

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



AD PLASTIK, d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 27. 05. 2021. godine

- Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
- Upravi AD PLASTTIK d.d.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA AD PLASTIK GRUPE ZA 2020. GODINU

I. Uvodni dio

Sastav Nadzornog odbora:

Dmitrij Leonidovič Drandin, Predsjednik (do 20.07.2020.),
Sergej Dmitrijevič Bodrunov, Predsjednik (od 04.08.2020.),
Ivica Tolić, Zamjenik Predsjednika,
Bože Plazibat, član,
Ivka Bogdan, član,
Nikitina Nadežda Anatoljevna, član (do 20.07.2020.),
Alina Viktorovna Koreckaja, član (od 20.07.2020.),
Igor Anatoljevič Solomatin, član,
Robert Kuhta, član (do 14.05.2020.),
Anđelka Čulo, član (od 14.05.2020.).

Predmet nadzora:

Nadzorni odbor ispitao je:

- Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2020. godinu,
- Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe za 2020. godinu,
- Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2020. godinu,
- Godišnje izvješće Uprave o stanju AD Plastik Grupe za 2020.,
- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2020.

II. Rezultati ispitivanja

- 1) Društvo je djelovalo u skladu za zakonima i aktima društva te odlukama Glavne skupštine.
- 2) Godišnje financijsko izvješće AD Plastik d.d. za 2020. godinu, kao i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe za 2020., napravljena su sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi i suglasan je sa navedenim financijskim izvješćima.

3.) Nadzorni odbor prihvaća izvješće nezavisnog revizora - revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. Zagreb o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2020. godinu i nema primjedbi na navedeno Izvješće revizora.

4) Nadzorni odbor prihvaća izvješće Uprave o stanju AD Plastik Grupe za 2020. godinu, koji uključuje izvješće o stanju društva, na razini AD Plastik d.d. i AD Plasti Grupe, te nema primjedbi na navedeno izvješće Uprave.

5) Nadzorni odbor je mišljenja da prijedlog Uprave o uporabi dobiti koju je AD Plastik d.d. ostvario u poslovnoj godini 2020. odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese dioničara, te da je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Stoga, Nadzorni odbor daje suglasnost na dostavljeni prijedlog Uprave o uporabi dobiti Društva za 2020., kako slijedi:

- za isplatu dividende u iznosu od 33.596.672,00 kn,
- ostatak za zadržanu dobit.

Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende rasporedit će se u zadržanu dobit.

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati prijedlog odluke iz prethodnog stavka.

6) Nadzorni odbor je ispitao vođenje poslova Društva i Grupe na slijedeći način:

6.1. uvidom u izvješća Društva i Grupe i to: Bilancu sa zbrojem aktive i pasive, Račun dobiti i gubitaka, Izvješće o novčanom tijeku za 2020. godinu s podatkom o neto povećanju novca i novčanih ekvivalenata, te Bilješke uz financijska izvješća.

6.2. raspravom o izvješćima iz točke 6.1. na sjednicama Nadzornog odbora.

6.3. uvidom u izvješća o reviziji za 2020. godinu revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o., te raspravom o navedenom izvješću, na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 27.05.2021. godine.

7) Tijekom 2020. godine Nadzorni odbor održao je 6 (šest) sjednica i to: dana 27.02.2020., dana 02.07.2020., dana 04.08.2020., dana 03.09.2020., dana 29.10.2020., te dana 17.12.2020.

Osim redovitih izvješća Uprave Društva o rezultatima i stanju poslovanja Društva i Grupe, te zajedničkih konzultacija o razvoju poslovanja, na sjednicama Nadzornog odbora podrobnije su raspravljena osobito slijedeća pitanja:

- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravi Društva za isplatu predujma dividende iz dijela neto dobiti društva ostvarene u 2019. godini;
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravi Društva za prodaju nekretnine u vlasništvu Društva smještenoj u Makarskoj;
- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2019. godinu;
- Izvješće o provedbi politike korporativnog upravljanja ovisnim i pridruženim društvima kompanije AD Plastik d.d. za 2019. godinu;
- Prijedlozi odluka o broju članova Uprave AD Plastik d.d., te njihovom imenovanju;
- Prijedlozi odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora, te izboru Predsjednika i zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora;
- Prijedlozi odluka o imenovanju dva člana Komisije za nagrađivanje, jednog člana Revizorskog odbora, te jednog člana Komisije za imenovanje;

- Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi na Rebalans Godišnjeg plana poslovanja AD Plastik Grupe za 2020. godinu, te na Kodeks poslovnog ponašanja i Politike AD Plastik Grupe;
- Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja AD Plastik Grupe za 2021. godinu;
- Prijedlog Srednjoročnog plana razvoja AD Plastik Grupe za razdoblje 2021. – 2023.;
- Utvrđivanje Prijedloga odluke o primicima članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d.

Također, tijekom 2020. godine Nadzorni odbor je jednom odlučivao prema pravilima o radu Nadzornog odbora izvan sjednice i to dana 09.04.2020. o prijedlogu odluke o prihvaćanju Međuzvješća poslovanja AD Plastik Grupe za 2019. godinu (Q4), te o Izvješću o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2019. godinu.

U 2020. godini djelovale su tri komisije Nadzornog odbora:

a) Revizorski odbor tijekom 2020. godine održao je tri sjednice i to:

- 30. sjednicu dana 09.04.2020. na kojoj je prihvatio Izvješće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u 4. kvartalu 2019., Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana interne revizije za 2019. godinu, te Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2019. godinu;
- 31. sjednicu dana 02.07.2020. na kojoj je utvrdio Izvješće Revizorskog odbora o obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2019. godinu, pregledao Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2019. godinu, kao i Izvješća revizora o obavljenoj reviziji navedenih financijskih izvješća, te dao preporuke Nadzornom odboru o usvajanju tih izvješća. Također, Revizorski odbor je raspravio i prijedloge odluka o uporabi dobiti za 2019. godinu, kao i o imenovanju revizora za 2020. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, te dao preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Prijedloga navedenih odluka. Također, Revizorski odbor je prihvatio Izvješće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u prvom polugodištu 2020.;
- 32. sjednicu dana 17.12.2020. na kojoj je Revizorski odbor raspravio Izvješće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u 3. kvartalu 2020.

b) Komisija za imenovanje tijekom 2020. godine održala je jednu sjednicu i to dana 02.07.2020. na kojoj su utvrđeni prijedlozi kandidata za jednog člana Nadzornog odbora, jednog člana Komisije za nagrađivanje, te za tri člana Uprave AD Plastik d.d.

c) Komisija za nagrađivanje tijekom 2020. godine održala je dvije sjednice i to:

- 12. sjednicu dana 02.07.2020. na kojoj je utvrđen prijedlog menadžerskih ugovora sa članovima Uprave AD PLASTIK d.d. , te
- 13. sjednicu dana 17.12.2020. na kojoj je dana preporuka Nadzornom odboru o utvrđivanju prijedloga odluke o primicima članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d.

8) Nadzorni odbor i Uprava prihvatili su i utvrdili financijska izvješća na razini Društva i Grupe.

9) Odluke Uprave i Nadzornog odbora o financijskim izvješćima za 2020. godinu priložene su uz ovo izvješće.

10) Sukladno Statutu Društva, Nadzorni djeluje u svom punom sastavu od sedam članova (tri članice i četiri člana) koji su izabrani, odnosno imenovani u skladu sa Zakonom, internim aktima i Politikom raznolikosti Društva, što se ocjenjuje kao optimalan broj za djelotvorno obavljanje njegovih dužnosti. Članovi Nadzornog odbora posjeduju različita znanja, sposobnosti, te profesionalno i praktično iskustvo potrebno za pravilno obavljanje svojih zadataka, pri čemu je udovoljeno i posebnom zahtjevu da je najmanje jedan član Nadzornog odbora stručan u području računovodstva i/ili revizije financijskih izvješća. Većina članova Nadzornog odbora posjeduje i međunarodno iskustvo, što je od posebnog značaja imajući u vidu da AD Plastik Grupa djeluje na međunarodnom tržištu. Na opisani način uspostavljena je potrebna ravnoteža u sastavu Nadzornog odbora ne samo po kriterijima vještina, iskustva i kompetencija, već i po kriteriju dobi (raspon godina članova je od 31 do 69), te spola, podržavanjem odgovarajuće razine zastupljenosti žena (u sadašnjem sastavu preko 40%).

Nadzorni odbor i njegove Komisije tijekom 2020. redovno su održavali svoje sjednice, u čijem radu su sudjelovali svi članovi, te isti dobro funkcioniraju, imaju uravnotežen sastav i potrebnu stručnost koja je usklađena sa zahtjevima poslovanja Društva i Grupe, obavljajući svoje uloge i odgovornosti na primjeren i učinkovit način.

Slijedom navedenoga, Nadzorni odbor ocjenjuje da je svaki njegov pojedini član, kao i član njegovih Komisija, kompetentan za obavljanje poslova koji sukladno zakonu spadaju u nadležnost Nadzornog odbora i njegovih Komisija, kao i da je svaki član tijekom 2020. u značajnoj mjeri doprinio njihovom radu.

Nadzorni odbor, također, ocjenjuje da je zajednički rad i suradnja svih članova Nadzornog odbora, kao i članova njegovih Komisija u 2020. godini bila zadovoljavajuća, te da je rad Nadzornog odbora i njegovih Komisija, u cjelini, u navedenoj godini bio uspješan.

Izvršni direktor za pravne poslove Društva, koji obnaša poslove Tajnika Društva, osigurao je na učinkovit i pravodoban način administrativnu podršku pri pripremi sjednica Nadzornog odbora i njegovih Komisija.

Nadzorni odbor podržava opredjeljenje Društva prema kojem se značajna pažnja posvećuje aspektu raznolikosti, te će, uz prijeko potrebnu stručnost i iskustvo kandidata, razmatrati i navedeni aspekt raznolikosti kod budućih prijedloga za izbor, odnosno imenovanje u Nadzorni odbor Društva.

11) Uprava i Nadzorni odbor usko surađuju za dobrobit Društva i Grupe. Tijekom 2020. godine Uprava je Nadzornom odboru redovito podnosila izvješća propisana zakonom, te ga uredno obavještavala o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, svim odstupanjima poslovnih događaja od izvornih planova, te općem stanju Društva i Grupe. Slijedom navedenoga, Nadzorni odbor ocjenjuje da je njegov odnos s Upravom društva u 2020. godini bio korektan.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov