

**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



**Раскрытие предписанной информации**

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 01.06.2021

## 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 15 июля 2021 года с началом в 12:00 ч. в помещениях штаб-квартиры компании в Солине.

Созыв 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](mailto: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, 1. 6. 2021 приняло решение о

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

I Общее собрание состоится **15.07.2021 (четверг)** с началом в 12:00 часов в штаб-квартире Компании в г. Солин, 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 2020 год, Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2020 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2020 год
2. Решение об одобрении работы Правления в 2020 году
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2020 году
4. Решение о назначении аудитора на 2021 год и определении размера оплаты его услуг
5. Решение об использовании прибыли, полученной в 2020 году
6. Решение о выплате дивидендов
7. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2020 год
8. Решение о вознаграждениях членов Совета директоров
9. Решение об утверждении Политики вознаграждений членов Правления

### **II Проекты решений:**

Правление и Совет директоров предлагают, за исключением пунктов 4, 8 и 9, а Совет директоров по пунктам 4, 8 и 9, принятие следующих решений:

**Ad 2** Одобрятся работа Правления в 2020 году.

**Ad 3** Одобрятся работа членов Совета директоров в 2020 году.

**Ad 4** Принимается **Решение о назначении аудитора на 2021 год и определении размера оплаты его услуг**, которое гласит:

- I. В качестве аудиторской компании АО АД Пластик, Солин на 2021 год назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а.
- II. Плата за услуги аудиторской компании на 2021 год будет определяться специальным Договором между Компанией и аудиторской компанией в соответствии с применимым Законом об аудиторской деятельности (НН № 127/17).

**Ad 5** Принимается **Решение об использовании прибыли, полученной в 2020 году**, которое гласит:

Прибыль АО АД Пластик, Солин (далее по тексту: Компания), полученная в 2020 году, после налогообложения составила 68.632.630,43 кун и используется следующим образом:

- на выплату дивидендов в размере 33.596.672,00 кун,
- оставшаяся сумма на нераспределенную прибыль.

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

**Ad 6** Принимается **Решение о выплате дивидендов**, которое гласит:

- I. Акционеры АО АД Пластик (далее по тексту: Компания), зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций под тикером ADPL на 22. 7. 2021 (дата регистрации), приобретают право на выплату дивидендов из прибыли Компании за 2020 год, в размере 8,00 кун на одну акцию.
- II. Дата, с которой будут торговаться акцией Компании без права на выплату дивидендов – 21. 7. 2021 (экс-дата).
- III. Дивиденды будут выплачены 27. 7. 2021 (дата выплаты).
- IV. Правлению Компании поручается опубликовать настоящее решение на Загребской фондовой бирже незамедлительно после проведения Общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

**Ad 7** Принимается **Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2020 год**, которое гласит:

Утверждается аудированный Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2020 год в тексте, опубликованном в качестве Приложения 1 к Созыву Общего собрания, вместе с аудиторским отчетом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Решения.

**Ad 8** Принимается **Решение о вознаграждениях членов Совета директоров**, которое гласит:

1. Настоящее Решение о вознаграждениях членов Совета директоров (далее по тексту: Решение) основано на принципе обеспечения качественных и профессиональных членов Совета директоров для достижения миссии и долгосрочной стратегии Компании в интересах всех ее стейкхолдеров. Данное Решение обеспечивает прозрачность вознаграждений членов Совета директоров, и при его принятии учитывались различные внешние и внутренние элементы, экономические условия, вознаграждения сотрудников Компании и передовой опыт.

2 Члены Совета директоров за участие в работе Совета директоров, а также в комиссиях Совета директоров имеют право на получение вознаграждений в соответствии с настоящим решением Общего собрания Компании. В целях обеспечения независимости и недопущения конфликта интересов, вознаграждения членов Совета директоров не зависят от результатов деятельности Компании, а определяются в фиксированном размере.

3. Размер вознаграждения зависит от должности данного члена Совета директоров, таким образом:

3.1. Председатель Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 12.000,00 кун нетто;

3.2. Заместитель Председателя Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 10.000,00 кун нетто;

3.3. Остальные члены Совета директоров имеют право на вознаграждение в размере 8.000,00 кун нетто;

3.4. Члены Совета директоров, которые также являются членами одной или нескольких комиссий Совета директоров, имеют право на получение дополнительного вознаграждения в размере 4.000,00 кун нетто, как и другие члены комиссий Совета директоров (вознаграждение после каждого заседания комиссий, в котором они участвуют).

Вознаграждение из предыдущих пунктов 3.1., 3.2. и 3.3. выплачивается один раз в квартал, а именно к концу последнего месяца соответствующего квартала, следующим образом: к концу марта за I квартал; к концу июня за II квартал; к концу сентября за III квартал; к концу декабря за IV квартал. Налоги и взносы на вознаграждение начисляются и уплачиваются Компанией в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Указанное в п. 3.4. вознаграждение выплачивается после проведенного заседания комиссии.

4. Члены Совета директоров и его комиссий также имеют право на возмещение всех бизнес-обоснованных и документально подтвержденных расходов, понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров или работой Совета директоров или его комиссий.

5. Члены Совета директоров вправе получать вознаграждения со дня начала мандата до дня завершения ими своих обязанностей в качестве члена Совета директоров. Члены, членство которых в Совете директоров длилось часть квартала, указанного в пункте 3 настоящего Решения, имеют право на получение вознаграждения пропорционально продолжительности их членства.

6. Члены Совета директоров и его комиссий не имеют права на выплату вышеупомянутых вознаграждений акциями Компании, а также их выплата не откладывается, и Компания не имеет права требовать возврата выплаченных вознаграждений. Члены Совета директоров и комиссий могут принять решение не получать вознаграждение, определенное настоящим Решением.

7. Компания не заключает с членами Совета директоров и членами его комиссий договор, регулирующий права и обязанности членов Совета директоров и комиссий. Члены Совета директоров и его комиссий не имеют права на выходное пособие.

8. Не реже одного раза в четыре года Комиссия по вознаграждениям рассмотрит решение о вознаграждениях членов Совета директоров и даст рекомендации Совету директоров относительно любых предлагаемых изменений.

9. В соответствии с Законом вознаграждение членов Совета директоров утверждается Общим собранием Компании, которое не реже одного раза в четыре года принимает решение о вознаграждениях членов Совета директоров. Допускается решение, подтверждающее ранее принятое решение.

10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия Общим собранием Компании.

11. Настоящее Решение публикуется на сайте Компании на срок, установленный Законом.

**Ad 9 Принимается Решение об утверждении Политики вознаграждений членов Правления, которое гласит:**

Утверждается Политика вознаграждений членов Правления в соответствии с решением Совета директоров Компании в тексте:



## «ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

### СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение - отправные точки и цели Политики вознаграждений.....	2
2. Фиксированные и переменные части вознаграждений и их доли в общих вознаграждениях.....	2
3. Критерии выплаты переменного вознаграждения.....	5
4. Ограничения и возврат переменной части вознаграждения.....	6
5. Выплата переменного вознаграждения акциями.....	6
6. Менеджерский договор.....	6
7. Учет вознаграждений и условий труда сотрудников.....	7
8. Утверждение Политики вознаграждений и конфликт интересов.....	7
9. Право Совета директоров временно отклоняться от Политики вознаграждений.....	7
10. Заключительные положения.....	8

В соответствии со статьей 247а Закона о торговых обществах (НН 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, далее: **ЗТО**), Совет директоров компании АО АД Пластик, зарегистрированный в судебный реестр Торгового суда в г. Сплит с местонахождением в г. Солин, ул. Матошева, д. 8, ОИБ: 48351740621, далее - **Компания**) на заседании Совета директоров, состоявшемся 27.05.2021 утверждает следующую:

### ПОЛИТИКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

#### 1. Введение - отправные точки и цели Политики вознаграждений

**В какой степени вознаграждение способствует бизнес-стратегии и долгосрочному развитию компании (статья 247а, параграф 1, пункт 1 ЗТО)**

Компания является многонациональной компанией с восемью производственными площадками в пяти странах, операционная деятельность которой распространяется на пять континентов, более чем в двадцати странах. АД Пластик Группа (далее - **Группа**) - ведущая компания по разработке и производству компонентов интерьера и экстерьера автомобилей в Хорватии и одна из ведущих в Восточной Европе. Корпоративная культура Группы основана на устойчивом развитии, поощрении сотрудничества и признании превосходства.

Настоящая Политика вознаграждений устанавливает систему вознаграждений членов Правления путем определения прозрачных правил и процедур для утверждения вознаграждений членов Правления, гармонирующую интересы членов Правления с долгосрочными интересами и успешным и этичным проведением бизнес-стратегии и развития Компании и всей Группы.

#### 2. Фиксированные и переменные части вознаграждений и их доли в общих вознаграждениях (статья 247а, параграф 1, пункт 2 ЗТО)

Политика вознаграждений устанавливает соответствующий баланс между фиксированными и переменными вознаграждениями членов Правления, необходимый для поощрения прозрачного и эффективного управления.

Фиксированные вознаграждения определяются индивидуальным менеджерским договором, который определяет условия трудовых отношений между членом Правления и Компанией, а также определяет определенные дополнительные преимущества члена Правления (далее: **Договор**). Фиксированные вознаграждения членов Правления отражают соответствующий профессиональный опыт, компетенцию и ответственность членов Правления в целях привлечения и удержания высококачественного ключевого персонала Компании для достижения всех стратегических долгосрочных планов и целей Компании и Группы.

Переменные вознаграждения напрямую связаны с достижением финансовых, нефинансовых и ключевых стратегических целей Компании и Группы.

Члены Правления находятся в трудовых отношениях с Компанией, а их вознаграждения определяются Договором и внутренними актами Компании в той мере, в которой это применимо.

Доля годового фиксированного вознаграждения в общем годовом вознаграждении членов Правления составляет не менее 33% от их общих годовых вознаграждений, в зависимости от размера реализованной переменной части.

Вознаграждения членов Правления Компании делятся следующим образом:

#### **2.1. Фиксированное вознаграждение:**

Фиксированное вознаграждение состоит из фиксированной ежемесячной заработной платы, определяемой Договором. Заработная плата членов Правления должна отражать соответствующий профессиональный и рабочий опыт, компетенцию и уровень ответственности в достаточном размере, чтобы обеспечить финансовую безопасность и стабильность, то есть позволить члену Правления независимость от переменной части вознаграждения, и она соответствует уровню ответственности должности, на которой принимаются ключевые решения компании.

Заработная плата включает и компенсацию за работу в нерабочее время, а также работу по воскресеньям и в праздничные дни.

#### Другие преимущества

В соответствии с передовыми местными практиками, Договор может также предусматривать дополнительные преимущества, такие как:

- использование служебного автомобиля в служебных и личных целях;
- оплата премии по полису страхования жизни или добровольное пенсионное сбережение, или выплата эквивалентной суммы денежными средствами или акциями Компании, по выбору члена Правления;
- оплата аренды квартиры, включая расходы на коммунальные услуги, и командировочных расходов членов Правления, проживающих более 100 км от штаб-квартиры Компании,
- оплата расходов на ежегодное систематическое обследование здоровья, а также премию по дополнительному полису медицинского страхования в целях содействия охране здоровья членов Правления.

## 2.2. Переменное вознаграждение:

Переменное вознаграждение - это вознаграждение, которое может выплачиваться членам Правления в соответствии с достигнутыми годовыми финансовыми и нефинансовыми целями, определяемыми Советом директоров Компании в рамках Договора, и положительной тенденцией к достижению ключевых стратегических целей Группы. Цели, определяемые Советом директоров Компании, должны быть сложными, чтобы вознаграждать только исключительные результаты, и должны быть установлены таким образом, чтобы у членов Правления не возникало соблазна брать на себя чрезмерные риски, которые не соответствуют стратегии Компании или поощряют незачинное поведение.

Размер переменного вознаграждения членов Правления определяется Договором в диапазоне от 8% до 100% годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, т. е. годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение выплачивается акциями Компании (в соответствии с правилами, приведенными в статье 5 (а) настоящей Политики).

Для Председателя Правления возможно Договором предусматривать специальные критерии и сумму переменного вознаграждения в размере дополнительных 50% от годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, т. е. годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение выплачивается акциями Компании (в соответствии с правилами, приведенными в статье 5 (а) настоящей Политики).

Для целей расчета переменного вознаграждения, «годовая валовая заработная плата», т. е. «годовая чистая заработная плата» означает реализованную базовую заработную плату без других преимуществ, определенных Договором.

Член Правления вправе выбрать выплату переменного вознаграждения акциями Компании вместо денежными средствами. Если член Правления выберет выплату переменного вознаграждения акциями Компании, такое вознаграждение определяется в соответствии со статьей 5 (а) настоящей Политики.

Совет директоров может с помощью Договора определить и дополнительное долгосрочное переменное вознаграждение для всех или отдельных членов Правления. Долгосрочное переменное вознаграждение может быть согласовано до суммы в дополнительные 50% от годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, или 50% годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение выплачивается акциями Компании.

## 3. Критерии выплаты переменного вознаграждения (статья 247а, параграф 1, пункт 3 Закона)

- (а) Критерии или цели, от достижения которых зависит выплата и размер переменного вознаграждения более подробно определяются Договором с учетом, в частности, следующих элементов:

- финансовые показатели деятельности Группы, определенные годовым планом Группы, такие как доходы от продаж, EBITDA, задолженность, чистая прибыль и другие финансовые показатели, при чем необходимо достичь как минимум двух целей, одна из которых – реализованная чистая прибыль выше 80% целевой (плановой) суммы,
- нефинансовые показатели деятельности Группы, такие как положительная оценка деятельности Группы независимыми органами и, при необходимости, показатели, относящиеся к корпоративной социальной ответственности, и
- положительная тенденция к достижению ключевых стратегических целей Группы, определенных Основной стратегией и/или среднесрочным планом, что означает, что по динамике финансовых результатов Группы можно сделать обоснованный вывод о том, что ключевые стратегические цели достигаются в соответствии с показателями, определенными в Договоре, то есть, что в контексте обозримых обстоятельств эти цели будут достигнуты в установленные сроки.

Критерии выплаты переменной части вознаграждения определены таким образом, чтобы у членов Правления была мотивация развивать Группу в долгосрочной перспективе и своими действиями вносить свой вклад в реализацию бизнес-стратегии и долгосрочное развитие Компании и Группы.

Если Договор с членом Правления предусматривает право члена Правления на реализацию долгосрочного переменного вознаграждения, Договор должен определять дополнительные долгосрочные цели или задачи, связанные с успешной реализацией специальных проектов, за успешную реализацию которых член Правления имеет право на долгосрочное переменное вознаграждение.

**(b) Методы, определяющие выполнение критериев**

В зависимости от выполнения критериев выплаты переменной части вознаграждения, члены Правления приобретают право на выплату переменного вознаграждения за предыдущий хозяйственный год, когда Совет директоров утвердит интегрированный годовой отчет Группы за предыдущий год.

В соответствии с внутренними правилами и по предложению Комиссии по вознаграждениям, Совет директоров Компании принимает решение о выполнении условий выплаты переменного вознаграждения на заседании, на котором он принимает решение об интегрированном годовом отчете Компании. При оценке критериев, Совет директоров должен учитывать степень и масштаб достижения поставленных целей в соответствии с Договорами и настоящей Политикой вознаграждений.

**4. Ограничения и возврат переменной части вознаграждения (статья 247а, параграф 2, пункт 4 ЗТО)**

Компания не имеет права требовать возврата переменной части вознаграждения от членов Правления.

**5. Выплата переменного вознаграждения акциями (статья 247а, параграф 2, пункт 5 ЗТО)**

- (a)** Переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами или акциями Компании по выбору члена Правления.

Если член Правления примет решение о выплате переменного вознаграждения акциями Компании, количество выделяемых акций определяется на основе соотношения чистой суммы переменного вознаграждения, выплачиваемого акциями, и средней стоимости акции в месяц, предшествующий месяцу принятия решения.



Выплата бонуса акциями регулируется более подробно и осуществляется путем заключения специального договора о передаче акций между Компанией и членом Правления, и акции приобретаются сразу после заключения указанного договора.

- (b) После приобретения таких акций члену Правления нельзя распоряжаться ими в течение как минимум двух лет со дня, когда они были ему выделены, за исключением случаев, если член Правления перестанет быть членом Правления в указанный срок в два года. В этом случае по истечении срока полномочий бывший член Правления может свободно распоряжаться выделенными акциями.
- (c) Выплата части переменного вознаграждения акциями Компании способствует достижению целей Компании, давая членам Правления дополнительную личную заинтересованность в деятельности Компании в области устойчивого развития и развития бизнеса, а члены Правления получают дополнительную мотивацию к достижению целей годового и среднесрочного планов всей Группы.

## **6. Менеджерский договор (статья 247а, параграф 1 пункт 6 ЗТО)**

- (a) Срок действия и прекращение Договора

Договор заключается на срок полномочий отдельного члена Правления.

До истечения срока, на который он был назначен, срок полномочий члена Правления истекает по его собственному желанию или на основании решения Совета директоров в соответствии с положениями ЗТО. Сроки предупреждения об увольнении определяются Договором.

- (b) Выходное пособие

Право на выходное пособие, его размер и условия выплаты осуществляются членами Правления в соответствии с Договором.

- (c) Добровольное пенсионное и медицинское страхование; оплата разницы за годы до регулярного выхода на пенсию

В соответствии с договором Компания может обязаться выплачивать члену Правления добровольное пенсионное страхование в случае, если член Правления решит использовать это право вместо полиса страхования жизни.

Компания не выплачивает добровольное медицинское страхование члену Правления и не обязана оплатить разницу за годы до регулярного выхода на пенсию, если член Правления выходит на пенсию досрочно после расторжения Договора.

## **7. Учет вознаграждений и условий труда сотрудников (статья 247а, параграф 1, пункт 7 ЗТО)**

При определении вознаграждений членов Правления, учитываются условия вознаграждений и условия работы высшего руководства в Компании на уровне директоров секторов, производственных площадок, исполнительных директоров и директоров субсидиарных компаний, действующих в рамках Группы, с учетом также компаний на рынке труда, сопоставимых с точки зрения размера, деловой активности, географического охвата бизнеса и/или сложности.

**8. Утверждение Политики вознаграждений и конфликт интересов  
(статья 247а, параграф 1, пункты 8 и 9 Закона)**

Комиссия по вознаграждениям предлагает Совету директоров Политику вознаграждений, а также другие предложения в соответствии с внутренними правилами. Все члены Совета директоров приняли участие в утверждении Политики вознаграждений членов Правления на основании предложения Комиссии по вознаграждениям.

Совет директоров представляет утвержденную Политику вознаграждений на одобрение Общему собранию Компании.

В соответствии со статьей 276а ЗТО, если Общее собрание не одобрит Политику вознаграждений, Совет директоров обязан представить свою пересмотренную Политику вознаграждений на первом следующем заседании Общего собрания, которая будет предметом голосования.

Во избежание конфликта интересов Договоры содержат положения о запрете конкуренции во время и после прекращения трудовых отношений с Компанией, а также об обязанности хранить коммерческую тайну. Члены Правления обязаны соблюдать принудительные правовые нормы о предотвращении конфликта интересов и внутренние акты.

**9. Право Совета директоров временно отклоняться от Политики вознаграждений  
(статья 247а, параграф 2 ЗТО)**

Совет директоров имеет право временно полностью отклониться от Политики вознаграждений, если этого требует долгосрочное благополучие Компании, и все это на основании специального и обоснованного решения Совета директоров.

**10. Заключительные положения**

Настоящая Политика вознаграждений определяется сроком на 4 (четыре) года и вступает в силу с одобрения Общего собрания Компании.

Решение Общего собрания и Политика вознаграждений публикуются и предоставляются бесплатными сроком на десять лет сразу после проведенного Общего собрания на веб-сайте Компании.»

**III Объяснение к проектам решений Общего собрания:**

**Ad 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 2020 год, и Общее собрание не принимает решение относительно указанной отчетности. Совет директоров также утвердил Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2020 год и утвердил Отчет о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2020 год.

Вышеупомянутая аудированная годовая финансовая отчетность, вместе с Годовым отчетом о состоянии АД Пластик Группы за 2020 год и Отчетом Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2020 год представляются Общему собранию, которое не принимает решение по данному пункту повестки дня.

**Ad 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 2020 году.

**Ad 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 2020 году.

**Ad 4** В соответствии со статьей 280 абз. 3 Закона о торговых обществах и принимая рекомендацию Ревизионной комиссии Компании от 27 мая 2021 года, Совет директоров предлагает Общему собранию принять решение о назначении компании ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а аудитором Компании на 2021 хозяйственный год.

**Ad 5** Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, на основании которого чистая прибыль Компании, полученная в 2020 году, в размере 68.632.630,43 кун будет использована частично на выплату дивидендов акционерам в размере 33.596.672,00 кун, а оставшаяся сумма будет включена в нераспределенную прибыль. Рассчитанная сумма дивидендов по собственным акциям Компании, по состоянию на день приобретения права на выплату дивидендов, т. е. 22. 7. 2021 будет включена в нераспределенную прибыль.

**Ad 6** Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, согласно которому акционерам, зарегистрированным в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций Компании 22. 7. 2021, будут выплачены дивиденды из прибыли за 2020 год, в размере 8,00 кун на одну акцию. Выплата дивидендов состоится 27. 7. 2021.

**Ad 7** В соответствии со статьей 272 г Закона о торговых обществах, Правление и Совет директоров подготовили Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров, выплаченных в течение предыдущего года, и направили его аудитору для проверки в соответствии с Законом. Аудитор годовой финансовой отчетности, ООО «KPMG Croatia», изучил Отчет и высказал свое мнение о соответствии Отчета требованиям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах. Отчет о вознаграждениях, вместе с Отчетом аудитора, был опубликован в Приложении 1 к Созыву настоящего Общего собрания.

**Ad 8** В соответствии со статьей 269 Закона о торговых обществах, Совет директоров предлагает Общему собранию принять решение о вознаграждениях членов Совета директоров. Проект решения о вознаграждениях основан на принципе обеспечения качественных и профессиональных членов Совета директоров для достижения миссии и долгосрочной стратегии Компании.

**Ad 9** В соответствии со статьями 247 а и 276 а Закона о торговых обществах, Совет директоров Компании утвердил Политику вознаграждений членов Правления и предлагает Общему собранию одобрить указанную Политику. Политика вознаграждений определяет прозрачные правила и процедуры для определения вознаграждений членов Правления таким образом, чтобы интересы членов Правления согласовывались с долгосрочными интересами и успешной и этичной реализацией бизнес-стратегии и развития Компании и Группы.

**IV** В случае, если Общее собрание не состоится 15. 7. 2021 по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 23. 7. 2021 (пятница) в то же время, на том же месте и с той 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 54.844. Общее количество имеющих права голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.144.740.

## VI ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 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 24. 6. 2021 (четверг) 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 8. 7. 2021 (четверг), 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, адрес электронной почты: [vd.jb.snjezana.ludvajic@gmail.com](mailto:vd.jb.snjezana.ludvajic@gmail.com);
- 2) нотариус Мая Радовани, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 85, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-213-286, адрес электронной почты: [javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com](mailto:javni.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](http://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](mailto:prijava@adplastik.hr).

Рекомендуется пользоваться формами доверенности, которые можно получить в юридической службе, по месту нахождения Компании или на сайте Компании [www.adplastik.hr](http://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](http://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](http://www.adplastik.hr), будут доступны следующие данные:

- созыв Общего собрания Компании, вместе с предписанными законом материалами к заседанию Общего собрания,
- формы заявки 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.

Приложение 1

**Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения  
Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик**





## Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик

Мы были наняты Правлением компании АО АД Пластик («Компания»), чтобы выразить ограниченную уверенность в отношении изучения прилагаемого Отчета о вознаграждениях за 2020 год. Наша задача, основанная на выполненных процедурах и собранных доказательствах, состоит в том, чтобы выразить заключение в форме независимого отчета о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях. Заключение выражается в заявлении о том, что ничто не привлекло наше внимание, чтобы подозревать, что прилагаемый Отчет о вознаграждениях не был подготовлен в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах, применимого в Республике Хорватия («Требования к отчетности»).

### Ответственность Правления и Совета директоров

Правление и Совет директоров несут ответственность за подготовку и представление Отчета о вознаграждениях, который не содержит существенных ошибок, в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах, и за информацию, содержащуюся в нем.

Правление несет ответственность за:

- Разработку, внедрение и обслуживание систем внутреннего контроля, относящихся к подготовке и представлению Отчета о вознаграждениях, без существенных ошибок, вызванных мошенничеством или ошибкой;
- Измерение и отчетность о вознаграждениях в соответствии с Требованиям к отчетности
- Выбор и применение политик и формирование соответствующих оценок и суждений при подготовке Отчета о вознаграждениях.

### Наша ответственность

Наша ответственность - изучить Отчет о вознаграждениях и на основе собранных доказательств выразить заключение в форме независимого отчета о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях. Мы выполнили задание в соответствии с *Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (ISIU) 3000 - Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов*, выпущенным Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность. MSIU 3000 требует, чтобы мы собрали достаточные надлежащие доказательства, на основании которых мы можем сделать наше заключение о том, был ли Отчет о вознаграждениях во всех существенных отношениях подготовлен в соответствии с Требованиями к отчетности.

ООО «KPMG Croatia» для аудита согласован с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, выпущенным Комитетом по международным этическим стандартам для бухгалтеров, и мы применяем Международный стандарт по контролю качества 1 («ISQC 1»). Соответственно, мы поддерживаем комплексную систему контроля качества, включая задокументированные политики и процедуры, связанные с соблюдением этических требований и профессиональных стандартов, включая требования независимости и другие требования, заложенные в фундаментальные принципы честности, объективности, профессиональной компетентности и должной осмотрительности, конфиденциальности и профессионального поведения, а также применимые правовые и нормативные требования.

Процедуры, выполняемые в отношении заданий, обеспечивающих ограниченную уверенность, различаются в зависимости от характера и сроков выполнения и они по объему меньше, чем процедуры, выполняемые в отношении заданий, обеспечивающих разумную уверенность. Соответственно, уровень уверенности, выражаемый в связи с заданием, обеспечивающим ограниченную уверенность, значительно ниже, чем тот, который был бы выражен, если бы это было задание, обеспечивающее разумную уверенность.

Наше задание не включало аудит или обзор Отчета о вознаграждениях или соответствующие бухгалтерские и другие учеты, на основе которых он был составлен.



## Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик (продолжение)

### Требования к отчетности

Требования к отчетности для подготовки Отчета о вознаграждениях - это информация, требуемая положениями пунктов 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

### Ограничения при составлении Отчета о вознаграждениях

Интерпретация результатов производительности до некоторой степени субъективна, поскольку учитывает как качественные, так и количественные аспекты. В результате субъективности, присущей интерпретации качественных критериев вознаграждения, а также субъективности в измерении количественных целей (например, связанных с измерением результатов за год), возможны различные приемлемые методологии измерения достижения индивидуальных целей. Кроме того, при подготовке Отчета о вознаграждениях использовались также различные другие оценки и суждения, которые включают, среди прочего, те, которые касаются: соблюдения политики вознаграждений; способа, которым члены Правления и Совета директоров поддерживают долгосрочный успех Компании, и способа применения критериев оценки этого успеха; объяснения того, как вознаграждения сотрудников учитывались при расчете средних вознаграждений и какой круг сотрудников был включен в этот расчет.

### Заявление Правления и Совета директоров

Правление и Совет директоров Компании заявляют, что Отчет о вознаграждениях за 2020 год является точным и полным и что он содержит все данные из положений пунктов 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

### Наш вывод

Основываясь на проведенных процедурах и собранных доказательствах, ничто не привлекло наше внимание, чтобы подозревать, что Отчет о вознаграждениях за 2020 год во всех существенных отношениях не был составлен таким образом, чтобы содержать данные из положений пунктов 1 и 2 статьи 272 г Закон о торговых обществах.

Этот вывод следует рассматривать в контексте остальной части нашего отчета о выражении ограниченной уверенности и, в частности, в контексте отрывков *Ограничения при составлении Отчета о вознаграждениях* и *Ограничения на использование нашего отчета*.

### Ограничения на использование нашего отчета

Этот отчет предназначен исключительно для целей, предусмотренных статьей 272 г Закона о торговых обществах. В максимальной степени, разрешенной законами, мы не несем никакой ответственности и не принимаем никаких обязательств перед какой-либо стороной, кроме перед Компанией, в связи с нашей работой, этим независимым отчетом о выражении ограниченной уверенности или выводами, к которым мы пришли.

**ООО «KPMG Croatia» для аудита**  
Хорватские лицензированные аудиторы  
Eurotower, 17 этаж  
ул. Ивана Лучича, д. 2а  
10000  
Загреб  
Хорватия

27 мая 2021 г.

Домагой Хркак  
Член Правления  
Хорватский лицензированный аудитор



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



## Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2020 год

### СОДЕРЖАНИЕ

1.	Вводная часть .....	2
2.	Члены Правления .....	3
2.1	Вознаграждения членов Правления в 2020 году .....	4
2.2	Вознаграждения членов Правления в subsidiary компаниях АД Пластик Группы в 2020 году и в аффилированной компании EAPS .....	4
2.3	Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Председателю / членам Правления в 2020 году третьей стороной в связи с делами, выполняемыми в качестве Председателя / члена Правления .....	5
2.4	Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае досрочного прекращения членства в Правлении .....	5
2.5	Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае регулярного прекращения членства в Правлении .....	5
2.6	Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2020 году .....	5
2.7	Количество акций и опционов на акции, которые Компания выделила или обязалась выделить .....	5
2.8	Возврат переменных частей вознаграждений .....	6
3.	Совет директоров .....	6
3.1	Вознаграждения членов Совета директоров в 2020 году .....	7
4.	Сравнительный обзор движения доходов/прибыли Компании и вознаграждений членов Правления, Совета директоров и сотрудников за последние 5 лет .....	8
5.	Иная информация (в соответствии со статьей 57 Кодекса) .....	9
6.	Заключительные положения .....	10

## 2.1 Вознаграждения членов Правления в 2020 году

Членам Правления в 2020 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения брутто I суммах в кунах:

Отображение 2

Имя и фамилия	Фиксированное вознаграждение годовая брутто I заработная плата	%	Переменное вознаграждение	%	Заработная плата в натуральном выражении (автомобиль, страхование и прочее)	%	Наблагосмысленное вознаграждение	%	Общие вознаграждения	%
Маринко Дошен	1.163.692,31 kn	85,79%	0,00 kn	0,00%	188.105,18 kn	13,87%	4.512,00 kn	0,34%	1.356.409,49 kn	100,00%
Младен Перош	717.641,60 kn	90,79%	0,00 kn	0,00%	68.045,00 kn	8,61%	4.788,00 kn	0,61%	790.474,60 kn	100,00%
Катия Клепо*	462.228,55 kn	91,45%	0,00 kn	0,00%	38.291,53 kn	7,58%	4.928,06 kn	0,97%	505.448,14 kn	100,00%
Вишня Емелич*	285.434,78 kn	79,67%	0,00 kn	0,00%	71.222,52 kn	19,88%	1.615,00 kn	0,45%	358.273,30 kn	100,00%
Иван Чулич*	285.434,78 kn	80,46%	0,00 kn	0,00%	67.688,51 kn	19,08%	1.632,00 kn	0,46%	354.755,29 kn	100,00%

\* Во время выполнения должности в течение 2020 года

Членам Правления выплачено фиксированное вознаграждение (базовая ежемесячная заработная плата) в соответствии с менеджерским договором.

В 2020 году членам Правления не выплачивались никакие переменные вознаграждения (бонусы) денежными средствами или акциями Компании. Действуя в лучших интересах Компании в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными вирусом COVID-19, выплата бонусов за 2019 год была отложена.

## 2.2 Вознаграждения членов Правления в субсидиарных компаниях АД Пластик Группы в 2020 году и в аффилированной компании EAPS

Председатель Правления, г-н Маринко Дошен, также является членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и он не получил никакого вознаграждения на этой основе.

Член Правления, г-жа Катия Клепо, являлась членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и она не получила никакого вознаграждения на этой основе.

Член Правления, г-н Младен Перош, также является членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и председателем Совета директоров субсидиарной компании ООО АДП, Младеновац, и он не получил никакого вознаграждения на этих основах.

**2.3 Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Председателю / членам Правления в 2020 году третьей стороной в связи с делами, выполняемыми в качестве Председателя / члена Правления**

Председателю / членам Правления не выплачивались, и не имеется обязанность выплаты третьей стороной вознаграждений в связи с делами, которые они выполняют в качестве членов Правления Компании.

**2.4 Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае досрочного прекращения членства в Правлении**

Согласно индивидуальным менеджерским договорам, Компания не обязана выплачивать вознаграждение членам Правления в случае прекращения срока полномочий до истечения срока по его/ее требованию или если Совет директоров решит отозвать его/ее в соответствии с положительными правовыми нормами и условиями индивидуального менеджерского договора.

В исключительных случаях, если Совет директоров с учетом всех обстоятельств принял решение отозвать члена Правления, поскольку он не достиг годовых финансовых целей и отсутствует положительная тенденция к достижению ключевых стратегических целей Группы, он имеет право на выходное пособие в размере, определяемом индивидуальным менеджерским договором.

В течение 2020 года поправки к этому соглашению не вносились.

**2.5 Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае регулярного прекращения членства в Правлении**

Размер выходного пособия, причитающегося Председателю / членам Правления при прекращении полномочий, определяется индивидуальными менеджерскими договорами.

В течение 2020 года поправки к этому соглашению не вносились.

**2.6 Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2020 году**

В 2020 году Компания выплатила выходное пособие в связи с прекращением срока полномочий и выполнения должности члена Правления в соответствии с менеджерским договором для члена Правления, г-жи Катии Клепо, в размере 1.003.219,60 брутто I в кунах.

**2.7 Количество акций и опционов на акции, которые Компания выделила или обязалась выделить**

Согласно индивидуальным менеджерским трудовым договорам, решение о выплате переменного вознаграждения (бонуса) принимает Совет директоров с учетом степени и объема достижения целей, определенных менеджерским договором. Бонус может

выплачиваться денежными средствами или акциями Компании по выбору Председателя / членов Правления. В течение 2020 года переменное вознаграждение не было выплачено ни денежными средствами, ни акциями Компании.

Члены Совета директоров не имеют права на акции Компании.

## 2.8 Возврат переменных частей вознаграждений

Индивидуальные менеджерские договоры и внутренние акты Компании не предусматривают возврат переменной части вознаграждения ни на каком основании.

## 3. Совет директоров

Члены Совета директоров, занимавшие данную должность в течение 2020 года:

Отображение 3

Имя и фамилия	Должность	Период с - по
Драндин Дмитрий Леонидович	Председатель, назначенный членом СД решением АО «ХАК» от 10.10.2019	01.01.2020 – 20.07.2020
Бодрунов Сергей Дмитриевич	Председатель, назначенный членом СД решением АО «ХАК» от 20.07.2020	20.07.2020 – 31.12.2020
Ивица Толич	Заместитель Председателя, повторно избранный членом СД решением Общего собрания от 24.08.2020	01.01.2020 – 31.12.2020
Ивка Богдан	Член, избранная решением Общего собрания от 31.01.2019	01.01.2020 – 31.12.2020
Боже Плазибат	Член, избранный решением Общего собрания от 31.01.2019	01.01.2020 – 31.12.2020
Соломатин Игорь Анатольевич	Член, избранный решением Общего собрания от 11.07.2019	01.01.2020 – 31.12.2020
Никитина Надежда Анатольевна	Член, назначенная решением АО «ХАК» от 10.10.2019	01.01.2020 – 20.07.2020
Корецкая Алина Викторовна	Член, назначенная решением АО «ХАК» от 20.07.2020	20.07.2020 – 31.12.2020
Роберт Кухта	Член, представитель сотрудников, назначенный решением Рабочего совета от 30.10.2017	01.01.2020 – 14.05.2020
Анделка Чуло	Член, представитель сотрудников, назначенная решением Рабочего совета от 14.05.2020	14.05.2020 – 31.12.2020



Общее собрание Компании, состоявшееся 18.07.2008, приняло Решение о выплате награды за работу членам Совета директоров, в соответствии с которым члены Совета директоров имеют право на получение награды за работу, как указано ниже:

- Председатель Совета директоров в размере 1,5 (полтора) среднемесячной валовой заработной платы за каждое заседание Совета директоров.
- Другие члены Совета директоров в размере 1 (одной) среднемесячной валовой заработной платы за каждое заседание Совета директоров.

Размер награды определяется, исходя из среднемесячной валовой заработной платы сотрудников АО АД Пластик, полученной в предыдущие три месяца до выплаты данной награды.

Награда выплачивается после каждого заседания Совета директоров.

### 3.1 Вознаграждения членов Совета директоров в 2020 году

Членам Совета директоров в 2020 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения в брутто I суммах в кунах.

Отображение 4

Имя и фамилия	Общая выплаченная сумма брутто I в кунах
Драндин Дмитрий Леонидович	0,00 HRK
Бодрунов Сергей Дмитриевич	0,00 HRK
Ивица Толич	75.233,54 HRK
Ивка Богдан	87.370,49 HRK
Боже Плазибат	87.370,49 HRK
Соломатин Игорь Анатольевич	0,00 HRK
Никитина Надежда Анатольевна	0,00 HRK
Корецкая Алина Викторовна	0,00 HRK
Роберт Кухта*	25.241,43 HRK
Анделка Чуло*	62.380,08 HRK
<b>Всего</b>	<b>337.596,03 HRK</b>

\* Во время выполнения должности

Членам Совета директоров выплачена награда в соответствии с Решением Общего собрания от 18.07.2008.

В течение 2020 года произошли изменения в составе Совета директоров, как показано в отображении 3.

Членам Совета директоров:

- Драндин Дмитрий Леонидович,
- Бодрунов Сергей Дмитриевич
- Соломатин Игорь Анатольевич
- Никитина Надежда Анатольевна
- Корецкая Алина Викторовна

выплата награды не производилась в соответствии с Решением Общего собрания от 18.07.2008, потому что вышеуказанные лица сказали, что они не хотят ее получать.

Членам Совета директоров не были выплачены вознаграждения и не имеется обязанность выплаты третьей стороной вознаграждений в связи с должностью/делами, которые они выполняют в качестве членов Совета директоров Компании.

Вознаграждение членов Совета директоров не включает переменную составляющую, поэтому на него не влияют результаты деятельности Компании в прошлом или будущем периодах.

Члены Совета директоров не имеют права на выходное пособие, дополнительные выплаты от Компании или ее субсидиарных компаний, а также не участвуют в планах выделения акций.

**4. Сравнительный обзор движения доходов/прибыли Компании и вознаграждений членов Правления, Совета директоров и сотрудников за последние 5 лет**

*Отображение 5*

Название / год	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общие доходы Компании	717.876.242,22 kn	834.653.577,17 kn	944.973.948,00 kn	1.107.593.810,00 kn	871.660.106,00 kn
Чистая прибыль Компании	38.346.696,16 kn	53.399.399,14 kn	88.961.262,00 kn	80.783.230,00 kn	68.632.630,00 kn
Среднее годовое брутто 1 вознаграждение по сотруднику	99.753,54 kn	104.662,77 kn	105.474,87 kn	110.027,28 kn	110.650,16 kn
Среднее годовое брутто 1 вознаграждение Правления без выходных пособий	900.800,08 kn	1.082.839,18 kn	1.946.766,64 kn	1.086.090,09 kn	923.264,98 kn
Среднее годовое брутто 1 вознаграждение СД	52.115,39 kn	30.842,53 kn	48.511,72 kn	61.679,85 kn	67.519,21 kn

В сравнительном обзоре движения за последние 5 (пять) лет, общие доходы и чистая прибыль Компании показаны в соответствии с реализованными в конкретном году, а также вознаграждения сотрудников и членов Правления.

Расчет среднего годового брутто вознаграждения по сотруднику Компании включает все фиксированные и переменные части заработной платы сотрудников в соответствии с Коллективным договором, Постановлением о заработных платах и других материальных правах сотрудников и трудовым договором. Среднее количество сотрудников за отдельный год рассчитан на основе общего количества рабочих часов по отношению к максимально возможному количеству рабочих часов в конкретный год по сотруднику.

#### **5. Иная информация (в соответствии со статьей 57 Кодекса)**

Помимо информации, предусмотренной законом, в соответствии со статьей 57 Кодекса корпоративного управления, указывается:

- члены Совета директоров и Председатель / члены Правления не получали других платежей от Компании или других компаний АД Пластик Группы, подлежащих консолидации, кроме вознаграждений, полученных ими в качестве члена Совета директоров или Председателя / члена Правления, помимо данных вознаграждений членов Совета директоров;
- член Совета директоров, г-жа Ивка Богдан, помимо награды за работу в Совете директоров, также получила от Компании дополнительное вознаграждение в размере 12.277,47 брутто I в кунах в связи с выполнением работ по договору на оказание услуг в 2019 году.
- представитель сотрудников в Совете директоров, г-н Роберт Кухта, является сотрудником Компании, и помимо награды за работу в Совете директоров, у него также была заработная плата в соответствии с трудовым договором и право на дополнительные права в соответствии с Коллективным договором и внутренними актами компании в размере 73.978,60 брутто I в кунах.
- представитель сотрудников в Совете директоров, г-жа Анделка Чуло, является сотрудником Компании, и помимо награды за работу в Совете директоров, у нее также была заработная плата в соответствии с трудовым договором и право на дополнительные права в соответствии с Коллективным договором и внутренними актами компании в размере 50.377,17 брутто I в кунах.
- Компания и другие компании АД Пластик Группы, подлежащие консолидации, не предоставляли никаких кредитов, авансов и гарантий в пользу членов Совета директоров или Председателя / членов Правления;
- члены Совета директоров, Председатель / члены Правления не получали каких-либо подарков, услуг или иных выгод существенного значения;

**6. Заключительные положения**

Отчет о вознаграждениях был подготовлен в соответствии с положениями законодательства и Кодексом корпоративного управления АО Загребская фондовая биржа и «HANFA».

Правление и Совет директоров представляют этот отчет Общему собранию и предлагают его утверждение.

  
Маринко Дошен  
Председатель Правления



Бодрунов Сергей Дмитриевич  
Председатель Совета директоров