

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



АО АД ПЛАСТИК, Солин
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 02.07.2020 г.

- Общему собранию АО АД ПЛАСТИК
- Правлению АО АД ПЛАСТИК

ОТЧЕТ**О ПРОВЕДЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ВЕДЕНИЕМ БИЗНЕСА АД ПЛАСТИК ГРУППЫ ЗА 2019 ГОД****I. Введение**Состав Совета директоров:

Дмитрий Леонидович Драндин, Председатель,
Ивица Толич, Заместитель Председателя,
Боже Плазибат, член,
Ивка Богдан, член,
Надежда Анатольевна Никитина, член,
Игорь Анатольевич Соломатин, член,
Роберт Кухта, член

Предмет надзора:

Совет директоров провел контроль:

- Годовой финансовой отчетности АО АД ПЛАСТИК за 2019 год,
- Консолидированной годовой финансовой отчетности АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год,
- Отчета аудиторской компании ООО Deloitte о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год,
- Годового отчета Правления о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год,
- Проекта решения о распределении прибыли за 2019 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 2019 год, а также Консолидированная годовая финансовая отчетность АД ПЛАСТИК Группы за 2019 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 АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год и не имеет возражений по указанному Отчету аудитора.

4) Совет директоров утверждает отчет Правления о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год, включающий отчет о состоянии общества на уровне АО АД ПЛАСТИК и АД ПЛАСТИК Группы, 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 2019 хозяйственном году, соответствует результатам деятельности и бизнес-плану на текущий год, защищает интересы акционеров, а также соответствует положительному законодательству Республики Хорватия.

Поэтому, Совет директоров дает согласие Правлению Компании на то, чтобы часть прибыли, полученной в 2019 году, в размере 21.698.677,00 кун использовалась для включения в состав прочих резервов из прибыли для покрытия несписанных затрат на разработку, отраженных в активах Компании по состоянию на 31.12.2019 г. и чтобы оставшаяся часть прибыли Компании, полученной в 2019 году в размере 68.447.074,00 кун, использовалась, как указано ниже:

- на дивиденды в размере 16.522.104,00 кун, а это сумма, которая уже была выплачена за счет дивидендов авансом в соответствии с решением Правления Компании от 27.02.2020 г.,
- оставшаяся сумма в размере 51.924.970,00 кун на нераспределенную прибыль.

Общему собранию предлагается принять проект решения, указанный 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, содержащий суммы активов и пассивов, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о денежном потоке за 2019 год с данными о нетто-уменьшении 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 2019 год, и обсуждением указанного отчета на заседании Совета директоров, состоявшемся 02.07.2020 года.

7) В течение 2019 года было проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров, а именно: 04.03.2019 г., 21.03.2019 г., 23.05.2019 г., 05.09.2019 г. и 12.12.2019 г.

Наряду с очередными 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 особенно следующие вопросы:

- Проект решения об распределении прибыли за 2018 год и выплате дивидендов,
- Отчет о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2018 год,
- Отчет о проведении политики корпоративного управления субсидиарными и аффилированными обществами компании АО АД ПЛАСТИК за 2018 год,
- Проект решения о назначении Председателя Правления АО АД ПЛАСТИК,
- Проект решения об избрании одного члена Совета директоров,
- Проект решения о назначении двух членов Комиссии по назначениям и одного члена Ревизионной комиссии,
- Проект решения о назначении лица, ответственного за отслеживание политики оказания неаудиторских услуг,
- Проект Регламента о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Ревизионной комиссии,
- Проект Годового бизнес-плана АД ПЛАСТИК Группы на 2020 год,
- Проект Среднесрочного плана развития АД ПЛАСТИК Группы на период 2020 – 2022 гг.

Также, в течение 2019 года Совет директоров один раз принимал решения путем проведения заочного голосования, а именно 18.12.2019 года о проекте решения о предоставлении Правлению АО АД ПЛАСТИК согласия на покупку 2 (двух) акций торгового общества АО АД ПЛАСТИК ТОЛЬЯТТИ, Российская Федерация.

В 2019 году работали три комиссии Совета директоров:

а) Ревизионная комиссия в течение 2019 года провела четыре заседания, а именно:

- 26 заседание, состоявшееся 21.03.2019 года, на котором был утвержден Отчет Службы внутреннего аудита о запланированных мероприятиях по улучшению с целью корректировки результатов, приведенных в Отчете Службы внутреннего аудита из декабря 2018 года; Отчет о реализации Годового плана Службы внутреннего аудита за 2018 год; Отчет о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2018 год, Годовой план Службы внутреннего аудита на 2019 год; Проект решения о назначении лица, ответственного за отслеживание политики оказания неаудиторских услуг, Проект решения о назначении Директора Службы внутреннего аудита и Проект Регламента о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Ревизионной комиссии;

- 27 заседание, состоявшееся 23.05.2019 года, на котором был утвержден Отчет Ревизионной комиссии о проведенном надзоре за проведением обязательного аудита Годовой финансовой отчетности АО АД ПЛАСТИК и Консолидированной годовой финансовой отчетности АД ПЛАСТИК Группы за 2018 год, и были рассмотрены Годовая финансовая отчетность АО АД ПЛАСТИК и Консолидированная годовая финансовая отчетность АД ПЛАСТИК Группы за 2018 год, а также Отчеты аудитора о проведенном аудите указанной финансовой отчетности, а Комиссия также порекомендовала Совету директоров утвердить указанные отчеты. Также, Ревизионная комиссия обсудила проекты решений об распределении прибыли, полученной в 2018 году, выплате дивидендов и назначении аудитора на 2019 год и определении размера оплаты за его услуги и порекомендовала Совету директоров утвердить Проекты данных решений. Также, Ревизионная комиссия утвердила Отчет Службы внутреннего аудита в связи с реализацией и внедрением рекомендаций в 2018 году;

- 28 заседание, состоявшееся 05.09.2019 года, на котором Ревизионная комиссия обсудила и утвердила Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах во 2 (втором) квартале 2019 года;

- 29 заседание, состоявшееся 12.12.2019 года, на котором Ревизионная комиссия обсудила и утвердила Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в 3 (третьем) квартале 2019 года и Проект Годового плана Службы внутреннего аудита АО АД ПЛАСТИК на 2020 год.

б) Комиссия по назначениям в течение 2019 года провела два заседания, а именно:

- в день 23.05.2019 года, на котором был утвержден проект о выдвижении одного кандидата в члены Совета директоров, одного кандидата в члены Ревизионной комиссии и 2 (двух) кандидатов в члены Комиссии по назначениям АО АД ПЛАСТИК, и

- в день 05.09.2019 года, на котором была предоставлена рекомендация Совету директоров назначить г-на Маринко Дошена Председателем Правления АО АД ПЛАСТИК на еще один мандат.

в) Комиссия по вознаграждениям в течение 2019 года провела два заседания, а именно:

- 10 заседание, состоявшееся 23.05.2019 года, на котором был утвержден проект решения о присуждении вознаграждения Председателю и членам Правления АО АД ПЛАСТИК за счет успешной работы в 2018 году, и

- 11 заседание, состоявшееся 05.09.2019 года, на котором был утвержден проект Менеджерского договора с Председателем Правления 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 2019 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 2019 году значительно содействовал работе Совета директоров.

Совет директоров также считает, что совместная работа и сотрудничество всех членов Совета директоров в 2019 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 2019 году было корректным.

Председатель Совета директоров
Дмитрий Леонидович Драндин

A large, stylized decorative swoosh in blue and yellow colors, mirroring the company logo, is positioned below the signature.