

**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



АО АД Пластик, Солин  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 27.05.2021

- Общему собранию АО АД Пластик
- Правлению АО АД Пластик

## ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ВЕДЕНИЕМ БИЗНЕСА АД Пластик ГРУППЫ ЗА 2020 ГОД

### I. Введение

Состав Совета директоров:

Драндин Дмитрий Леонидович, Председатель (по 20.07.2020),  
Бодрунов Сергей Дмитриевич, Председатель (с 04.08.2020),  
Ивица Толич, Заместитель Председателя,  
Боже Плазibat, член,  
Ивка Богдан, член,  
Никитина Надежда Анатольевна, член (по 20.07.2020),  
Корецкая Алина Викторовна, член (с 20.07.2020),  
Соломатин Игорь Анатольевич, член,  
Роберт Кухта, член (по 14.05.2020),  
Анделка Чуло, член (с 14.05.2020).

Предмет надзора:

Совет директоров провел контроль:

- Годовой финансовой отчетности АО АД Пластик за 2020 год,
- Консолидированной годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2020 год,
- Отчета аудиторской компании ООО «KMPG Croatia» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2020 год,
- Годового отчета Правления о состоянии АД Пластик Группы за 2020 год,
- Проекта решения об использовании прибыли за 2020 год.

### II. Результаты контроля

1) Деятельность Компании осуществлена в соответствии с законодательством и нормативными актами Компании, а также с решениями Общего собрания.

2) Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик за 2020 год, а также Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2020 год составлены в соответствии

с деловой документацией Компании. Совет директоров не имеет возражений и выражает согласие на указанную финансовую отчетность.

3.) Совет директоров утверждает отчет независимого аудитора - аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2020 год и не имеет возражений по указанному Отчету аудитора.

4) Совет директоров утверждает отчет Правления о состоянии АД Пластик Группы за 2020 год, включающий отчет о состоянии компании на уровне АО АД Пластик и АД Пластик Группы, а также не имеет возражений по указанному отчету Правления.

5) Совет директоров выражает мнение о том, что проект решения Правления об использовании прибыли, полученной АО АД Пластик в 2020 хозяйственном году, соответствует результатам деятельности и бизнес-плану на текущий год, защищает интересы акционеров, а также соответствует положительному законодательству Республики Хорватия.

Поэтому, Совет директоров предоставляет согласие на представленное предложение Правления об использовании прибыли Компании, полученной в 2020 году, как указано ниже:

- на выплату дивидендов в размере 33.596.672,00 кун,
- оставшуюся сумму на нераспределенную прибыль.

Рассчитанная сумма дивидендов по собственным акциям Компании, по состоянию на день приобретения права на выплату дивидендов, будет включена в нераспределенную прибыль.

Общему собранию предлагается принять проект решения, указанный в предыдущем абзаце.

6) Совет директоров провел контроль над ведением бизнеса Компании и Группы следующим образом:

6.1. рассмотрением отчетов Компании и Группы, а именно: Бухгалтерский баланс, содержащий суммы активов и пассивов, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о денежном потоке за 2020 год с данными о нетто-увеличении денежных средств и их эквивалентов, а также Примечания к финансовой отчетности.

6.2. обсуждением отчетов из пункта 6.1. на заседаниях Совета директоров.

6.3. рассмотрением отчетов аудиторской компании «KPMG Croatia» об аудите за 2020 год, и обсуждением указанного отчета на заседании Совета директоров, состоявшемся 27.05.2021.

7) В течение 2020 года было проведено 6 (шесть) заседаний Совета директоров, а именно: 27.02.2020, 02.07.2020, 04.08.2020, 03.09.2020, 29.10.2020 и 17.12.2020.

Наряду с очередными отчетами Правления Компании о результатах и состоянии деятельности Компании и Группы, а также с совместными консультациями о развитии деятельности, на заседаниях Совета директоров более подробно обсуждались особенно следующие вопросы:

- Проект решения о предоставлении Правлению Компании предварительного согласия на выплату дивидендов авансом из части чистой прибыли компании, полученной в 2019 году;
- Проект решения о предоставлении Правлению Компании предварительного согласия на продажу недвижимого имущества, принадлежащего Компании и расположенного в г. Макарска;
- Проект решения об использовании прибыли, полученной в 2019 году;
- Отчет о проведении политики корпоративного управления субсидиарными и аффилированными компаниями АО АД Пластик за 2019 год;
- Проекты решений о количестве членов Правления АО АД Пластик, и об их назначении;
- Проекты решений об избрании одного члена Совета директоров, а также об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;
- Проекты решений о назначении двух членов Комиссии по вознаграждениям, одного члена Ревизионной комиссии и одного члена Комиссии по назначениям;
- Проекты решений о предоставлении Правлению предварительного согласия на скорректированный Годовой бизнес-план АД Пластик Группы на 2020 год, а также на Кодекс делового поведения и Политики АД Пластик Группы;
- Проект Годового бизнес-плана АД Пластик Группы на 2021 год;
- Проект Среднесрочного плана развития АД Пластик Группы на период 2021 – 2023 гг.;
- Утверждение Проекта решения о вознаграждениях членов Совета директоров АО АД Пластик

Также, в течение 2020 года Совет директоров один раз принимал решения путем проведения заочного голосования, а именно 09.04.2020 о проекте решения об утверждении Промежуточного отчета руководства АД Пластик Группы за 2019 год (Q4) и об Отчете о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2019 г.

В 2020 году работали три комиссии Совета директоров:

а) Ревизионная комиссия в течение 2020 года провела три заседания, а именно:

- 30-е заседание 09.04.2020, на котором был утвержден Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в 4 квартале 2019 г., Отчет о реализации Годового плана Службы внутреннего аудита за 2019 год и Отчет о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2019 год;
- 31 заседание, состоявшееся 02.07.2020, на котором был утвержден Отчет Ревизионной комиссии о проведенном надзоре за проведением обязательного аудита Годовой финансовой отчетности АО АД Пластик и Консолидированной годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2019 год, и были рассмотрены Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик и Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2019 год, а также Отчеты аудитора о проведенном аудите указанной финансовой отчетности, а Комиссия также порекомендовала Совету директоров утвердить указанные отчеты. Также, Ревизионная комиссия обсудила проекты решений об использовании прибыли, полученной в 2019 году, а также и о назначении аудитора на 2020 год и определении размера оплаты за его услуги и порекомендовала Совету директоров утвердить Проекты данных решений. Также, Ревизионная комиссия утвердила Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в первом полугодии 2020 г.;

- 32 заседание, состоявшееся 17.12.2020, на котором Ревизионная комиссия обсудила Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в 3 квартале 2020 года.

b) Комиссия по назначениям в течение 2020 года провела одно заседание, а именно 02.07.2020, на котором были утверждены проекты решений о назначении одного кандидата в члены Совета директоров, одного кандидата в члены Комиссии по вознаграждениям и трех кандидатов в члены Правления АО АД Пластик

c) Комиссия по вознаграждениям в течение 2020 года провела два заседания, а именно:

- 12 заседание, состоявшееся 02.07.2020, на котором утвержден проект менеджерских договоров с членами Правления АО АД Пластик, и

-13 заседание, состоявшееся 17.12.2020, на котором Совету директоров была предоставлена рекомендация об утверждении проекта решения о вознаграждениях членов Совета директоров АО АД Пластик

8) Совет директоров и Правление приняли и утвердили финансовую отчетность на уровне Компании и Группы.

9) Решения Правления и Совета директоров о финансовой отчетности за 2020 год прилагаются к настоящему отчету.

10) В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров действует в полном составе из семи членов (три женщины и четыре мужчины), которые избраны или назначены в соответствии с Законом, внутренними актами и Политикой разнообразия Компании, что оценивается как оптимальный номер для эффективного выполнения его обязанностей. Члены Совета директоров обладают различными знаниями, навыками, профессиональным и практическим опытом, необходимыми для надлежащего выполнения своих задач, при этом соблюдая особое требование, согласно которому хотя бы один член Совета директоров является экспертом в области бухгалтерского учета и/или аудита финансовой отчетности. Большинство членов Совета директоров также имеют международный опыт, что особенно важно с учетом того, что АД Пластик Группа ведет деятельность на международном рынке. Таким образом, необходимый баланс был установлен в составе Совета директоров не только с точки зрения навыков, опыта и компетенций, но также с точки зрения возраста (возраст членов составляет от 31 до 69 лет) и пола, поддерживая соответствующий уровень представленности женщин (в нынешнем составе свыше 40%).

В течение 2020 года Совет директоров и его Комиссии регулярно проводили заседания, в которых участвовали все члены, и они хорошо функционируют, имеют сбалансированный состав и необходимый профессиональный опыт, который соответствует требованиям деятельности Компании и Группы, выполняя свои роли и обязанности надлежащим и эффективным образом.

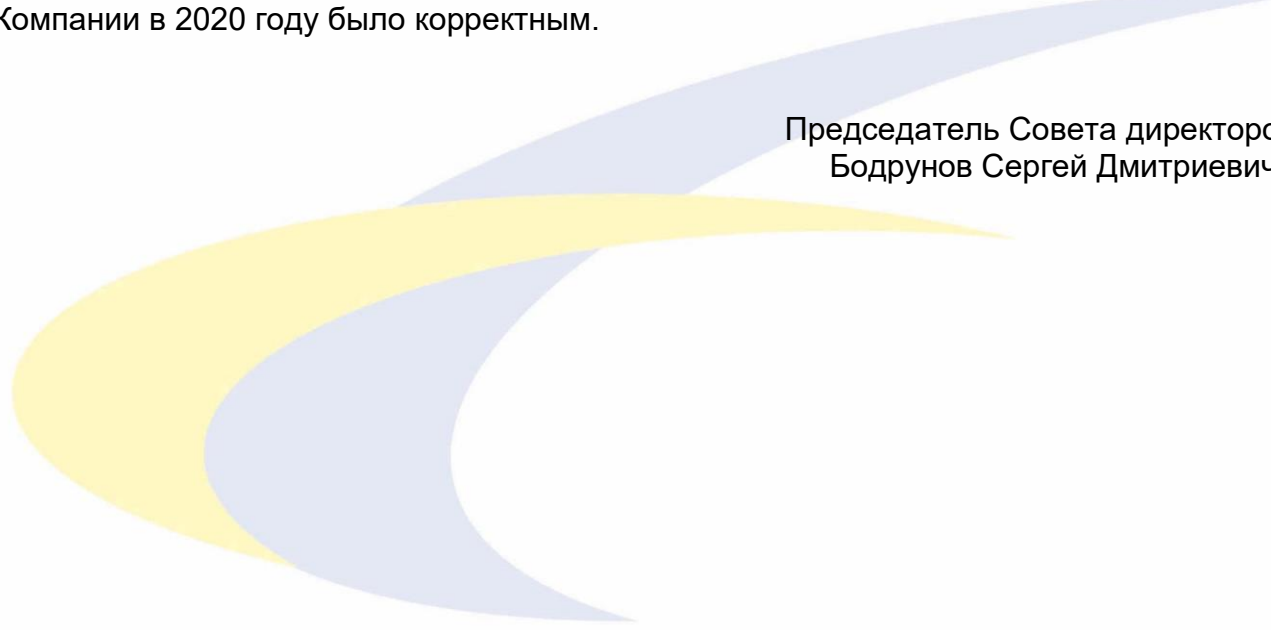
Исходя из вышеизложенного, Совет директоров оценивает, что каждый из его членов, а также член его Комиссий, компетентен выполнять задачи, входящие в компетенцию Совета директоров и его Комиссий согласно закону, и что каждый член в течение 2020 года внес существенный вклад в их работу.

Совет директоров также оценивает, что совместная работа и сотрудничество всех членов Совета директоров, а также членов его Комиссий, в 2020 году были удовлетворительными, и что работа Совета директоров и его Комиссий в целом была успешной в данном году.

Исполнительный директор по правовым вопросам Компании, который выполняет должность Секретаря Компании, эффективно и своевременно оказывал административную поддержку при подготовке заседаний Совета директоров и его Комиссий.

Совет директоров поддерживает стремление Компании уделять значительное внимание аспекту разнообразия и, помимо столь необходимых знаний и опыта кандидатов, будет учитывать также этот аспект разнообразия в будущих предложениях по избранию или назначению в члены Совета директоров Компании.

11) Правление и Совет директоров тесно сотрудничают на благо Компании и Группы. В течение 2020 года Правление регулярно представляло Совету директоров отчеты, предусмотренные законом, и должным образом информировало его обо всех важных бизнес-событиях, бизнес-потоках, доходах и расходах, всех отклонениях бизнес-событий от первоначальных планов и общем состоянии Компании и Группы. Исходя из вышеизложенного, Совет директоров оценивает, что его отношение с Правлением Компании в 2020 году было корректным.

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

Председатель Совета директоров  
Бодрунов Сергей Дмитриевич