

**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](http://www.adplastik.hr)  
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599



АО АД ПЛАСТИК, Солин  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 23.05.2019 г.

- Общему собранию АО АД ПЛАСТИК
- Правлению АО АД ПЛАСТИК

## ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ВЕДЕНИЕМ БИЗНЕСА ГРУППЫ АД ПЛАСТИК ЗА 2018 ГОД

### I. Введение

#### Состав Совета директоров:

Драндин Дмитрий Леонидович, Председатель,  
Ивица Толич, Заместитель Председателя,  
Хрвое Юрий, член,  
Зоя Црнечки, член,  
Никитина Надежда Анатольевна, член,  
Игорь Анатольевич Соломатин, член,  
Роберт Кухта, член

#### Предмет надзора:

Совет директоров провел контроль:

- Годовой финансовой отчетности АО АД ПЛАСТИК за 2018 год,
- Консолидированной годовой финансовой отчетности Группы АД ПЛАСТИК за 2018 год,
- Отчета аудиторской компании ООО Deloitte о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности Группы АД ПЛАСТИК за 2018 год,
- Годового отчета Правления о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2018 год,
- Проекта решения о распределении прибыли за 2018 год.

### II. Результаты контроля

- 1) Деятельность Общества осуществлена в соответствии с законодательством и нормативными актами общества, а также с решениями Общего собрания.
- 2) Годовая финансовая отчетность АО АД ПЛАСТИК за 2018 год, а также Консолидированная годовая финансовая отчетность Группы АД ПЛАСТИК за 2018 год составлены в соответствии с деловой документацией Общества. Совет директоров не имеет возражений и выражает согласие на указанную финансовую отчетность.

3.) Совет директоров утверждает отчет независимого аудитора - аудиторской компании ООО Deloitte Загреб о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности Группы АД ПЛАСТИК за 2018 год и не имеет возражений по указанному Отчету аудитора.

4) Совет директоров утверждает отчет Правления о состоянии Группы АД ПЛАСТИК за 2018 год, включающий отчет о состоянии общества на уровне АО АД ПЛАСТИК и Группы АД ПЛАСТИК, а также не имеет возражений по указанному отчету Правления.

5) Совет директоров выражает мнение о том, что проект решения Правления о распределении прибыли, полученной обществом АО АД ПЛАСТИК в 2018 бизнес-году, соответствует результатам деятельности и бизнес-плану на текущий год, защищает интересы акционеров, а также соответствует положительному законодательству Республики Хорватия. Исходя из указанного, Совет директоров выражает согласие на предоставленный проект решения Правления о распределении прибыли Общества за 2018 год, а именно:

Прибыль АО АД ПЛАСТИК, полученная в 2018 году, после налогообложения составляет 88.961.262,00 куны и будет использована как указано ниже:

- на выплату дивидендов, сумма в размере 52.494.800,00 кун,
- на нераспределенную прибыль – оставшаяся сумма.

Рассчитанная сумма дивидендов по собственным акциям Общества, в соответствии с состоянием в день приобретения права на выплату дивидендов, будет включена в нераспределенную прибыль.

Общему собранию предлагается принять проект решения, указанного в предыдущем абзаце.

6) Совет директоров провел контроль над ведением бизнеса Общества и Группы следующим образом:

6.1. рассмотрением отчетов Общества и Группы, а именно: Бухгалтерский баланс активов и пассивов, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о денежном потоке за 2018 год с данными о нетто-увеличении денежных средств и их эквивалентов, а также Примечания к финансовой отчетности.

6.2. обсуждением отчетов из пункта 6.1. на заседаниях Совета директоров;

6.3. рассмотрением отчетов аудиторской компании ООО Deloitte об аудите за 2018 год, и обсуждением указанного отчета на заседании Совета директоров, состоявшемся 23.05.2019 года.

7) В течение 2018 года были проведены 4 (четыре) заседания Совета директоров, а именно: 24.05.2018 г., 12.07.2018 г., 12.09.2018 г. и 13.12.2018 г.

Наряду с регулярными отчетами Правления Общества о результатах и состоянии деятельности Общества и Группы, а также с совместными консультациями о развитии деятельности, на заседаниях Совета директоров более подробно обсуждались следующие вопросы:

- Проект решения об использовании прибыли за 2017 год и выплате дивидендов,
- Отчет о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2017 год,

- Отчет о проведении политики корпоративного управления субсидиарными и аффилированными обществами компании АО АД ПЛАСТИК за 2017 год,
- Проект решения о предоставлении Правлению предварительного согласия на покупку 100%-ной доли в торговом обществе TISZA AUTOMOTIVE Kft, в Венгрии,
- Проект Годового бизнес-плана Группы АД ПЛАСТИК на 2019 год,
- Проект Среднесрочного плана развития Группы АД ПЛАСТИК за период 2019-2021 гг.,
- Проект Решения о выдвижении двух кандидатов в члены Совет директоров,
- Проект Решения о назначении двух членов Ревизионной комиссии.

Также, в течение 2018 года Совет директоров три раза принимал решения путем проведения заочного голосования, а именно:

- на 01.02.2018 г. о предоставлении Правлению АО АД ПЛАСТИК согласия на утверждение Бизнес-плана Группы АД ПЛАСТИК на 2017 год (дополненного планом расходов на выплату бонуса Правлению и менеджерам),
- на 16.04.2018 г. о проекте решения об утверждении Промежуточного отчета руководства Группы АД ПЛАСТИК за 2017 год (Q4).
- на 12.10.2018 г. о проекте решения о предоставлении согласия Правлению АО АД ПЛАСТИК на продажу и приобретение недвижимости на территории г. Солин.

В 2018 году работали три комиссии Совета директоров:

а) Ревизионная комиссия в течение 2018 года провела четыре заседания, а именно:

- 22 заседание, состоявшееся 16.04.2018 года, на котором был утвержден Отчет о реализации Годового плана Службы внутреннего аудита за 2017 год; Отчет о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2017 год, Годовой план Службы внутреннего аудита на 2018 год и Отчет об аудите процесса составления Бизнес-плана Группы АД ПЛАСТИК за 2017 год;
- 23 заседание, состоявшееся 24.05.2018 года, на котором были утверждены Отчет Ревизионной комиссии о проведенном надзоре за проведением обязательного аудита Годовой финансовой отчетности АО АД ПЛАСТИК и Консолидированной годовой финансовой отчетности Группы АД ПЛАСТИК за 2017 год, и были рассмотрены Годовая финансовая отчетность АО АД ПЛАСТИК и Консолидированная годовая финансовая отчетность Группы АД ПЛАСТИК за 2017 год, Отчет аудитора о проведенном аудите указанной финансовой отчетности, а Комиссия также порекомендовала Совету директоров утвердить указанные отчеты. Также, Ревизионная комиссия обсудила проекты решений об использовании прибыли, полученной в 2017 году, выплате дивидендов и назначении аудитора на 2018 год и определении размера оплаты за его услуги и порекомендовала Совету директоров утвердить Проекты данных решений. Также, Ревизионная комиссия утвердила Отчет Службы внутреннего аудита за 1 (первый) квартал 2018 года;
- 24 заседание, состоявшееся 12.09.2018 года, на котором Ревизионная комиссия обсудила и утвердила Отчет Службы внутреннего аудита за 2 (второй) квартал 2018 года;
- 25 заседание, состоявшееся 13.12.2018 года, на котором Ревизионная комиссия обсудила и утвердила Отчет Службы внутреннего аудита за 3 (третий) квартал 2018 года и Проект о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Службы внутреннего аудита.

б) Комиссия по назначениям 13.12.2018 года провела заседание, на котором был утвержден проект решения о выдвижении двух кандидатов в члены Совета директоров и двух кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО АД ПЛАСТИК.

- в) Комиссия по вознаграждениям в течение 2018 года провела два заседания, а именно:
- 8 заседание, состоявшееся 24.05.2018 г., на котором был утвержден проект решения о присуждении вознаграждения Председателю и членам Правления АО АД ПЛАСТИК за счет успешной работы в 2017 году;
  - 9 заседание, состоявшееся 13.12.2018 года, на котором был утвержден проект решения о присуждении особого вознаграждения Председателю Правления АО АД ПЛАСТИК за счет вклада в успешную работу и улучшение деятельности общества АО АД ПЛАСТИК.
- 8) Совет директоров и Правление приняли и утвердили финансовую отчетность на уровне Общества и Группы.
- 9) Решения Правления и Совета директоров о финансовой отчетности за 2018 год прилагаются к настоящему отчету.
- 10) Совет директоров считает, что каждый из его членов является квалифицированным для выполнения должностных обязанностей, которые, в соответствии с законом, относятся к компетенции Совета директоров, и что каждый член в 2018 году значительно содействовал в работе Совета директоров.  
Совет директоров также считает, что совместная работа и сотрудничество всех членов Совета директоров в 2018 году являются удовлетворительными, и что работа Совета директоров вообще была очень успешной в этом году.
- 11) Совет директоров оценивает, что его отношение с Правлением общества в 2018 году было корректным.

Председатель Совета директоров  
Дмитрий Леонидович Драндин

