

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



АО АД ПЛАСТИК, Солин
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 24.05.2022

- Общему собранию АО АД ПЛАСТИК
- Правлению АО АД ПЛАСТИК

**ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ВЕДЕНИЕМ БИЗНЕСА АД ПЛАСТИК ГРУППЫ ЗА 2021 ГОД**

I. Введение

Состав Совета директоров:

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Председатель,
Ивица Толич, Заместитель Председателя,
Боже Плазibat, член,
Ивка Богдан, член,
Корецкая Алина Викторовна, член,
Соломатин Игорь Анатольевич, член,
Анделка Чуло, член.

Предмет надзора:

Совет директоров провел контроль за:

- Годовой финансовой отчетностью АО АД Пластик за 2021 год,
- Консолидированной годовой финансовой отчетностью АД Пластик Группы за 2021 год,
- Отчетом аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2021 год,
- Годовым отчетом Правления о состоянии АД Пластик Группы за 2021 год,
- Проектом решения об использовании прибыли, полученной в 2021 году.

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 2021 год, а также Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2021 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», Загреб о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2021 год и не имеет возражений по указанному Отчету аудитора.

4) Совет директоров утверждает отчет Правления о состоянии АД Пластик Группы за 2021 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 предложение Правления об использовании прибыли, полученной АО АД Пластик в 2021 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 2021 году, как указано ниже:

Прибыль АО АД Пластик, Солин (далее: Компания), полученная в 2021 году, после налогообложения составила 16.339.737 HRK и включается в состав нераспределенной прибыли Компании.

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 2021 год с данными о нетто-уменьшении 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 ООО «KPMG Croatia» об аудите за 2021 год, и обсуждением указанного отчета на заседании Совета директоров, состоявшемся 24.05.2022.

7) В течение 2021 года было проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров, а именно: 26.01.2021, 04.03.2021, 27.05.2021, 02.09.2021 и 16.12.2021.

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 выплате дивидендов из нераспределенной прибыли Компании, полученной в 2019 году;
- Проекты решений о присуждении награды (бонуса) Председателю и членам Правления Компании за счет успешной работы в 2019 и 2020 годах;
- Проекты решений об использовании прибыли, полученной в 2020 году, и выплате дивидендов из прибыли Компании, полученной в 2020 году;
- Отчет о проведении политики корпоративного управления субсидиарными и аффилированными компаниями АО АД Пластик за 2020 год;
- Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2020 год;
- Утверждение Политики вознаграждений членов Правления;
- Проекты решений о назначении двух членов Комиссии по вознаграждениям, одного члена Ревизионной комиссии и одного члена Комиссии по назначениям;
- Проект решения об утверждении Анкеты по соблюдению Кодекса корпоративного управления за 2020 год;
- Проект решения о назначении лица, ответственного за отслеживание политики оказания неаудиторских услуг;
- Проект решения об утверждении Регламента работы Правления Компании;

- Проект решения об уполномочивании Председателя Совета директоров на заключение Дополнительных соглашений к менеджерским договорам с Председателем и членами Правления Компании;
- Проект Годового бизнес-плана АД Пластик Группы на 2022 год;
- Проект Среднесрочного плана развития АД Пластик Группы на период 2022-2024 гг.;
- Проект решения о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Совета директоров;
- Информация о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Комиссии по вознаграждениям и Регламент работы Комиссии по назначениям;
- Проект решения об утверждении Профиля Совета директоров;
- Проект решения о количестве членов Правления Компании.

В 2021 году работали три комиссии Совета директоров:

а) Ревизионная комиссия в течение 2021 года провела три заседания, а именно:

- 33-е заседание 27.05.2021, на котором Ревизионная комиссия избрала Председателя Ревизионной комиссии, утвердила 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 2020 год, рассмотрела Годовую финансовую отчетность АО АД Пластик и Консолидированную годовую финансовую отчетность АД Пластик Группы за 2020 год, а также Отчеты аудитора о проведенном аудите указанной финансовой отчетности, и предоставила рекомендации Совету директоров по утверждению этих отчетов. Ревизионная комиссия также обсудила проекты решений об использовании прибыли, полученной в 2020 году и выплате дивидендов, а также о назначении аудитора на 2021 год и определении размера оплаты за его услуги, предоставила рекомендации Совету директоров по утверждению проектов этих решений. Также, Ревизионная комиссия приняла решение о назначении Директора по внутреннему аудиту Компании и предоставила рекомендацию Совету директоров о назначении лица, ответственного за отслеживание Политики оказания неаудиторских услуг. Кроме того, Ревизионная комиссия утвердила Отчет о реализации Годового плана Службы внутреннего аудита на 2020 год, Отчет о проведении Политики оказания неаудиторских услуг за 2020 год, а также проект Годового плана Службы внутреннего аудита Компании на 2021 год. В конце, Ревизионная комиссия также утвердила Отчет Службы внутреннего аудита об аудите процесса разработок продукции и процессов, а также Отчет Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в первом квартале 2021 года;
- 34-е заседание 02.09.2021, на котором Ревизионная комиссия обсудила Отчет Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах во втором квартале 2021 года;
- 35-е заседание 16.12.2021, на котором Ревизионная комиссия обсудила Отчет Директора по внутреннему аудиту о проведенных аудитах в 3 квартале 2021 года, утвердила проект Годового плана Службы внутреннего аудита Компании на 2022 год, и согласилась с Отчетом аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» от 29.11.2021, относительно плана и стратегии аудита на год, заканчивающийся 31.12.2021.

б) Комиссия по назначениям в течение 2021 года провела три заседания, а именно:

- 11-е заседание 04.03.2021, на котором были утверждены проекты решений о назначении двух кандидатов в члены Комиссии по вознаграждениям, одного кандидата в члены Комиссии по назначениям и одного кандидата в члены Ревизионной комиссии,
- 12-е заседание 27.05.2021, на котором был избран Председатель Комиссии по назначениям, и
- 13-е заседание 16.12.2021, на котором было принято решение о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Комиссии по назначениям.

в) Комиссия по вознаграждениям в течение 2021 года провела четыре заседания, а именно:

- 14-е заседание 26.01.2021, на котором дана рекомендация Совету директоров принять решение о присуждении награды Председателю и членам Правления Компании за счет успешной работы в 2019 году,
- 15-е заседание 27.05.2021, на котором был избран Председатель Комиссии по вознаграждениям и даны рекомендации Совету директоров по принятию решения о присуждении награды Председателю и членам Правления Компании за счет успешной работы в 2020 году, об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2020 год, а также об утверждении Политики вознаграждений членов Правления,
- 16-е заседание 02.09.2021, на котором утверждены проекты Дополнительных соглашений к менеджерским договорам с Председателем и членами Правления Компании, и
- 17-е заседание 16.12.2021, на котором принято решение о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Комиссии по вознаграждениям.

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 2021 год прилагаются к настоящему отчету.

10) В соответствии с Кодексом корпоративного управления Загребской фондовой биржи и «Hanfa», Совет директоров на заседании, состоявшемся 10.03.2022, утвердил Отчет, в котором положительно оценил свою эффективность и состав, а также эффективность и состав своих комиссий, индивидуальные результаты членов, а также эффективность механизма взаимодействия Совета директоров и Правления Компании за 2021 год. Вышеупомянутый отчет Совета директоров включен в Интегрированный годовой отчет Компании за 2021 год.

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич