



Your needs. Our drive.

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



Раскрытие предписанной информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 27.05.2022

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 14 июля 2022 года с началом в 12:00 часов в помещениях штаб-квартиры компании в г. Солин.

Созыв с повесткой дня и проектами решений находится в приложении к данному сообщению.

АО АД Пластик

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, 26.05.2022 приняло решение о

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

I Общее собрание состоится **14.07.2022 (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 2021 год, Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2021 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2021 год
2. Решение об одобрении работы Правления в 2021 году
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2021 году
4. Решение о назначении аудитора на 2022 год и определении размера оплаты его услуг
5. Решение об использовании прибыли, полученной в 2021 году
6. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2021 год
7. Решение об уполномочивании Правления АО АД Пластик на приобретение собственных акций
8. Решение об избрании двух членов Совета директоров

II Проекты решений:

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

Ad 2 Одобряется работа Правления в 2021 году.

Ad 3 Одобряется работа членов Совета директоров в 2021 году.

Ad 4 Принимается **Решение о назначении аудитора на 2022 год и определении размера оплаты его услуг**, которое гласит:

- I. В качестве аудиторской компании АО АД Пластик, Солин на 2022 год назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а.
- II. Плата за услуги аудиторской компании на 2022 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 2021 году**, которое гласит:

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

Ad 6 Принимается **Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2021 год**, которое гласит:

Утверждается аудированный Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2021 год в тексте, опубликованном в качестве Приложения 1 к Созыву Общего собрания, вместе с аудиторским отчетом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Решения.

Ad 7 Принимается **Решение об уполномочивании Правления АО АД Пластик на приобретение собственных акций**, которое гласит:

Статья 1

Уполномочивается Правление АО АД ПЛАСТИК на приобретение от имени компании АО АД ПЛАСТИК акций этой компании как эмитента, с обозначением ADPL (далее по тексту: Собственные акции), на следующих условиях:

1. Правление АО АД ПЛАСТИК может приобрести Собственные акции в пределах предписанных резервов относительно этих акций, согласно части 2 статьи 222 а Закона о торговых обществах, при дополнительном условии, что вместе с Собственными акциями, которыми Компания уже владеет, общее количество Собственных акций не может превышать 400.000 (прописью: четыреста тысяч);
2. Цена приобретаемых Собственных акций не должна быть выше 10% (десяти процентов), т. е. ниже 10% (десяти процентов) средней рыночной цены, осуществленной по этим акциям на Загребской фондовой бирже в течение предыдущего дня торгов;
3. Это полномочие предоставляется сроком до 14 июля 2027 года.

Статья 2

Собственные акции можно приобрести через Загребскую фондовую биржу и за пределами регулируемого рынка ценных бумаг.

Если акции приобретаются или ими распоряжаются за пределами регулируемого рынка ценных бумаг, Правление АО АД ПЛАСТИК уполномочивается на приобретение новых собственных акций и распоряжение собственными акциями, которыми оно уже владеет или приобрело их на основании этого решения, без специального решения Общего собрания Компании. В этом случае применение принципа равного положения акционеров в соответствии со статьей 211 Закона о торговых обществах исключается.

Настоящим решением исключается преимущественное право существующих акционеров, указанное в частях 3 и 4 статьи 308 Закона о торговых обществах.

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу и применяется с даты его принятия.

Ad 8 Принимается **Решение об избрании двух членов Совета директоров**, которое гласит:

Статья 1

Членами Совета директоров АО АД ПЛАСТИК избираются:

1. Боже Плазибат, ОИБ: 26977751238, дипломированный инженер-механик, адрес: г. Сплит, ул. Вуковарска, д. 111
2. Ивка Богдан, ОИБ: 18119263619, экономист, адрес: г. Сплит, ул. Врх Високе, д. 81, лит. А

Статья 2

Избранным членам Совета директоров срок полномочий начинается с 01.02.2023 и продолжается 4 (четыре) года.

III Разъяснение к проектам решений Общего собрания:

Ad 1 В соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 280.а Закона о торговых обществах акционерам сообщается, что в соответствии со статьей 300 d 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 2021 год, и Общее собрание не принимает решение относительно указанной отчетности. Совет директоров также утвердил Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2021 год и утвердил Отчет о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2021 год.

Вышеупомянутая аудированная годовая финансовая отчетность, вместе с Годовым отчетом о состоянии АД Пластик Группы за 2021 год и Отчетом Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2021 год представляются Общему собранию, которое не принимает решение по данному пункту повестки дня.

Ad 2 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы Правления в 2021 году.

Ad 3 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2021 году.

Ad 4 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах и принимая рекомендацию Ревизионной комиссии Компании от 24 мая 2022 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 2022 хозяйственный год.

Ad 5 Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, на основании которого чистая прибыль Компании, полученная в 2021 году, в размере 16.339.737 HRK будет включена в состав нераспределенной прибыли Компании.

Ad 6 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 частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах. Отчет о вознаграждениях, вместе с Отчетом аудитора, был опубликован в качестве Приложения 1 к Созыву настоящего Общего собрания.

Ad 7 В 2017 году Общее собрание акционеров приняло решение, на основании которого Правление было уполномочено на приобретение собственных акций Компании (далее по тексту: Собственные акции) в пределах предписанных резервов, при дополнительном условии, что вместе с Собственными акциями, которыми Компания уже владеет, общее количество Собственных акций не может превышать 400.000 (прописью: четыреста тысяч). Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять новое решение, которым Правление уполномочивается на приобретение такого же количества собственных акций, сроком на следующие пять лет. Собственные акции используются преимущественно для присуждения сотрудникам Компании, выплаты бонусов и в других случаях, предусмотренных законодательством.

Ad 8 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию переизбрание членов Совета директоров АО АД Пластик, г-на Боже Плазибата и г-жи Ивки Богдан, с началом срока полномочий 01.02.2023, т. е. по истечению срока их текущих полномочий.

Г-н Боже Плазибат является доктором наук в области машиностроения с многолетним академическим опытом в области технических наук и информатики. Г-жа Ивка Богдан является экономистом с многолетним деловым и управленческим опытом в области экономики, корпоративных финансов, контроллинга и внутреннего аудита.

Экспертные и профессиональные компетенции данных кандидатов, а также их высокая моральная честность, в значительной степени способствуют достижению руководящих принципов и стандартов профессиональности, адекватности и разнообразия, установленных Профилем Совета директоров Компании.

Резюме данных кандидатов, в которых более подробно описаны их навыки, знания, образование и опыт, позволяющие им эффективно выполнять роль члена Совета директоров, опубликованы на сайте Компании www.adplastik.hr.

В течение предыдущего срока полномочий назначенные кандидаты регулярно присутствовали на заседаниях Совета директоров и его комиссий, а также активно участвовали в их работе, в результате чего Совет директоров в ходе последней оценки своей работы положительно оценил их компетенции для выполнения задач, которые в соответствии с законодательством относятся к компетенции Совета директоров и его комиссий, и пришел к выводу, что назначенные лица внесли значительный вклад в их работу.

Господин Боже Плазибат и госпожа Ивка Богдан не являются членами советов директоров или управляющих советов других компаний и других органов надзора в стране и за рубежом.

IV В случае, если Общее собрание не состоится 14.07.2022 по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 22.07.2022 (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 HRK.

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 50.353. Общее количество имеющих право голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.149.231.

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, то есть 23.06.2022 (четверг) в депозитарии АО Центральная депозитарная и клиринговая компания зарегистрированы в качестве держателей акций Компании и которые не позднее шести дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 07.07.2022 (четверг), заранее зарегистрировали свое участие в собрании, при чем в письменной форме в юридической службе Компании или у нотариуса, официальная штаб-квартира которого соответствует штаб-квартире Компании. К заявке на участие в Общем собрании и осуществление права голоса, акционер должен в письменной форме предоставить доказательство о владении долей в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, выдаваемое АО Центральная депозитарная и клиринговая компания.

Данные о нотариусах, у которых акционеры могут зарегистрировать свое участие в собрании Компании:

1.) нотариус Снежана Лудвайич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 75, Республика Хорватия, тел: +385-21-210-548, адрес электронной почты: notarludvajic@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.

Рекомендуется пользоваться формами заявки на участие в Общем собрании, которые можно получить в юридической службе, в штаб-квартире Компании или на сайте Компании 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, предоставляемого в оригинале или заверенной копии Компании через юридическую службу не позднее дня проведения Общего собрания;

- доверенные лица - на основании доверенности в письменной форме, предоставляемой 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.

Рекомендуется пользоваться формами доверенности, которые можно получить в юридической службе, в штаб-квартире Компании или на сайте Компании 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 разъяснение 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 частях 1-3 статьи 281 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 штаб-квартиры Компании: АО АД Пластик, 21210 г. 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.

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 компаний 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, 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 2021 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 Требованиями 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 (МСЗОУ) 3000 - Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов*, выпущенным Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность. МСЗОУ 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 согласовано с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, выпущенным Комитетом по международным этическим стандартам для бухгалтеров, и мы применяем Международный стандарт по контролю качества 1 (МСКК 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 2021 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 2021 год во всех существенных отношениях не был составлен таким образом, чтобы содержать данные из положений пунктов 1 и 2 статьи 272 г Закона 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

24 мая 2022 г.

Домагой Хркач
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
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599

ISO 14001
ISO 27001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



IATF 16949
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Вводная часть	2
2.	Члены Правления	2
2.1	Вознаграждения членов Правления в 2021 году	3
2.2	Вознаграждения членов Правления в субсидиарных компаниях АД Пластик Группы в 2021 году и в аффилированной компании EAPS	4
2.3	Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Председателю / членам Правления в 2021 году третьей стороной в связи с делами, выполняемыми в качестве Председателя / члена Правления	4
2.4	Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае досрочного прекращения членства в Правлении	4
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 2021 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 2021 году	8
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

В соответствии с положениями статьи 272 р Закона о торговых обществах и соответствующими положениями Кодекса корпоративного управления АО Загребская фондовая биржа и Хорватского агентства по надзору за финансовыми услугами, Правление компании АО АД Пластик, со штаб-квартирой в г. Солин, ул. Матошева, д. 8, ОИБ: 48351740621 (далее: Компания) на своем заседании, состоявшемся 24.05.2022, и Совет директоров Компании на заседании, состоявшемся 24.05.2022, утвердили нижеприведенный

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2021 ГОД

1. Вводная часть

Деятельность Компании в 2021 году была отмечена неопределенностью, вызванной продолжением пандемии коронавируса (COVID-19) и ее последствиями, которые проявлялись, прежде всего, в затрудненных логистических потоках и трудностях с закупкой сырья (полупроводников). Основная деятельность членов Правления и Совета директоров была направлена на поддержание непрерывности бизнеса с акцентом на сохранение рабочих мест сотрудников Компании, а также на поддержание ликвидности и платежеспособности Компании на принципах солидарности всех стейкхолдеров в деловых отношениях.

Компания во второй половине 2021 года утвердила Политику вознаграждений членов Правления, а также решение о вознаграждениях членов Совета директоров. Настоящий Отчет о вознаграждениях основан на указанных новых утвержденных документах, а также на существующих внутренних актах и индивидуальных менеджерских договорах, которые действовали в течение 2021 года.

2. Члены Правления

Решением Совета директоров от 02.07.2020, принятым в соответствии с положениями Устава Компании, Правление Компании определено в составе 4 (четырёх) членов, сроком полномочий на 5 (пять) лет.

Члену Правления, г-жи Вишне Биелич, по собственному требованию прекращены полномочия члена Правления 24.08.2021.

Члены Правления, занимавшие данную должность в течение 2021 года:

Отображение 1

Имя и фамилия	Должность	Период с – по
Маринко Дошен	Председатель Правления	01.01.2021 - 31.12.2021
Младен Перош	Член Правления	01.01.2021 – 31.12.2021
Вишня Биелич	Член Правления	01.01.2021 – 24.08.2021
Иван Чупич	Член Правления	01.01.2021 – 31.12.2021

Председатель и члены Правления находятся в трудовых отношениях с Компанией, и их вознаграждения определяются индивидуальным менеджерским договором в соответствии с Политикой вознаграждений, а также внутренними актами Компании, которые применяются ко всем сотрудникам Компании (Коллективный договор Компании и Постановление о зарплатных платах и других материальных правах сотрудников).

Вознаграждения Председателя и членов Правления Компании делятся на три категории:

- *Фиксированное вознаграждение*: состоит из базовой месячной заработной платы, выраженной в валовой сумме.
- *Другие преимущества*: являются неотъемлемой частью фиксированных вознаграждений и связаны с правами индивидуального менеджерского договора, а именно: затраты на использование легкового автомобиля в служебных и личных целях, полис страхования жизни. Члены Правления, которые не проживают по месту нахождения работодателя, имеют право на покрытие затрат на жилье и транспорт в пределах установленного для этого лимита. Члены Правления также имеют право на соответствующие награды, финансовую поддержку, юбилейную награду за непрерывную работу в Компании или ее законных предшественниках, дотацию на питание, подарок для ребенка, компенсацию заработной платы, все в соответствии с положениями Коллективного договора Компании или других общих актов Компании.
- *Переменное вознаграждение*: представляет собой награду (бонус), которая может быть выплачена Председателю и членам Правления в соответствии с результатами, достигнутыми в хозяйственном году, то есть в зависимости от степени реализации определенных ключевых бизнес-показателей, определенных индивидуальными менеджерскими договорами.

2.1 Вознаграждения членов Правления в 2021 году

Членам Правления в 2021 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения, выраженные в брутто I суммах в HRK:

Отображение 2

Имя и фамилия	Фиксированное вознаграждение годовая брутто заработная плата	%	Переменное вознаграждение	%	Заработная плата в натуральном выражении (автомобиль, страхование и прочее)	%	Необлагаемые налогом вознаграждения	%	Общие вознаграждения	%
Маринко Дошен	1.120.003,04 kn	35,02%	1.855.426,53 kn	58,01%	219.096,14 kn	6,85%	3.748,00 kn	0,12%	3.198.273,71 kn	100,00%
Младен Перош	780.000,01 kn	54,65%	571.561,08 kn	40,05%	71.681,17 kn	5,02%	3.900,00 kn	0,27%	1.427.142,26 kn	100,00%
Вишня Биелич*	570.227,27 kn	44,72%	571.561,08 kn	44,82%	130.560,83 kn	10,24%	2.892,00 kn	0,23%	1.275.241,18 kn	100,00%
Иван Чупич	780.000,00 kn	54,39%	571.561,08 kn	39,86%	78.230,65 kn	5,46%	4.300,00 kn	0,30%	1.434.091,73 kn	100,00%

* Во время выполнения должности в течение 2021 года

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

В 2021 году членам Правления было выплачено переменное вознаграждение (бонус) акциями Компании:

- за 2019 год, выплата которого была отложена в связи с неопределенными обстоятельствами, вызванными вирусом COVID-19
- за 2020 год.

2.2 Вознаграждения членов Правления в субсидиарных компаниях АД Пластик Группы в 2021 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-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 2021 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(а) не достиг(ла) годовых финансовых целей и отсутствует положительная тенденция к достижению ключевых стратегических целей Группы, он(а) имеет право на выходное пособие в размере, определяемом индивидуальным менеджерским договором.

В течение 2021 года поправки к этому положению 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 2021 года поправки к этому положению не вносились.

2.6 Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2021 году

В 2021 году Компания не выплатила выходное пособие в связи с прекращением срока полномочий и выполнения должности члена Правления.

В 2021 году Компания, в соответствии с менеджерским договором, выплатила бывшему члену Правления, г-же Вишне Биелич, заработную плату в размере 150.484.85 брутто I в HRK по прекращению срока полномочий в срок уведомления в период с 24.08.2021 по 24.10.2021.

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 быть выплачен денежными средствами или акциями Компании по выбору Председателя / членов Правления. В течение 2021 года переменное вознаграждение было выплачено акциями Компании.

В течение 2021 года Председателю Правления, г-ну Маринко Дошену, было выплачено переменное вознаграждение акциями Компании (4.719 акций за 2019 год и 3.071 акция за 2020 год), все в соответствии с достигнутыми целями, предусмотренными менеджерскими договорами.

В течение 2021 года члену Правления, г-ну Младену Перошу, было выплачено переменное вознаграждение акциями Компании (1.346 акций за 2019 год и 1.020 акций за 2020 год), все в соответствии с достигнутыми целями, предусмотренными менеджерскими договорами.

Выплата части переменного вознаграждения акциями Компании способствует достижению целей Компании, придавая членам Правления дополнительный личный интерес в устойчивом бизнесе и развитии деятельности Компании, и членов Правления дополнительно мотивируют на достижение целей годовых и среднесрочных планов всей Группы. После приобретения таких акций член Правления не вправе распоряжаться ими в течение не менее двух лет со дня их предоставления ему, за исключением случаев, когда член Правления перестает быть членом Правления в течение указанного двухлетнего периода.

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 2021 года:

Отображение 3

Имя и фамилия	Должность	Период с - по
Бодрунов Сергей Дмитриевич	Председатель, назначенный членом СД решением АО «ХАК» от 20.07.2020	01.01.2021 – 31.12.2021
Ивица Толич	Заместитель Председателя, повторно избранный членом СД решением Общего собрания от 24.08.2020	01.01.2021 – 31.12.2021
Ивка Богдан	Член, избранная решением Общего собрания от 31.01.2019	01.01.2021 – 31.12.2021
Боже Плазибат	Член, избранный решением Общего собрания от 31.01.2019	01.01.2021 – 31.12.2021
Соломатин Игорь Анатольевич	Член, избранный решением Общего собрания от 11.07.2019	01.01.2021 – 31.12.2021
Корецкая Алина Викторовна	Член, назначенная решением АО «ХАК» от 20.07.2020	01.01.2021 – 31.12.2021
Анделка Чуло	Член, представитель сотрудников, назначенная решением Рабочего совета от 14.05.2020	01.01.2021 – 31.12.2021

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 (полутора) 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.

Данное решение было действительно в период до 15.07.2021.

Общее собрание Компании, состоявшееся 15.07.2021, приняло Решение о вознаграждениях членов Совета директоров, в соответствии с которым члены Совета директоров имеют право на вознаграждение:

- а. Председатель Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 12.000,00 HRK нетто;
- б. Заместитель Председателя Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 10.000,00 HRK нетто;
- в. Другие члены Совета директоров имеют право на вознаграждение в размере 8.000,00 HRK нетто.
- г. Члены Совета директоров, которые также являются членами одной или нескольких комиссий Совета директоров, имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 4.000,00 HRK нетто, как и другие члены комиссий Совета директоров (вознаграждение после каждого заседания комиссии, в котором они участвуют).

Вознаграждение из пунктов а, б, в выплачивается один раз в квартал, а именно до конца последнего месяца в соответствующем квартале. Вознаграждение из пункта г выплачивается после проведенного заседания комиссии.

3.1 Вознаграждения членов Совета директоров в 2021 году

Членам Совета директоров в 2021 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения, выраженные в брутто I суммах в HRK.

Отображение 4

Имя и фамилия	Общая выплаченная сумма брутто I в HRK
Бодрунов Сергей Дмитриевич	184.186,28 kn
Ивица Толич	93.951,33 kn
Ивка Богдан	59.319,31 kn
Боже Плазибат	78.765,70 kn
Соломатин Игорь Анатольевич	84.872,60 kn
Корецкая Алина Викторовна	68.205,95 kn
Анделка Чуло	59.319,31 kn
Итого	628.620,48 kn

Членам Совета директоров выплачена награда в соответствии с Решением Общего собрания от 18.07.2008 и 15.07.2021.

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	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общие доходы Компании	834.653.577,17 kn	944.973.948,00 kn	1.107.593.810,00 kn	871.660.106,00 kn	745.404.556,00 kn
Чистая прибыль Компании	53.399.399,14 kn	88.961.262,00 kn	80.783.230,00 kn	68.632.630,00 kn	16.339.737,00 kn
Среднее годовое брутто I вознаграждение по сотруднику	104.662,77 kn	105.474,87 kn	110.027,28 kn	110.650,16 kn	112.082,94 kn
Среднее годовое брутто I вознаграждение Правления	1.082.839,18 kn	1.946.766,64 kn	1.086.090,09 kn	923.264,98 kn	1.604.940,83 kn
Среднее годовое брутто I вознаграждение СД	30.842,53 kn	48.511,72 kn	61.679,85 kn	67.519,21 kn	89.802,93 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 I 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 рассчитано 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:

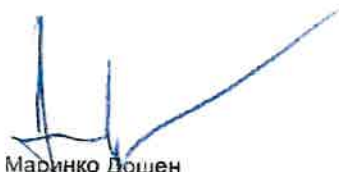
- члены Совета директоров и Председатель / члены Правления не получали других платежей от Компании или других компаний АД Пластик Группы, подлежащих консолидации, кроме вознаграждений, полученных ими в качестве члена Совета директоров или Председателя / члена Правления, помимо данных вознаграждений членов Совета директоров;
 - 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 79.380,48 брутто I в HRK.
- Компания и другие компании АД Пластик Группы, подлежащие консолидации, не предоставляли никаких займов, 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