

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



Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 13. 7. 2020.

Poziv na Glavnu skupštinu

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, upućujemo poziv na Glavnu skupštinu koja će održati dana 24. kolovoza 2020. godine s početkom u 12 sati u prostorijama sjedišta kompanije u Solinu.

Poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka nalazi se u privitku ove obavijesti.

Kontakt:

Katia Zelić

Voditelj odnosa s investitorima

mob. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 35. Statuta AD PLASTIK d.d. Solin, Uprava AD PLASTIK d.d. Solin, dana 9.7.2020., donijela je odluku kojom

S A Z I V A
redovitu Glavnu skupštinu AD PLASTIK d.d. Solin

I. Glavna skupština održat će se dana **24. 8. 2020. (ponedjeljak)**, s početkom u 12 sati u Upravnoj zgradi Društva u Solinu, Matoševa 8, sa slijedećim

D n e v n i m r e d o m

- utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

1. Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu.
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2019. godini.
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2019. godini.
4. Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.
5. Odluka o uporabi dobiti za 2019. godinu.
6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točke 4. i 6, a Nadzorni odbor za točke 4. 6. donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2019. godini.

Ad 3. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2019. godini.

Ad 4. I. Za revizora AD PLASTIK, d.d. Solin za 2020. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.

II. Naknada za rad revizora za 2020. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Ad 5.

1. Dobit AD PLASTIK d.d. (dalje: Društvo) za 2019. godinu nakon oporezivanja iznosi 90.145.751 kn.
2. Utvrđuje se da je Uprava Društva sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim društvima, te članku 19. stavku 14. Zakona o računovodstvu, te uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, dana 2.7.2020. donijela odluku da se dio ostvarene dobiti iz točke I. ove Odluke u iznosu od 21.698.677,00 kn rasporedi u ostale rezerve iz dobiti za pokriće neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi Društva na dan 31.12.2019.
3. Ostatak dobiti Društva za 2019. godinu u iznosu od 68.447.074,00 kn koristi se kako slijedi:

- za dividendu u iznosu od 16.522.104,00 kn, a koji iznos je već isplaćen na ime predujma dividende sukladno odluci Uprave Društva od 27.2.2020.,
- ostatak u iznosu od 51.924.970,00 kn za zadržanu dobit.

Ad. 6. Donosi se **Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora** koja glasi:

Članak 1.

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

g. Ivica Tolić, OIB: 36637114938, diplomirani pravnik, adresa: Split, Ruđera Boškovića 16.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 24. 8. 2020. godine i traje 4 (četiri) godine.

III. Obrazloženje uz prijedlog odluka Glavne skupštine:

Ad. 1. Sukladno odredbi iz članka 280.a stavka 1., točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da su temeljem članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta Društva Uprava i Nadzorni odbor utvrdili revidirana Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Nadzorni odbor je prihvatio i Godišnje izvješće o stanju AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu. Navedena revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno sa Godišnjim izvješćem o stanju AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu i Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu podnose se Glavnoj skupštini, koja pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

Ad. 2 Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje (razrješnica) Upravi za rad u 2019. godini.

Ad. 3. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje (razrješnica) članovima Nadzornog odbora za rad u 2019. godini.

Ad. 4. Sukladno Zakonu o reviziji („Narodne Novine“ br. 127/17), te članku 16. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ, Društvo je provelo postupak odabira novog revizora za usluge zakonske revizije odvojenog financijskog izvještaja društva AD PLASTIK d.d. i konsolidiranog izvještaja AD PLASTIK Grupe za poslovnu 2020. godinu.

U sklopu navedenog postupka Revizorski odbor Društva dana 2.7.2020. donio je odluku kojom dalo preporuku Nadzornom odboru da utvrdi prijedlog odluke o imenovanju revizora između jednog od slijedeća dva kandidata (revizorska društva): a) KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, te b) Ernst & Young d.o.o., OIB: 58960122779, Zagreb, Radnička cesta 50., pri čemu je Revizorski odbor izrazio svoje opravdano opredjeljenje za kandidata KPMG Croatia d.o.o. Zagreb.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se društvo KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana

Lučića 2/a imenuje revizorom Društva za poslovnu godinu 2020., koji prijedlog je u skladu sa navedenim opredjeljenjem Revizorskog odbora.

Ad. 5. Dobit Društva za 2019. godinu nakon oporezivanja iznosi 90.145.751 kn, pri čemu je Uprava Društva, sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim društvima, te članku 19. stavku 14. Zakona o računovodstvu, te uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, dana 2.7.2020. donijela odluku da se dio ostvarene dobit u iznosu od 21.698.677,00 kn rasporedi u ostale rezerve za pokriće neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi Društva na dan 31.12.2019.

Stoga, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se ostatak neto dobiti Društva za 2019. godinu u iznosu od 68.447.074,00 kn koristiti dijelom za dividendu u iznosu od 16.522.104,00 kn, a koji iznos je već isplaćen na ime predujma dividende sukladno odluci Uprave Društva od 27.2.2020., dok će se ostatak u iznosu od 51.924.970,00 kn rasporediti u zadržanu dobit.

Ad. 6. Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor jednog člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. i to g. Ivicu Tolića, OIB:., 36637114938, diplomirani pravnik, iz Splita, Ruđera Boškovića 16.

G. Ivici Toliću dana 20. 7. 2020. istječe mandat člana Nadzornog odbora Društva, pa se predlaže njegov ponovni izbor na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine, s početkom 24. 8. 2020.

G. Ivica Tolić nije član nadzornih odnosno upravnih odbora u drugim društvima, te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Životopis navedenog kandidata za člana Nadzornog odbora objavljen je internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 24. 8. 2020. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 10. 9. 2020. godine (četvrtak) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

V. UKUPAN BROJ DIONICA I PRAVA GLASA U VRIJEME SAZIVANJA GLAVNE SKUPŠTINE:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 4.199.584 redovne dionice na ime, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kn.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 69.058. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.130.526.

VI. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo dioničari koji su na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 3.8.2020. (ponedjeljak) u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisani kao vlasnici dionica Društva, i koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. najkasnije dana 17.8.2020. (ponedjeljak) unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na skupštini i to u pisanom obliku kod pravne službe Društva ili kod javnog bilježnika čije službeno sjedište odgovara sjedištu Društva. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa, dioničar treba u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Podaci o javnim bilježnicima preko kojih dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na skupštini Društva su:

1.) v.d. javnog bilježnika Snježana Ludvajić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 75, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-210-548, e-mail: vd.jb.snjezana.ludvajic@gmail.com;

2.) v.d. javnog bilježnika Maja Radovani, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 85, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-213-286, e-mail: vd.biljeznik.radovani.maja@gmail.com;

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

VII. POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM OPUNOMOĆENIKA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa i zastupnici, te punomoćnici dioničara koji su prijavili svoje sudjelovanje na način i uz uvjete opisane u točki VI. ovoga poziva, te koji su se legitimirali i to:

- zastupnici, temeljem odgovarajućeg akta o zastupanju, koji se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu predaje Društvu, preko pravne službe, najkasnije do dana održavanja Glavne skupštine;

- punomoćnici, temeljem punomoći u pisanom obliku, koja se predaje Društvu, preko pravne službe Društva najkasnije do održavanja Glavne skupštine. Dokaz o imenovanju opunomoćenika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom ili poštom, dostaviti i elektroničkim putem e-poštom na adresu: prijava@adplastik.hr;

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

VIII. UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeća zahtjeva Društvu.

IX. PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na adresu sjedišta Društva: AD PLASTIK d.d., 21210 Solin, Matoševa 8.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

X. PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu, sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

XI. OBJAVE NA INTERNETSKOJ STRANICI DRUŠTVA:

Odmah nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr, bit će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Društva, zajedno sa materijalima za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom,
- obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini,
- zahtjev dioničara da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine (dopuna dnevnog reda), koji prisprije Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

XII. Dioničari imaju pravo uvida u materijale za Glavnu skupštinu u razdoblju od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, i kod pravne službe Društva, tijekom radnog vremena.

UPRAVA AD PLASTIK d.d., Solin