

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, 24.08.2020

Проведено Общее собрание

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи настоящим мы сообщаем о том, что сегодня в Солине было проведено Общее собрание, на котором были утверждены все проекты решений, указанные в Созыве Общего собрания.

Решения, утвержденные Общим собранием, находятся в приложении к данному уведомлению.

Контактное лицо:

Катиа Зелич

Менеджер по связям с инвесторами

моб. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

РЕШЕНИЯ**очередного Общего собрания АО АД Пластик Солин
от 24.08.2020**

В день 24.08.2020 в помещениях головного офиса АО АД Пластик, ул. Матошева, д. 8, Солин, было проведено очередное Общее собрание АО АД Пластик со следующей повесткой дня:

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

Общее собрание АО АД Пластик, в котором присутствовал или был представлен 2.648.901 голос, что составляет 63,07 процента от общего количества акций и уставного капитала Компании, единогласно приняло решения от. Ад. 2 до Ад. 5 повестки дня, в то время как решение Ад. 6 - об избрании члена Совета директоров - было принято большинством голосов «за» в количестве 2.590.289 или большинством от 97,79% от общего количества поданных голосов, все как указано ниже:

Ад. 2 Решение об одобрении работы Правления в 2019 году:

Одобрятся работа Правления в 2019 году.

Ад. 3 Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2019 году:

Одобрятся работа членов Совета директоров в 2019 году.

Ад. 4 Решение о назначении аудитора на 2020 год и определении размера оплаты его услуг:

- 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 Решение об использовании прибыли, полученной в 2019 году:

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 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.
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,
 - оставшаяся сумма в размере 51.924.970,00 кун на нераспределенную прибыль.

Ад. 6 Решение об избрании члена Совета директоров:

Статья 1

В качестве члена Совета директоров АО АД Пластик избирается:

г-н Ивица Толич, ОИБ:, 36637114938, дипломированный юрист, адрес: Сплит, ул. Руджера Бошковича, д. 16

Статья 2

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