
- ostatak za zadržanu dobit.

Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende rasporedit će se u zadržanu dobit.

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati prijedlog odluke iz prethodnog stavka.

6) Nadzorni odbor je ispitao vođenje poslova Društva i Grupe na slijedeći način:

6.1. uvidom u izvješća Društva i Grupe i to: Bilancu sa zbrojem aktive i pasive, Račun dobiti i gubitaka, Izvješće o novčanom tijeku za 2018. godinu s podatkom o neto povećanju novca i novčanih ekvivalenata, te Bilješke uz financijska izvješća.

6.2. raspravom o izvješćima iz točke 6.1. na sjednicama Nadzornog odbora.

6.3. uvidom u izvješća o reviziji za 2018. godinu revizorske tvrtke Deloitte, d.o.o., te raspravom o navedenom izvješću, na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 23.05.2019. godine.

7) Tijekom 2018. godine Nadzorni odbor održao je 4 (četiri) sjednice i to: dana 24.05. 2018., dana 12.07.2018., dana 12.09.2018., te dana 13.12.2018.

Osim redovitih izvješća Uprave Društva o rezultatima i stanju poslovanja Društva i Grupe, te zajedničkih konzultacija o razvoju poslovanja, na sjednicama Nadzornog odbora detaljnije su raspravljena osobito slijedeća pitanja:

- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2017. godinu, te isplati dividende,
- Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizorskih usluga za 2017. godinu,
- Izvješće o provedbi politike korporativnog upravljanja ovisnim i pridruženim društvima kompanije AD PLASTIK d.d. za 2017. godinu,
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravi za stjecanje 100% udjela u trgovačkom društvu TISZA AUTOMOTIVE Kft, u Mađarskoj,
- Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu,
- Prijedlog Srednjoročnog plana razvoja AD PLASTIK Grupe za razdoblje 2019. – 2021.
- Prijedlog odluke o utvrđivanju kandidata za dva člana Nadzornog odbora,
- Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Revizorskog odbora.

Također, tijekom 2018. godine Nadzorni odbor je tri puta odlučivao prema pravilima o radu Nadzornog odbora izvan sjednice i to:

- dana 01.02.2018. o davanju suglasnosti Upravi AD PLASTIK d.d. za donošenje Poslovnog plana AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu (dopunjen planom troškova za bonus Upravi i menadžmentu),
- dana 16.04.2018. o prijedlogu odluke o prihvaćanju Međuizvješća posloводства AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu (Q4),
- dana 12.10.2018. o prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Upravi AD PLASTIK d.d. na prodaju i stjecanje nekretnina na području k.o. Solin.

U 2018. godini djelovale su tri komisije Nadzornog odbora:

- a) Revizorski odbor tijekom 2018. godine održao je četiri sjednice i to:
- 22. sjednicu dana 16.04.2018. na kojoj je prihvatio Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana interne revizije za 2017. godinu; Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2017. godinu; Godišnji plan interne revizije za 2018. godinu; te Izvješće o reviziji procesa izrade Plana poslovanja AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu;
 - 23. sjednicu dana 24.05.2018. na kojoj je utvrdio Izvješće Revizorskog odbora o obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu, pregledao Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu, kao i Izvješća revizora o obavljenoj reviziji navedenih financijskih izvješća, te dao preporuke Nadzornom odboru o usvajanju tih izvješća. Također, Revizorski odbor je raspravio i prijedloge odluka o uporabi dobiti za 2017. godinu, i isplati dividende, kao i o imenovanju revizora za 2018. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, te dao preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Prijedloga navedenih odluka. Također, Revizorski odbor je prihvatio Izvješće interne revizije za 1 (prvi) kvartal 2018. godine.;
 - 24. sjednicu dana 12.09.2018. na kojoj je Revizorski odbor raspravio i prihvatio Izvještaj Interne revizije za 2. (drugi) kvartal 2018. godine;
 - 25. sjednicu dana 13.12.2018. na kojoj je Revizorski odbor raspravio i prihvatio Izvještaj Interne revizije za 3. (treći) kvartal 2018. godine, kao i Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o radu interne revizije.
- b) Komisija za imenovanje dana 13.12.2018. održala je sjednicu na kojoj je utvrđen prijedlog kandidata za dva člana Nadzornog odbora, kao za dva člana Revizorskog odbora AD PLASTIK d.d.
- b) Komisija za nagrađivanje tijekom 2018. godine održala je dvije sjednice i to:
- 8. sjednicu dana 24.05.2018. na kojoj je utvrđen prijedlog odluke o dodjeli nagrada Predsjedniku i članovima Uprave AD PLASTIK d.d. na ime uspješnog rada u 2017. godini;
 - 9. sjednicu dana 13.12.2018. na kojoj je utvrđen prijedlog odluke o dodjeli posebne nagrade Predsjedniku Uprave AD PLASTIK d.d. na ime doprinosa za uspješan rad i unapređenje poslovanja društva AD PLASTIK d.d.
- 8) Nadzorni odbor i Uprava prihvatili su i utvrdili financijska izvješća na razini Društva i Grupe.
- 9) Odluke Uprave i Nadzornog odbora o financijskim izvješćima za 2018. godinu priložene su uz ovo izvješće.
- 10) Nadzorni odbor ocjenjuje da je svaki njegov pojedini član kompetentan za obavljanje poslova koji, sukladno zakonu, spadaju u nadležnost Nadzornog odbora, kao i da je svaki član tijekom 2018. u značajnoj mjeri doprinio radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, također, ocjenjuje da je zajednički rad i suradnja svih članova Nadzornog odbora u 2018. godini bila zadovoljavajuća, te da je rad Nadzornog odbora, u cjelini, u navedenoj godini bio uspješan.

11) Nadzorni odbor ocjenjuje da je njegov odnos s Upravom društva u 2018. godini bio korektan.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dmitrij Leonidovič Drandin

