



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГОДОВАЯ АНКЕТА

Все вопросы, содержащиеся в настоящей анкете, распространяются на период одного года, к которому относятся и годовые финансовые отчеты.

Общество (фирма)

AD PLASTIK d.d., Solin, Matoševa 8

1. Имеет ли общество сайты в Интернете?

если да, каков его адрес?

DA/NE

ДА/НЕТ

ПОДРОБНЕЕ

DA

www.adplastik.hr

если нет, почему?

/

2. Доступны ли акционерам полугодовые, годовые и трёхмесячные отчёты ?

в месте расположения общества и по адресу деятельности (если нет, почему?)

DA

посредством сайта Общества в Интернете (если нет, почему?)

DA

на английском языке (если нет, почему?)

DA

3. Составило ли Общество календарь важных событий? (если нет, почему?) Если да,

размещен ли календарь важных событий на сайте Общества в Интернете ? (если нет, почему?),

DA

DA

Календарь важных событий объявлен в рамках Годового отчета

ведется ли календарь важных событий своевременно и аккуратно? (если нет, почему?)

/

4. Находится ли общество в отношениях взаимного акционерства с другим обществом или

с какими обществами?

NE

объявляются ли данные о взаимном акционерству публично и каким образом? (если нет почему?)

/

5. Объявляет ли Общество в годовом отчете данные о финансовых инструментах, изданных обществом, а держателями которых являются члены Совета Директоров, Управленческого совета или Правления Общества? (если нет, почему?)

NE Сведения о ценных бумагах в собственности членов Правления и Совета директоров объявлены на сайте Загребской биржи.

6. Объявляет ли Общество в годовом отчете данные о финансовых инструментах, изданных обществом, а держателями которых являются члены Совета Директоров, Управленческого совета или Правления Общества? (если нет, почему?) и обновляются ли эти данные регулярно (в течении 24 часов)? (если нет, почему?)

NE Сведения о ценных бумагах в собственности членов Правления и Совета директоров объявлены на сайте Загребской биржи.

7. Утверждает ли Общество и объявляет публично факты риска? (если нет, почему?)

DA Факты риска объявлены в рамках Годового отчета.

8. Разработало ли Общество механизмы, которые обеспечивают:

лицам, которые располагают или вступают в контакт с привелигированной информацией, объяснение природы и значения этой информации и ограничений в связи с этим? (если нет, почему?)

DA

злоупотреблением (если нет, почему?)

DA

9. Дает ли каждая акция Общества право на один голос? Если нет,

DA

объявлены ли публично и своевременно все важные сведения о содержании прав акций, которые не дают право на один голос? (если нет, почему?)

/

каким образом объявлены данные объяснения?

/

10. Объявлены ли на сайте Общества в Интернете кандидатуры всех кандидатов в члены Совета директоров, которые выбираются на общем собрании или назначаются, с биографией? (если нет, почему?)

NE Больше не было кандидатов, поэтому не было необходимости объявлять кандидатуры.

11. Относится ли Общество одинаково ко всем акционерам? (если нет, почему?)

DA

12. Выпускало ли общество новые акции? Если да,

NE

всем ли акционерам дана возможность участия в увеличении учредительного капитала Общества пропорционально их долям в учредительном капитале Общества до того времени, а именно в форме переносивых финансовых инструментов, в которых содержится такое право преимуществ с тем, чтобы защитить интересы акционеров, которые в момент выпуска не могут записаться и купить новые акции? (если нет, почему?)

/

объявлено ли публично намерение выпуска новых акций минимально за 10 дней до даты, которая определена как дата утверждения состояния в реестре акций, которое будет достоверным для утверждения того, кто из акционеров имеет право преимущественно при приобретении вновь выпущенных акций? (если нет, почему?)

	/
--	---

**13. Приобретало ли Общество или продавало свои собственные акции (трезорные акции)?
Если да, проведено ли это приобретение или продажа**

DA

на открытом рынке? (если нет почему?)

/

таким образом, чтобы не допустить привелигирование отдельных акционеров, инвесторов, или группы акционеров, соответственно инвесторов? (если нет, почему?)

/

14. Окончательно ли упрощена выдача доверенности для голосования на общем собрании, и производится ли это без строгих формальных требований? (если нет, почему?)

DA

--

15. Обеспечило ли Общество без отдельных расходов акционерам, которые по каким-либо причинам не имеют возможность сами голосовать на общем собрании, уполномоченных, которые должны голосовать согласно их инструкциям? (если нет, почему?)

NE

Общество до настоящего времени не получало заявления акционеров в данном направлении
--

16. Утвердило ли Правление Общества при созыве общего собрания дату, по которой будет утверждаться состояние в реестре акций, которое будет достоверным для получения права голоса в общем собрании, таким образом, что эта дата до проведения общего собрания и может находиться в периоде максимально 6 дней до проведения общего собрания? (если нет, почему?)

DA

--

17. Содержит ли решение о выплате дивидендов или аванса дивидендов, дату, когда лицо, являющееся акционером Общества, приобретает право на выплату дивидендов и дату или период, когда выплачиваются дивиденды? (если нет, почему?)

DA

--

18. Дата выплаты дивидендов или аванса дивидендов находится в периоде максимально 30 дней позднее даты принятия решения? (если нет, почему?)

DA

/

19. Объявлено ли решение о выплате дивидендов или аванса дивидендов в котором определены вышеуказанные сроки, и передано ли бирже не позднее 2 после вынесения?

DA

20. Привелигированы ли при выплате дивидендов или аванса дивидендов отдельные акционеры ? (если нет, почему?)

NE

21. Объявлены ли повестка дня как и все важные сведения и документы с пояснением, относящиеся на повестку дня, интернет сайте Общества, и предоставлены в распоряжение акционерам Общества в помещениях Общества со дня первого публичного объявления повестки дня ? (если нет, почему?)

DA

22. Объявлены ли повестка дня, а так же все важные сведения и документы интернет сайте Общества на английском языке ? (если нет, почему?)

DA

23. Утверждены ли условия участия в общем собрании и пользования правом голоса (несмотря на то допускаются ли законом или уставом) как например, заявление на участия заранее, заверение доверенности и т.п.? (если нет, почему?)

DA

По причине юридической безопасности и организации общего собрания.

24. Содержит ли отчет, который Совет директоров передает главному общему собранию кроме пунктов содержания предписанных законом, так же оценку общего успеха деятельности Общества, работы Правления Общества и отдельное упоминание о его сотрудничестве с Правлением? (если нет, почему?)

DA

25. Обеспечено ли акционерам участие и голосование на главном собрании Общества с помощью применения средств современной коммуникационной технологии ? (если нет, почему?)

NE

До настоящего времени, в своей практике, Общество не считало обоснованным применение средств современной коммуникации, т.к. настоящий способ голосования, предписанный Уставом и Регламентом работы главного общего собрания практически подтвердился как оптимальное решение.

26. Объявило ли Правление общества публично решения главного общего собрания, а также сведения о возможных исках по оспариванию тех решений? (если нет, почему?)

DA

27. Принял ли Совет директоров решение о предварительном плане своей работы, который включает список регулярных заседаний и сведения, которые регулярно и своевременно необходимо давать в распоряжение членам Совета директоров? (если нет, почему?)

NE

Заседания и работа Совета директоров проводятся согласно установленной практике и Регламенту работы Совета директоров.

28. Принял ли Совет директоров правила внутреннего распорядка ? (если нет, почему?)

DA

29. Укажите имена членов Совета директоров..

БОРУТ МЭХ, ИВКА БОГДАН, НИЯЗ ХАСТОР, НИКОЛА ЗОВКО, ТОМИСЛАВ ДУЛИЧ, ДРАНДИН ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, КИСЕЛЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

30. Укажите для каждого члена Совета директоров сведения о том, в каких ещё обществах является членом Совета директоров или Членом Правления. Если какое-то из тех обществ считается конкурентным Обществу, то укажите.

БОРУТ МЭХ • деловой советник в Холдинге ООО "Slovenske elektrane"; НИЯЗ ХАСТОР - председатель Совета директоров в обществах Prevent DEV Gmbh, ASA Holding, Prevent BH d.o.o. и заместитель председателя Совета директоров в обществе Volkswagen Sarajevo d.o.o., а также член Правления в обществе Arkip-деловое посредничество d.o.o. • ДРАНДИН ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - член Совета директоров в обществах: ОАО Второй Московский приборостроительный завод, ОАО Группа Аэрокосмическое оборудование, ОАО Мичуринский завод Прогресс, ОАО Калужский авторемонтный завод, ЗАО Корпоративный инвестиционный фонд, ЗАО Санкт-Петербургский банк инвестиций, ОАО Санкт-Петербургская инвестиционная компания, ОАО Холдинг Автокомпоненты, ОАО Корпорация Аэрокосмическое оборудование, член Ревизионного совета: ООО Управляющая компания Орион; а также генеральный директор в обществах: ОАО Санкт-Петербургская инвестиционная компания, ООО Управляющая компания Орион, ОАО Холдинг Автокомпоненты и ООО Лизинговая компания ОПК. • ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ КИСЕЛЕВИЧ - член Совета директоров в обществах: ОАО Научно-конструкторское бюро вычислительных систем, ОАО Мичуринский завод Прогресс, ОАО Сатурн- авто, ОАО Калужский завод электронных изделий, ОАО Гидроагрегат и ЗАО Измеритель-авто, и член Ревизионного совета в ООО Управляющая компания Орион • НИКОЛА ЗОВКО - член Совета директоров в обществе ЗАО АДП Луга. • Ни одно из указанных обществ не является конкурентным обществу АО "АД Пластик".

31. Состоит ли Совет директоров Общества из большинства независимых членов? (если нет, почему?)

NE

Члены Совета директоров: Томислав Дулич, Ивка Богдан и Никола Зовко являются сотрудниками Общества. Остальные члены Совета директоров руководящие работники или представители коммерческих обществ, которые будучи ведущими акционерными Общества получают доход от общества в виде дивидендов.

32. Кто из членов Совета директоров или неисполненных директоров административного совета является независимым?

Нет независимых членов Совета директоров

33. Существует ли в Обществе долгосрочный план последовательности? (если нет, почему?)

DA	
----	--

34. Определяется ли вознаграждение или зарплата, получаемая членами Совета директоров полностью или частично в соответствии с вкладом в успех Общества ? (если нет, почему?)

DA	
----	--

35. Заработная плата членов Совета директоров:

утверждена на основании решения главного собрания

DA

утверждена уставом общества

DA

утверждена каким - либо другим способом (если да, то каким?)

NE	
----	--

36. Объявлены ли публично подробные сведения о всех платежах и прочих доходах от Общества или с обществом связанных лиц, каждого отдельного члена Совета директоров, включая структуру тех вознаграждений ? (если нет, почему?) (если да, где?)

DA	Платежи и доходы со стороны Общества для каждого отдельного члена Совета директоров объявлены на web-странице Общества в рамках опубликования решений Общего собрания Общества в 2008 году.
----	---

37. Сообщает ли каждый член Совета директоров Обществу о всех изменениях касающихся приобретения, продажи или возможности осуществления права голоса по акциям Общества, и то не позднее, чем в следующий рабочий день по возникновению такого изменения ? (если нет, почему?)

DA	
----	--

38. Укажите деятельность в которой с одной стороны участвовали члены Совета директоров или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ним связанные лица

Нет работ, в которых с одной стороны участвовали члены Совета директоров или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ним связанные лица.

39. Все ли виды деятельности, в которых участвовали члены Совета директоров или с ними связанные лица, и Общество или с ним связанные лица:

были заключены на рыночном основании (особенно относительно срока, процентов, гарантии и т.п.)? (если нет, почему и какие?)

/

ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, почему и какие?)

/

подтверждены независимой профессиональной оценкой лиц ,независимых по отношению к участникам конкретной деятельности? (если нет, почему и какие?)

/

40. Существуют ли договоры и соглашения между членами Совета директоров и Общества?
Если да,

одобрены ли предварительно Советом директоров? (если нет, почему?)

включены ли важные элементы всех таких договоров или соглашений в годовой отчет?
(если нет, почему?)

NE

41. Организовал ли Совет директоров комиссию для именованных? (если нет, почему?) Если да,

оценила ли комиссия состав, численность, членство и качество работы Совета директоров и Правления и составила соответствующие рекомендации Совету директоров? (если нет, почему?)

провела ли комиссия оценку знания, умения, и опыта, которыми располагают отдельные члены Совета директоров и сообщила ли об этом Совету директоров? (если нет, почему?)

рассмотрела ли комиссия проблемы, связанные с планированием постоянности Совета директоров и Правления? (если нет, почему?)

рассмотрела ли комиссия политику Правления относительно трудоустройства высших руководящих кадров? (если нет, почему?)

NE

Совета директоров не посчитал необходимым оформить упомянутую комиссию.

/

/

/

/

42. Организовал ли Совет директоров комиссию для вознаграждения? Если да,

большинство членов комиссии из ряда независимых членов Совета директоров? (если нет, почему?)

предложила ли комиссия Совету директоров политику награждения Правления, которая должна распространяться на все формы вознаграждений, а особенно на фиксированную часть награды, переменная часть вознаграждения, которая связана с успешностью деятельности, пенсионным планом и пособия по увольнению? (если нет, почему?)

содержало ли предложение комиссии рекомендации для утверждения объективных критериев оценки успешности, относительно переменной части вознаграждения, которая связана с успешностью деятельности? (если нет, почему?)

предлагала ли комиссия Совету директоров вознаграждения для отдельных членов Правления, в соответствии с политикой Общества относительно вознаграждений и оценкой деятельности отдельного директора? (если нет, почему?)

DA

NE

Нет независимых членов Совета директоров

NE

Некоторые элементы политики вознаграждения членов Правления включены в менеджерские договоры, которые заключены между Обществом и членами Правления на условия которых были определены ранее.

DA

DA

предлагала ли комиссия Совету директоров подходящую форму и содержание договора с членами Правления? (если нет, почему?)

DA

следила ли комиссия за суммой и структурой вознаграждения высшего руководящего состава и давала ли, в связи с этим, общие рекомендации Правлению ? (если нет, почему?)

NE

Комиссия в своей работе фокусируется исключительно на доходы Членов Правления.

рассматривала ли комиссия общую политику относительно стимуляционной части вознаграждения Правления, состоящей из действий над акциями или других мероприятий, основанных на приобретении акций, или предлагала Совету директоров соответствующие решения и до объявления, рассмотрела сведения, которые об этом извещают в годовом отчет?

NE

43. Организовал ли Совет директоров комиссию по ревизии? (если нет, почему?) Если да,

большинство членов комиссии из ряда независимых членов Совета директоров ? (если нет, почему?)

DA

следила ли комиссия за целостностью финансовой информации Общества, а особенно за правильностью и согласованностью бухгалтерских методов, используемых Обществом и группой к которой относится, включая и критерии для консолидации финансовых отчетов Обществ, принадлежащих группе ? (если нет, почему?)

NE

Совет директоров не имеет независимых членов

оценила ли комиссия качество системы внутреннего контроля и управления рисками с целью, чтобы главные риски, которым подвергнуто Общество, (включая и риски, связанные с выполнением правил) соответствующим образом были открыты и объявлены, и чтобы ими управлялось соответствующим образом ? (если нет, почему?)

DA

NE

работала ли комиссия на обеспечении эффективности системы внутренней ревизии , особенно путем разработки рекомендаций при выборе, назначении, повторном назначении и смещения с должности руководителей отдела внутренней ревизии с позиции средств в его распоряжении и оценки действий руководителя относительно анализа и рекомендаций внутренней ревизии ? (если нет, почему?)

NE

если в Обществе не существует функция внутренней ревизии , выполнила ли комиссия оценку необходимости возобновления таковой функции? (если нет, почему?)

NE

предоставила ли комиссия Совету директоров рекомендации, связанные с выбором, назначением, повторным назначением или заменой внешнего ревизора и об условиях его привлечения к работе ? (если нет, почему?)

DA

следила ли комиссия за независимостью и объективностью внешнего ревизора, особенно относительно ротации уполномоченного ревизора внутри ревизорного заведения и оплаты Обществом услуг внешней ревизии? (если нет, почему?)

DA	
----	--

следила ли комиссия за характером и количеством услуг, которые не относятся к ревизии, а Общество их получает от ревизионного органа или от лиц, с ним связанных? (если нет, почему?)

NE	Ревизорская фирма не оказывала Обществу никаких услуг кроме услуг ревизии
----	---

разработала ли комиссия правила о том, какие услуги внешнее ревизорное заведение и сним связанные лица не смеют предоставлять Обществу, какие услуги могут быть предоставлены только по предварительному согласию комиссии, а какие услуги могут предоставляться без предварительного согласия? (если нет, почему?)

NE	
----	--

рассмотрела ли комиссия эффективность внешней ревизии и действия высшего руководящего состава, учитывая рекомендации, данные внешним ревизором? (если нет, почему?)

NE	
----	--

исследовала ли комиссия обстоятельства, связанные с отказом от услуг внешнего ревизора и дала соответствующие рекомендации Совету директоров (если такое увольнение произошло)? (если нет, почему?)

NE	На основании установившейся практики, Общество сменило ревизора для объективности проводимой ревизии.
----	---

имет ли комиссия открытую и неограниченную коммуникацию с Правлением и Советом директоров? (если нет, почему?)

DA	
----	--

кому комиссия ответственна в своей работе?

Совету директоров

имет ли комиссия открытую и неограниченную коммуникацию с внутренним и внешним ревизором? (если нет, почему?)

DA	
----	--

предоставляет ли Правление ревизионной комиссии:

возможность ознакомиться с своевременными и периодическими сведениями финансовых отчетов и похожих документов перед публичным объявлением этих сведений (если нет, почему?)

DA	
----	--

сведения об изменениях бухгалтерских принципов и критериев (если нет, почему?);

NE	Не было изменений.
----	--------------------

бухгалтерские действия, принятые для большинства операций (если нет, почему?);

NE	
----	--

каждое важное отклонение между бухгалтерским и действительным значением по отдельным статьям (если нет, почему?);

NE	
----	--

всю корреспонденцию с отделом по внутренней ревизии или с независимым ревизором (если нет, почему?)

NE	
----	--

Сообщило ли Правление комиссии по ревизии о методах, использованных для проведения по книгам важных и необычных операций и деловых событий, когда бухгалтерскому расчету таковых можно произвести различным способом ? (если нет, почему?)

NE	
----	--

Обсудила ли ревизионная комиссия с независимым ревизором вопросы, связанные с :

изменениями и придерживанием бухгалтерских принципов и критериев (если нет, почему?)

NE	
----	--

применение законов, (если нет, почему?)

NE	
----	--

важные оценки и заключения в подготовке финансовых отчетов , (если нет, почему?)

NE	
----	--

методы оценки риска и результаты , (если нет, почему?)

NE	
----	--

сферы деятельности связанные с высоким риском , (если нет, почему?)

NE	
----	--

открытием круаных недостатков и значительных неточностей во внутреннем контроле, (если нет, почему?)

NE	
----	--

влияние внешних факторов (экономических, юридических, промышленных) на финансовый отчет и действия ревизора (если нет, почему?)

NE	
----	--

обеспечила ли комиссия по ревизии доставку качественной информации от независимых и связанных обществ а так же третьих лиц (таких как профессиональные советники)? (если нет, почему?)

NE	
----	--

44. Своевременно ли доставлена всем членам документация необходимая для работы Совета директоров? (если нет, почему?)

DA	
----	--

45. Внесены ли в протоколы заседаний Совета директоров все принятые решения с результатами голосования с указанием того, как голосовал каждый из членов? (если нет, почему?)

DA	
----	--

46. Составил ли Совет директоров оценку своей работы за прошедший период, которая включает оценку вклада и компетентности каждого отдельного члена, а также совместную работу Совета, оценку работы комиссий, которую утвердил Совет директоров и оценку достигнутых целей общества, относительно намеченных?

NE

47. Укажите имена членов правления исполнительных директоров.

ЙОСИП БОБАН ИЛИЯ ПОКРЯЦ, ИВИЦА ТОЛИЧ, НЭНАД МАРКОВИЧ,
КАТИЯ КЛЭПО

48. Существуют ли правила работы Правления или исполнительных директоров, которые регулируют вопросы, связанные с:

область деятельности и цели,

правила действий,

правила по разрешению конфликта интересов,

секретариат Правления,

проведение заседаний, принятие решений, повестка дня, разработка и доставка документов,

сотрудничество с Советом директоров.

(если нет, почему?)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

49. Объявило ли Общество заявление о политике вознаграждения Правления и Совета директоров, как часть годового отчета? (если нет, почему?)

NE Общество не составило Заявление о политике вознаграждения членов Совета директоров и Правления.

50. Если заявление о политике вознаграждения существует, содержит ли оно следующие

значительные изменения в отношении политики вознаграждения в сравнении с предыдущим годом, (если нет, почему?)

объяснение относительной доли и важности постоянных и переменных компонентов вознаграждения, (если нет, почему?)

достаточную информацию о критериях успешности, на выполнении которых основывается право на приобретение акции, вариантов на акции или других форм переменной части возмещения, (если нет, почему?)

/

/

/

достаточная информация связанная с отношением между размером вознаграждения и успешностью, (если нет, почему?)

	/
--	---

основные показатели и причины для получения годовой премии или льгот, которые имеют безличный характер, (если нет, почему?)

	/
--	---

краткое содержание договора с членами правления, который должен включать данные о продолжительности договора, увольнительных сроках и отдельно о пособии при увольнении. Каждая форма вознаграждения членов Правления и Совета директоров, которая состоит из вариантов на акции или других прав на приобретение акций, или, если, вознаграждение основывается на стоимости акций Общества, она должна быть одобрена главным общим собранием Общества до вступления в силу решения. Это одобрение относится на принцип вознаграждения а не на одобрение вознаграждения отдельным членам Правления и Совета директоров. (если нет, почему?)

	/
--	---

51. Объявлено ли Заявление о политике вознаграждения Правления постоянно на сайте Общества в интернете? (если нет, почему?)

NE	Общество не сделало Заявление о политике вознаграждения членов Совета директоров и Правления.
----	---

52. Объявлены ли публично в годовом отчете Общества подробные данные о всех доходах и возмещениях, которые каждый член Правления получает от Общества? (если нет, почему?)

NE	Согласно установленной практике Общество в своем Годовом отчете не объявляет сведения о приеме членов в состав Правления.
----	---

53. Объявлены ли публично подробно по отдельным пунктам в годовом отчете Общества все формы вознаграждений членов Правления и Совета директоров, включая варианты на акции и другие льготы Правления, ? (если нет, почему?)

NE	Согласно установленной практике Общество в своем Годовом отчете не объявляет сведения о вознаграждении членов Правления и Совета директоров.
----	--

54. Содержит ли заявление о вознаграждении членов Правления следующие элементы относительно каждого члена Правления, который данную должность выполнял в тот год, к которому относится заявление:

общая сумма зарплаты, несмотря на то выплачена ли она на самом деле или ещё не выплачена, (если нет, почему?)

	/
--	---

возмещения или льготы полученные от объединенных обществ, (если нет, почему?)

	/
--	---

возмещения в форме участия в прибыли или премии, а так же причины, в связи с которыми выплачены, (если нет, почему?)

	/
--	---

любые дополнительные вознаграждения, выплаченные членам Правления за работу, которую выполнили для Общества помимо обычной сферы деятельности в должности члена Правления, (если нет, почему?)

	/
--	---

компенсация, которая выплачена или должна быть выплачена бывшему члену Правления в связи с прекращением выполнения функции в течение года, на который относится заявление, (если нет, почему?)

	/
--	---

общая оценка стоимости неналичных льгот, которые считаются возмещением, а не указаны в предыдущих пунктах, (если нет, почему?)

	/
--	---

относительно вознаграждения акциями или вариантами на акции или другими формами вознаграждения, которые основываются на приобретении акций :- число вариантов или акций, одобренное Обществом в году, на который относится заявление и условия по их реализации, (если нет, почему?)

	/
--	---

число вариантов выполненных в течение года, к которому относится заявление и по каждой из них, число акций и стоимость, по которой выполнены, или стоимость акций, включенных в распределение членам Правления в конце года, (если нет, почему?)

	/
--	---

число опций, которые не выполнены в конце года, цена по которой их возможно выполнить, дата выполнения и основные условия для их выполнения (если нет, почему?)

	/
--	---

каждое изменение, связанное с изменением условий для выполнения существующих вариантов, которые произошли в Обществе в году, на который относится заявление, (если нет, почему?)

	/
--	---

каждый заем (включая состояние долга и процентную ставку), авансовый платеж или гарантию в пользу членов Правления со стороны объединенных обществ, которые включены в консолидированный финансовый отчет. (если нет, почему?)

	/
--	---

55. Сообщил ли каждый член Правления Совету директоров Общества о всех изменениях относительно приобретения, отпуска или возможности получения прав голосования из собственности на акции Общества в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после возникновения таких изменений при обязательстве общества в кратчайший срок объявить о таких изменениях? (если нет, почему?)

DA	
----	--

56. Укажите все виды деятельности, в которых с одной стороны участвовали члены Правления или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ним связанные лица.

Нет деятельности, где с одной стороны участвовали члены Правления или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ним связанные лица.

57. Все ли работы в которых участвовали члены Правления или с ними связанные лица, и общество или с ним связанные лица:

были заключены на рыночном основании (особенно относительно срока, процентов, гарантии и т.п.)? (если нет, почему и какие?)

NE

Нет деятельности, где с одной стороны участвовали члены Правления или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ним связанные лица.

ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, почему и какие?)

NE

Как и в предыдущем пункте.

подтверждены независимой оценкой со стороны профессиональных лиц, которые независимы в отношении участников конкретной работы? (если нет, почему и какие?)

NE

Как и в предыдущем пункте.

58. Имеют ли члены Правления значительные доли в обществах, которые могут рассматриваться как конкурентные Обществу (если да, то какие, где и сколько?)

NE

59. Являются ли члены Правления членами Совета директоров других обществ? (если да, укажите имена тех членов Правления, и названия обществ в которых они являются членами Совета директоров и функции, которые они выполняют в этих Советах директоров)

DA

ИОСИП БОБАН - заместитель председателя Совета директоров в обществе ООО СГ Пластик; член Совета директоров в обществе EURO APS srl., член Совета директоров в обществе FADP Holding • ИЛИЯ ПОКРАЯЦ - член Совета директоров в обществах: ООО СГ Пластик и ЗАО АДП Луга, заместитель председателя Совета директоров в обществе EURO APS srl., член Совета директоров в обществе FADP Holding • ИВИЦА ТОЛИЧ - председатель Совета директоров в обществе ЗАО АДП Луга • КАТИЯ КЛЕПО - член Совета директоров в обществах: EURO APS srl. и ЗАО АДП Луга, член Совета директоров в обществе FADP Holding • НЭНАД МАРКОВИЧ - член Совета директоров в обществе ЗАО АДП Луга.

60. Имеет ли общество внешнего ревизора ? (если нет, почему?)

DA

61. Является ли внешний ревизор общества:

собственнически или интересом связан с Обществом (если да, укажите каким образом)

NE

предоставляет обществу сам или посредством связанных лиц, другие услуги ? (если да, укажите какие и во сколько это обходится обществу)

DA	Услуги налогового консультирования
----	------------------------------------

62. Сообщили ли независимые ревизоры напрямую комиссии по ревизии о следующих вопросах :

рассмотрении главной бухгалтерской политики,

важных недостатках и значительных неточностях во внутреннем контроле,

альтернативных бухгалтерских операций

несогласованностях с Правлением

оценке риска, и

возможных анализах обмана и/или злоупотребления..

если нет, почему?

DA	
----	--

DA	
----	--

DA	
----	--

DA	
----	--

DA	
----	--

DA	
----	--

63. Объявило ли Общество публично суммы возмещения, выплаченных внешним независимым ревизорам за выполненную ревизию и за другие предоставленные услуги? (если нет, почему)

NE	Согласно установленной практике Общество не объявляет публично суммы возмещения, вплаченных внешним независимым ревизорам за выполненную ревизию.
----	---

64. Имеет ли общество внутренних ревизоров и налаженную систему внутреннего контроля? (если нет, почему?)

DA	
----	--

65. Имеют ли инвесторы возможность в письменной форме потребовать и своевременно получить соответствующие сведения от Правления Общества или от лица в Обществе, отвечающего за отношения с инвесторами ? (если нет, почему?)

DA	
----	--

66. Сколько совещаний с инвесторами провело Правление Общества ?

В течение 2010 года Правление Общества не проводило совещаний с инвесторами, поскольку инвесторы не потребовали встречи с Правлением.

67. Претерпел ли кто-либо отрицательные последствия, после того как надлежащим органам в Обществе или вне его, указал на недостатки применения законных или этических норм внутри Общества ? (если да, почему?)

NE	
----	--

68. Согласны ли все члены Правления и Совета директоров, с тем, что утверждения, указанные в ответах на вопросы данной анкеты по их достоверному мнению полностью правдивые ? (Если нет, укажите какой член Правления и Совета директоров не согласен, и с каким ответом не согласен и почему?)

DA	
----	--

