

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
GODIŠNJI UPITNIK

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:

KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

AD PLASTIK d.d., Matoševa 8, Solin

Marko Jerončić 021/206-664

26.04.2017.

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
1	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu politiku korporativnog upravljanja?	DA	
2	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?	DA	
3	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?	DA	
4	Prilikom odlučivanja uzima li društvo u obzir interese svih dioničara društva, sukladno načelima kodeksa korporativnog upravljanja?	DA	

DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
5	Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)	NE	
6	Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? (ako ne, objasniti)	DA	
7	Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako ne, objasniti)	DA	
8	Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)	DA	
9	Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne objasniti)	NE	Društvo do sada nije imalo zahtjeva dioničara u navedenom pravcu
10	Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti)	DA	
11	Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, objasniti)	DA	
12	Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, objasniti)	DA	
13	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)	DA	
14	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)	NE	

15	Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)	NE	U dosadašnjoj praksi Društvo nije ocijenilo opravdanim primijeniti sredstva moderne komunikacije, jer se sadašnji način glasovanja, propisan Statutom i Poslovníkom o radu glavne skupštine, kroz praksu potvrdio kao optimalno rješenje.
16	Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)	DA	Iz razloga pravne sigurnosti i organiziranje skupštine Društva
17	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	DA	
18	Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti)	NE	Ne jer ih nije bilo.

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

Marinko Došen, Predsjednik
Katija Klepo, član Uprave,
Sanja Bločić, član Uprave,
Mladen Peroš, član Uprave.

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Dmitrij Leonidovič Drandin,
Predsjednik, Ivica
Tolić, zamjenik
Marijo Grgurinović, član,
Hrvoje Jurišić član, Nadezhda
Anatolyevna Nikitina, član,
Igor Antoljevič Solomatin, član
Dolores Čerina, član

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
19	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	DA	
20	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, objasniti)	DA	
21	Je li nadzorni odbor odnosno neizršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasniti)	NE	Članovi Nadzornog odbora: Ivica Tolić i Hrvoje Jurišić su zaposlenici Društva, Marijo Grgurinović je prijašnji zaposlenik Društva. Predstavnik radničkog vijeća je zaposlenica Dolores Čerina koja je imenovana dana 02.06.2015., ostala tri člana nadzornog odbora Dmitrij Leonidovič Drandin, Nadezhda Anatolyevna Nikitina, Igor Antoljevič Solomatin su predstavnici najvećeg pojedinačnog dioničara, koji se smatraju neovisnim članovima NO
22	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti).	DA	
23	Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti)	DA	
24	Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)	DA	
25	Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukturu naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti)	DA	

26	Izvrješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva i to najkasnije pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, objasniti)	DA	
27	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne objasniti)	DA	
28	Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva?	NE	
29	Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)	NE	Nema takvih ugovora
30	Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)	NE	Nema takvih ugovora
31	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	DA	
32	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?	DA	
33	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)?	DA	
34	Je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	NE	g. Nikoli Zovku prestao mandat člana Nadzornog odbora dana 19.07.2016., pa je stoga samo g. Drandin član komisija iz reda neovisnih članova NO.
35	Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, objasniti)	DA	
36	Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, objasniti)	DA	
37	Je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, objasniti)	DA	
38	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)	DA	
39	Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, objasniti)	DA	
40	Je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)	DA	
41	Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti)	DA	
42	Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)	DA	
43	Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti)	DA	
44	Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)	DA	
45	Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasovanja? (ako ne, objasniti)	DA	
46	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva?	DA	
47	Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	DA	
48	Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti)	DA	
49	Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)	NE	Objavljeni su sumarni podaci
50	Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)	NE	Objavljeni su sumarni podaci

51	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti)	DA	
52	Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)	DA	

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
53	Ima li društvo vanjskog revizora?	DA	
54	Je li je vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?	NE	
55	Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	DA	Pružanje nerevizijskih usluga od strane vanjskog revizora nije utjecalo na davanje neovisnog mišljenja od strane vanjskog revizora osiguravajući time objektivno prikazivanje financijskih izvješća društva.
56	Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti)	DA	
57	Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)	DA	

TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA

Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
58	Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	DA	
59	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	DA	
60	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi?	DA	
61	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	DA	
62	Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, objasniti)	NE	
63	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	DA	
64	Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti?	NE	Svi članovi Uprave i četiri člana Nadzornog odbora složili su se sa navodima upitnika, dok tri člana Nadzornog odbora još nisu dostavili svoju suglasnost na navode iz ovog upitnika.

Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

1. Društvo AD Plastik d.d. primjenjuje kodeks korporativnog upravljanja (dalje: Kodeks) koji je objavljen na službenim stranicama Zagrebačke burze, www.zse.hr.
2. Društvo u svom redovnom poslovanju nije usvojilo svoj vlastiti kodeks korporativnog upravljanja, već je primjenjivalo preporuke i smjernice utvrđene Kodeksom.
3. Društvo je objavljivalo sve informacije čija objava je predviđena propisima i koje su u interesu dioničara Društva. Redovitim ispunjavanjem godišnjeg upitnika koji se objavljuje na službenim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr) i na internet stranici društva (www.adplastik.hr), AD Plastik detaljno se očituje o posvećenosti principima korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti.
4. Društvo nije odstupalo od zakonski propisanog obvezno prihvaćenog Kodeksa korporativnog upravljanja, osim u dijelu da većina članova nadzornog odbora nisu neovisni članovi, niti su komisije nadzornog odbora sastavljene većinom iz reda neovisnih članova nadzornog odbora.
5. Sustav unutarnje kontrole u AD Plastiku d.d. ustrojen je na način da su internom organizacijom i poslovnim procedurama definirane kontrolne točke te se osigurava nadzor tijekom točnosti i cjelovitosti konkretnih podataka koji se odnose na financijske, poslovne i pravne obveze koje mogu predstavljati značajne rizike za Društvo.

Unutarnji nadzor u AD Plastiku provode službe Kontrolinga i Interne revizije. O provedenom nadzoru Kontroling informira Upravu, a Interna revizija Upravu i Revizorski odbor. Informiranje se provodi kroz izvješća o provedenom nadzoru. Nadzor i koordinacija poslovnog izvješćivanja kontrolinga uključuje poticanje komunikacije između funkcija Društva te koordinacija kod izrade izvješća i analiza rezultata poslovanja, ocjenu efikasnosti ukupnog poslovanja te predlaganje smjernica za poboljšanje, davanje naloga i određivanje preventivnih i korektivnih aktivnosti, prognoziranje utjecaja vanjskih i unutrašnjih promjena na cjelokupno poslovanje Društva.

Djelokrug rada interne revizije obuhvaća:

- procjene i preporuke za poboljšanje procesa korporativnog upravljanja
 - ocjenu adekvatnosti i efektivnosti kontrola u upravljanju organizacijom, poslovanjem i informacijskim sustavom
 - nadzor realizacije ciljeva i poštivanja propisanih politika, procedura i uputa rada
 - izvještavanje i davanje mišljenja o primjenama po područjima poslovanja, anticipiranje i upravljanje rizicima i zaštitu imovine poduzeća.
6. Značajni neposredni i posredni imatelji dionica, njih deset, navedeni su u popisu koji je sastavni dio ove Izjave. Društvo nema imatelje vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole, kao ni imatelje vrijednosnih papira s ograničenjima prava glasa na određeni postotak ili broj glasova. Društvo nema posebna pravila

o imenovanju i opozivu imenovanja članova Uprave, kao niti posebna pravila o ovlastima članova Uprave. Statutom je propisano da dva člana Nadzornog odbora imenuje dioničar Društva - Otvoreno dioničko društvo "Holding Autokomponente", Sankt Peterburg, Rusija.

Na sve ove odnose primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, kao i odredbe Statuta Društva.

Društvo u 2016. godini nije stjecalo vlastite dionice, te je na dan 31. 12. 2016. imalo 27.957 vlastitih dionica.

Popis deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31. 12. 2016. godine nalazi se na stranici 17 Godišnjeg izvještaja AD Plastik Gupe.

7. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština

Dioničari u poslovima dioničkog društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini, a ona je nadležna odlučivati o sljedećim pitanjima:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor
- upotrebi dobitka
- davanju razrješnice Upravi i članovima Uprave
- imenovanju revizora
- izmjenama Statuta
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala
- statusnim promjenama i prestanku
- uvrštenju dionica na uređeno tržište radi trgovanja i povlačenju dionica s tog uvrštenja
- o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost.

Način rada Glavne skupštine reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima te Poslovníkom o radu Glavne skupštine koji je objavljen na internet stranici društva (www.adplastik.hr).

Članovi Uprave društva i Nadzornog odbora nalaze se na stranicama 24, 27 i 28 Godišnjeg izvještaja AD Plastik Gupe.

U Društvu AD Plastik imenovane su tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad Nadzornog odbora na način da pripremaju odluke koje donosi Nadzorni odbor i nadziru njihova provođenja. Navedene komisije su sljedeće: Revizorski odbor, Komisija za nagrađivanje i Komisija za imenovanja

8. Društvo AD Plastik prepoznaje prednosti raznolikosti sastava članova svojih izvršnih i nadzornih tijela na način da takva raznolikost poboljšava kvalitetu rada predmetnih tijela Društva. Politika raznolikosti ima za cilj uspostaviti standarde koji su potrebni kako bi se osigurala raznolikost u aspektima spola, dobi, obrazo-

vanja, vještina i ostalih različitosti koje mogu pomoći u donošenju boljih odluka u vođenju Društva.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora će biti imenovani na temelju svojih kompetencija i znanja, a uzimajući u obzir kriterije raznolikosti kao što su spol, dob, duljina staža, nacionalnost i individualne razlike u profesionalnim i osobnim iskustvima.

Prije svega kriteriji za imenovanje bit će vještine i iskustva kandidata, znanja iz područja industrije u kojoj Društvo posluje, kao i osobne kvalitete i integritet.

U Društvu je ustanovljena Komisija za imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora, koja provodi ciljeve Politike raznolikosti na način da predlaže kandidate za članove Uprave i Nadzornog odbora, a pritom se mora voditi navedenim kriterijima.

U 2016. godini izabrana je nova Uprava te je uspostavljena ravnomjerna ravnoteža po kriteriju spola, u vještinama, iskustvu i kompetencijama članova Uprave ovisno o njihovom obrazovanju, a što se vidi iz životopisa članova Uprave.

Nadzorni odbor izabran je u sastavu od sedam članova. Predsjednik Nadzornog odbora, kao i dva člana ruski su državljani, uvažavajući na taj način značaj najvećeg tržišta na kojem poslujemo.

Po kriteriju spola Nadzorni odbor čine dvije članice i pet članova, a kriterij dobi je uvažen na način da se uspostavila dobra ravnoteža te je tako raspon godina članova Nadzornog odbora od 31 do 65 godina.

Marinko Došen, predsjednik Uprave

Katija Klepo, članica Uprave

Sanja Biočić, članica Uprave

Mladen Peroš, član Uprave

Iznosi naknada plaćenih vanjskim revizorima

Tijekom 2016. godine, AD Plastik d.d. isplatio je vanjskim revizorima 677.952 kn za usluge revizije te 414.014 kn za ostale usluge. Iznosi uključuju PDV.