

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



Раскрытие предписанной информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 13.07.2020 г.

Созыв Общего собрания

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, настоящим сообщением уведомляем о созыве Общего собрания, которое состоится 24 августа 2020 года с началом в 12:00 ч. в помещениях штаб-квартиры компании в Солине.

Созыв Общего собрания с повесткой дня и проектами решений находится в приложении к данному сообщению.

Контактное лицо:

Катиа Зелич

Менеджер по связям с инвесторами

моб. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

На основании статьи 277 Закона о торговых обществах (НН № 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 и 40/19), а также статьи 35 Устава АО АД ПЛАСТИК, Солин, Правление АО АД ПЛАСТИК, Солин, на 09.07.2020 года приняло решение о

С О З Ы В Е **очередного Общего собрания АО АД ПЛАСТИК Солин**

I Общее собрание состоится **24.08.2020 г. (понедельник)** с началом в 12:00 часов в здании Правления Компании в Солине, ул. Матошева, д. 8, со следующей

П о в е с т к о й д н я

- утверждение списка участников Общего собрания

1. Годовая финансовая отчетность АО АД ПЛАСТИК и Консолидированная годовая финансовая отчетность АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год, Годовой отчет о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год.
2. Решение об одобрении работы Правления в 2019 году.
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2019 году.
4. Решение о назначении аудитора на 2020 год и определении размера оплаты его услуг.
5. Решение об использовании прибыли, полученной в 2019 году.
6. Решение об избрании члена Совета директоров.

II Проекты решений:

Правление и Совет директоров предлагают, за исключением пунктов 4 и 6, а Совет директоров по пунктам 4 и 6, принятие следующих решений:

Ад 2 Одобряется работа Правления в 2019 году.

Ад 3 Одобряется работа членов Совета директоров в 2019 году.

Ад 4 I. В качестве аудиторской компании АО АД ПЛАСТИК, Солин на 2020 год назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а.

II. Плата за услуги аудиторской компании на 2020 год будет определяться специальным Договором между Компанией и аудиторской компанией в соответствии с применимым Законом об аудиторской деятельности (НН № 127/17).

Ад. 5

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.

Ад. 6 Утверждается **Решение об избрании одного члена Совета директоров**, которое гласит:

Статья 1

В качестве члена Совета директоров АО АД ПЛАСТИК избирается:
г-н Ивица Толич, ОИБ., 36637114938, дипломированный юрист, адрес: Сплит, ул. Руджера Бошковица, д. 16

Статья 2

Срок полномочий избранного члена Совета директоров начинается 24.08.2020 г. и длится 4 (четыре) года.

III Объяснение к проектам решений Общего собрания:

Ад. 1 В соответствии с положением статьи 280.а абз.1, п. 2 Закона о торговых обществах акционерам сообщается, что в соответствии со статьей 300d Закона о торговых обществах и статьей 29 Устава Компании Правление и Совет директоров утвердили аудированную Годовую финансовую отчетность АО АД ПЛАСТИК и Консолидированную годовую финансовую отчетность АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год, и Общее собрание не принимает решение относительно указанной отчетности. Совет директоров также утвердил Годовой отчет о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год и утвердил Отчет о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год.

Вышеупомянутая аудированная годовая финансовая отчетность, вместе с Годовым отчетом о состоянии АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год и Отчетом Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД ПЛАСТИК Группы за 2019 год представляются Общему собранию, которое не принимает решение по данному пункту повестки дня.

Ад. 2 В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы Правления в 2019 году.

Ад. 3 В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2019 году.

Ад. 4 В соответствии с Законом об аудиторской деятельности («Народне новине» 127/17) и статьей 16 Регламента (ЕС) № 537/2014 Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 года о

конкретных требованиях, касающихся обязательного аудита субъектов общественного интереса и отмене Решения Комиссии 2005/909/ЕС Компания выполнила процедуру отбора новой аудиторской компании для оказания услуг обязательного аудита отдельной финансовой отчетности компании АО АД ПЛАСТИК и консолидированной отчетности АД ПЛАСТИК Группы за хозяйственный год 2020.

В рамках указанной процедуры Ревизионная комиссия Компании 02.07.2020 года приняла решение о предоставлении Совету директоров рекомендации утвердить проект решения о назначении аудитором одного из следующих двух кандидатов (аудиторских компаний): а) ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а и б) ООО «Ernst & Young», ОИБ: 58960122779, Загреб, ул. Радничка цеста, д. 50, при чем Ревизионная комиссия выразила свой обоснованный выбор кандидата ООО «KPMG Croatia», Загреб.

В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию принять решение о назначении компании ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а аудитором Компании за хозяйственный год 2020, а данный проект решения соответствует вышеуказанному выбору Ревизионной комиссии.

Ад. 5 Прибыль Компании, полученная в 2019 году, после налогообложения составила 90.145.751 куну, при чем 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, в размере 21.698.677,00 кун, в состав прочих резервов для покрытия несписанных затрат на разработку, отраженных в активах Компании по состоянию на 31.12.2019 года.

В соответствии с вышеуказанным, Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, на основании которого оставшаяся часть чистой прибыли Компании, полученной в 2019 году, в размере 68.447.074,00 кун будет использована частично 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., а оставшаяся сумма в размере 51.924.970,00 кун будет включена в нераспределенную прибыль.

Ад. 6 В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию избрать одного члена Совета директоров АО АД ПЛАСТИК, а именно г-на Ивицу Толича, ОИБ: 36637114938, дипломированного юриста из г. Сплит, ул. Руджера Бошковича, д. 16.

Срок полномочий члена Совета директоров Компании, г-на Ивицы Толича, истекает 20.07.2020 г., так что предлагается повторно избрать его членом Совета директоров на еще 4 (четыре) года, начиная с 24.08. 2020 г.

Г-н Ивица Толич не является членом Совета директоров или управляющего комитета в других компаниях, а также не является членом других органов надзора в стране и за рубежом.

Резюме указанного кандидата в члены Совета директоров опубликовано на веб-сайте Компании www.adplastik.hr.

IV В случае, если Общее собрание не состоится 24.08.2020 года по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 10.09.2020 года (четверг) в то же время, на том же месте и с такой же повесткой дня, как указано в настоящем созыве.

V ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИЙ И ПРАВА ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Уставный капитал Компании делится на всего 4.199.584 обыкновенных именных акции, а номинальная стоимость каждой акции составляет 100,00 кун.

Каждая обыкновенная акция имеет право одного голоса на Общем собрании, кроме собственных (казначейских) акций Компании, то есть акций, не имеющих права голоса, которых во время созыва Общего собрания Компании насчитывается 69.058. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.130.526.

VI ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА:

Право на участие в Общем собрании, а также осуществление права голоса имеют только акционеры, которые в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, или 03.08.2020 года (понедельник) в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. зарегистрированы в качестве держателей акций Компании и которые не позднее шести дней до проведения Общего собрания, или не позднее 17.08.2020 г. (понедельник), заранее зарегистрировали свое участие в собрании, при чем в письменной форме в юридической службе Компании или у нотариуса, официальное место нахождения которого соответствует месту нахождения Компании. К заявке на участие в Общем собрании и осуществление права голоса, акционер должен в письменной форме предоставить доказательство о праве собственности на долю в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, выданное Центральной депозитарной и клиринговой компанией а.о.

Данные о нотариусах, у которых акционеры могут зарегистрировать свое участие в собрании Компании:

- 1.) и.о. нотариуса Снежана Лудвайич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д.75, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-210-548, e-mail: vd.jb.snjezana.ludvajic@gmail.com;
- 2.) и.о. нотариуса Мая Радовани, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д.85, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-213-286, e-mail: vd.biljeznik.radovani.maja@gmail.com;

Рекомендуется пользоваться формами заявки на участие в Общем собрании, которые можно получить в юридической службе, по месту нахождения Компании или на сайте Компании www.adplastik.hr.

VII ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ:

В Общем собрании имеют право принимать участие и осуществлять право голоса как представители, так и доверенные лица акционеров, которые заявили о своем участии способом и при условиях, как указано в пункте VI настоящего созыва, а также удостоверившие свою личность, а именно:

- представители - на основании соответствующего акта о представительстве, предоставленного в оригинале или заверенной копии Компании через юридическую службу не позднее дня проведения Общего собрания;

- доверенные лица - на основании доверенности в письменной форме, переданной Компании через юридическую службу Компании не позднее дня проведения Общего собрания. Доказательство о назначении доверенного лица (скан-копия подписанной доверенности) можно, кроме непосредственным вручением или по почте, доставить по электронной почте по адресу: prijava@adplastik.hr.

Рекомендуется пользоваться формами доверенности, которые можно получить в юридической службе по месту нахождения Компании или на сайте Компании www.adplastik.hr.

VIII ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ НОВЫХ ПУНКТОВ:

В случае, если акционеры, которые совместно имеют доли в размере двадцатой части уставного капитала Компании, после созыва Общего собрания требуют включения в повестку дня Общего собрания определенного пункта и его объявления, тогда по каждому новому пункту повестки дня необходимо приложить объяснение или проект решения.

Заявку на включение какого-либо пункта в повестку дня Компания должна принять не менее чем за 30 дней до проведения Общего собрания. В указанный срок не входит день получения заявки Компанией.

IX КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрапредложения акционеров на проект решения, выдвинутый Правлением и/или Советом директоров по какому-либо определенному пункту повестки дня, с указанием их имен и фамилий, обоснования и возможного мнения Правления, должны быть доступны лицам, указанным в статье 281, п. 1 до п. 3. Закона о торговых обществах согласно там утвержденным положениям и при условии, что акционер не менее чем за 14 дней до дня проведения Общего собрания доставил Компании свое контрапредложение по адресу места нахождения Компании: АО АД ПЛАСТИК, 21210 Солин, ул. Матошева, д. 8.

День поступления контрапредложения в Компанию не входит в указанный срок - 14 дней. Контрапредложение будет доступным на сайте Компании www.adplastik.hr.

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не теряет право на внесение контрапредложения на Общем собрании.

Все вышеуказанное соответствующим способом применяется и к внесению предложений акционеров об избрании членов Совета директоров или о назначении аудитора. Это предложение не требует обоснования. Правление вправе не предоставить акционерам предложение, если оно не содержит данные, которые должны быть опубликованы с предложением об избрании членов Совета директоров и назначении аудитора, а также данные о членстве лиц, выдвинутых для избрания в состав советов директоров или управляющих советов других обществ и других органов надзора в стране и за рубежом.

X ПРАВО НА ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

Правление должно на Общем собрании предоставить каждому акционеру, по его требованию, информацию о деятельности Компании, если это необходимо для оценки пунктов повестки дня, в соответствии со статьей 287 Закона о торговых обществах.

XI СООБЩЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ:

Непосредственно после размещения созыва Общего собрания на веб-сайте Компании www.adplastik.hr, будут доступны следующие данные:

- созыв Общего собрания Компании, вместе с предписанными законом материалами к заседанию Общего собрания,
- формы для регистрации и доверенности для принятия участия и голосования на Общем собрании,
- требование акционеров на включение определенного пункта в повестку дня Общего собрания (дополнение к повестке дня), полученное Компанией после созыва Общего собрания.

XII Акционеры могут ознакомиться с материалами к заседанию Общего собрания в период с даты опубликования настоящего созыва до даты проведения Общего собрания, а также в юридической службе Компании в течение рабочего времени.

ПРАВЛЕНИЕ АО АД ПЛАСТИК Солин

