

**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

**Раскрытие предписанной информации**

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 02.07.2020 г.

**Проведено заседание Совета директоров**

В соответствии со статьей 133 Правил Загребской фондовой биржи и пунктом 4 статьи 463 Закона о рынке капитала настоящим мы сообщаем о том, что Совет директоров на сегодняшнем заседании утвердил аудированную неконсолидированную и консолидированную годовую финансовую отчетность за 2019 год в полном объеме и в том же содержании, какое и опубликовано для общественности в рамках Интегрированного годового отчета АД Пластик Группы. В то же время была утверждена неаудированная консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность за первый квартал 2020 года, и был определен проект решения об использовании прибыли, полученной в 2019 году, который будет представлен на утверждение Общего собрания. К настоящему объявлению прилагаются решение Совета директоров о предоставлении согласия на годовую и квартальную отчетность, а также проект решения об использовании прибыли.

Совет директоров также принял решение назначить трех членов Правления сроком на пять лет, срок полномочий которых начинается 21 июля 2020 года. Таким образом, Младен Перош был назначен членом Правления на еще один срок полномочий, а новыми членами стали Вишня Биелич и Иван Чупич, которые занимали должности помощников Правления. По личным причинам Катия Клепо не продолжит занимать должность члена Правления компании, но продолжит свою карьеру в качестве советника Правления АД Пластик.

Правление АД Пластик Группы состоит из четырех членов во главе с председателем Правления Маринко Дошеном, чей новый срок полномочий был подтвержден ранее.

**Контактное лицо:****Катиа Зелич**

Менеджер по связям с инвесторами

моб. +385 91 221 1446

[katia.zelic@adplastik.hr](mailto:katia.zelic@adplastik.hr)

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

На основании статей 263, 267, 300с и 300d Закона о торговых обществах и статей 29 и 33 Устава АО АД Пластик, Солин, Совет директоров АО АД ПЛАСТИК Солин на заседании, состоявшемся 02.07.2020 года, принял нижеследующее

## РЕШЕНИЕ

**a)** Утверждается Годовой отчет о состоянии общества АО АД ПЛАСТИК и АД ПЛАСТИК Группы вместе с нефинансовым отчетом за 2019 год, который представляется Общему собранию.

**b)** Утверждается Отчет аудиторской компании ООО «DELOITTE» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АО АД ПЛАСТИК и Консолидированной годовой финансовой отчетности АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год.

**c) I.** Утверждается Годовая финансовая отчетность АО АД ПЛАСТИК за 2019 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2019 год, в котором отражена прибыль после налогообложения в размере 90.145.751 куны.
2. Отчет о финансовом положении (баланс) на 31 декабря 2019 года, в котором отражена общая сумма активов и обязательств в размере 1.426.678.145 кун.
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено уменьшение денежных средств и их эквивалентов в 2019 году в размере - 7.837.514 кун.
4. Отчет об изменениях капитала на 31 декабря 2019 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 772.036.814 кун.
5. Примечания к финансовой отчетности.

**II.** Утверждается Консолидированная годовая финансовая отчетность АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2019 год, в котором отражена прибыль после налогообложения в размере 102.639.397 кун
2. Отчет о финансовом положении (баланс) на 31 декабря 2019 года, в котором отражена общая сумма активов и обязательств в размере 1.684.503.297 кун.
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено уменьшение денежных средств и их эквивалентов в 2019 году в размере - 9.266.609 кун.
4. Отчет об изменениях капитала на 31 декабря 2019 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 859.148.096 кун.
5. Примечания к финансовой отчетности

Председатель Совета директоров  
Дмитрий Леонидович Драндин

АО АД ПЛАСТИК  
ул. Матошева, д.8  
21210 Солин  
ОИБ: 48351740621  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 02. 07. 2020 г.

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ  
АО АД ПЛАСТИК Солин

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах Совет директоров АО АД Пластик Солин на заседании, состоявшемся 02. 07. 2020 г. утвердил

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ

АО АД Пластик за 2019 год, который представляется Общему собранию на обсуждение и утверждение, который гласит:

1. Прибыль АО АД ПЛАСТИК (далее по тексту: Компания), полученная в 2019 году, после налогообложения составила 90.145.751 куну.
2. Утверждается, что Правление Компании, в соответствии со статьей 220 Закона о торговых обществах и статьей 19 аб. 14 Закона о бухгалтерском учете и с согласия Совета директоров Компании, 02.07.2020 года приняло решение о включении одной части полученной прибыли, указанной в разделе I настоящего Решения, в размере 21.698.677,00 кун, в состав прочих резервов из прибыли для покрытия несписанных затрат на разработку, отраженных в активах Компании по состоянию на 31. 12. 2019 года.
3. Оставшаяся часть прибыли Компании, полученной в 2019 году, в размере 68.447.074,00 кун будет использована 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.

Председатель  
Совета директоров

Дмитрий Леонидович Драндин

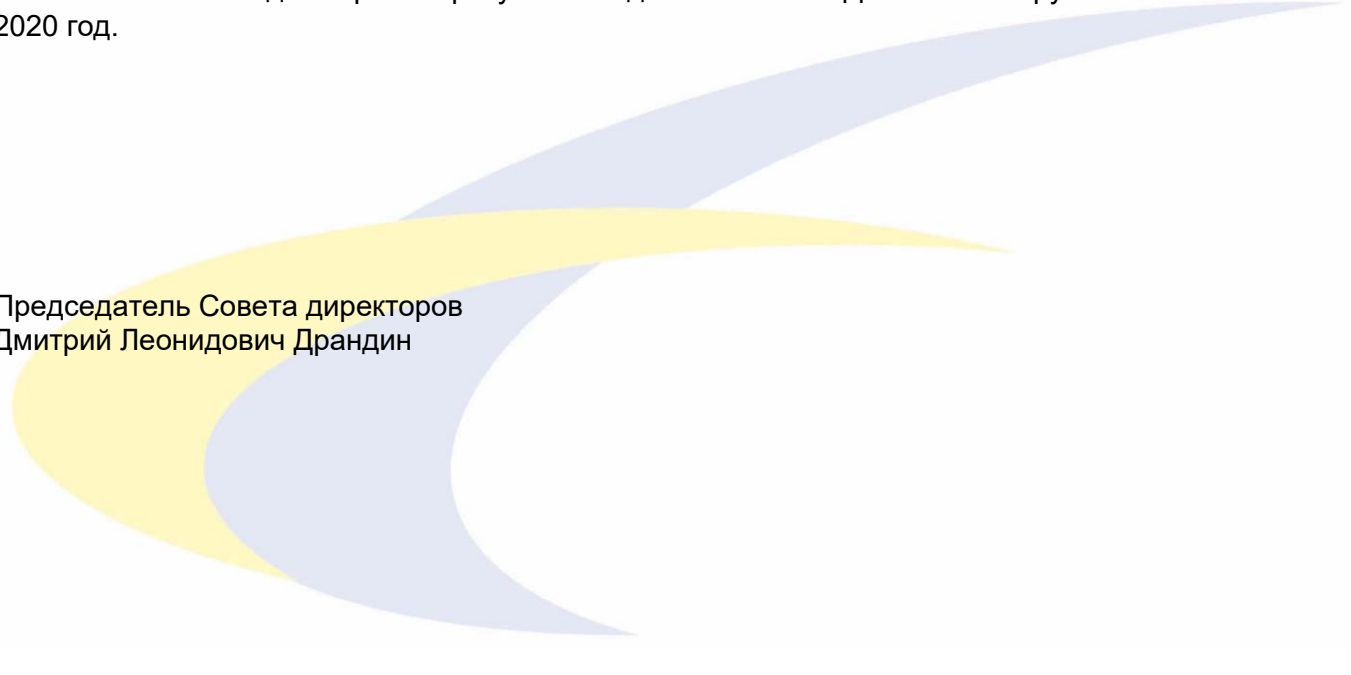
АО АД ПЛАСТИК, Солин  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 02.07.2020 г.

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД ПЛАСТИК на заседании, состоявшемся 02.07.2020 года, принял нижеследующее

## **Р Е Ш Е Н И Е**

Утверждается Промежуточный отчет руководства АД ПЛАСТИК Группы за период 01.01.-31.03.2020 года и Прогноз результатов деятельности АД ПЛАСТИК Группы на 2020 год.

Председатель Совета директоров  
Дмитрий Леонидович Драндин

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