

**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



AD PLASTIK, d.d., Solin  
NADZORNI ODBOR  
Solin, 24. 05. 2022. godine

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

## IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA AD PLASTIK GRUPE ZA 2021. GODINU

### I. Uvodni dio

Sastav Nadzornog odbora:

Sergej Dmitrijevič Bodrunov, Predsjednik,  
Ivica Tolić, Zamjenik Predsjednika,  
Bože Plazibat, član,  
Ivka Bogdan, član,  
Alina Viktorovna Koreckaja, član,  
Igor Anatoljevič Solomatin, član,  
Anđelka Čulo, član.

Predmet nadzora:

Nadzorni odbor ispitao je:

- Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2021. godinu,
- Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe za 2021. godinu,
- Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu,
- Godišnje izvješće Uprave o stanju AD Plastik Grupe za 2021.,
- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2021.

### II. Rezultati ispitivanja

- 1) Društvo je djelovalo u skladu za zakonima i aktima društva te odlukama Glavne skupštine.
- 2) Godišnje financijsko izvješće AD Plastik d.d. za 2021. godinu, kao i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe za 2021., napravljena su sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi i suglasan je sa navedenim financijskim izvješćima.
- 3.) Nadzorni odbor prihvaća izvješće nezavisnog revizora - revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. Zagreb o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu i nema primjedbi na navedeno Izvješće revizora.
- 4) Nadzorni odbor prihvaća izvješće Uprave o stanju AD Plastik Grupe za 2021. godinu, koji uključuje izvješće o stanju društva, na razini AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe, te nema primjedbi na navedeno izvješće Uprave.

5) Nadzorni odbor je mišljenja da prijedlog Uprave o uporabi dobiti koju je AD Plastik d.d. ostvario u poslovnoj godini 2021. odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese dioničara, te da je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Stoga, Nadzorni odbor daje suglasnost na dostavljeni prijedlog Uprave o uporabi dobiti Društva za 2021., kako slijedi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2021. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 16.339.737 kn i unosi se u zadržanu dobit Društva.

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

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

6.1. uvidom u izvješća Društva i Grupe i to: Bilancu sa zbrojem aktive i pasive, Račun dobiti i gubitaka, Izvješće o novčanom tijeku za 2021. godinu s podatkom o neto smanjenju novca i novčanih ekvivalenata, te Bilješke uz financijska izvješća.

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

6.3. uvidom u izvješća o reviziji za 2021. godinu revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o., te raspravom o navedenom izvješću, na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 24.05.2022. godine.

7) Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor održao je 5 (pet) sjednica i to: dana 26.01.2021., dana 04.03.2021., dana 27.05.2021., dana 02.09.2021., te dana 16.12.2021.

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

- Prijedlog odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva za 2019. godinu;
- Prijedlozi odluka o dodjeli nagrade (bonusa) Predsjedniku i članovima Uprave Društva na ime uspješnog rada u 2019., te u 2020. godini;
- Prijedlozi odluka o uporabi dobiti za 2020. godinu, te isplati dividende iz dobiti Društva za 2020. godinu;
- Izvješće o provedbi politike korporativnog upravljanja ovisnim i pridruženim društvima kompanije AD Plastik d.d. za 2020. godinu;
- Utvrđivanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu;
- Utvrđivanje Politike primitaka za članove Uprave;
- Prijedlozi odluka o imenovanju dva člana Komisije za nagrađivanje, jednog člana Revizorskog odbora, te jednog člana Komisije za imenovanje;
- Prijedlog odluke o odobrenju Upitnika o usklađenosti sa Kodeksom korporativnog upravljanja za 2020. godinu;
- Prijedlog odluke o imenovanju osobe za praćenje politike o pružanju nerevizijskih usluga;
- Prijedlog odluke o odobrenju Poslovnika o radu Uprave Društva;
- Prijedlog odluke o ovlašćenju Predsjedniku Nadzornog odbora za sklapanje Aneksa menadžerskih ugovora sa Predsjednikom i članovima Uprave Društva;
- Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja AD Plastik Grupe za 2022. godinu;
- Prijedlog Srednjoročnog plana razvoja AD Plastik Grupe za razdoblje 2022. – 2024.;
- Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora;
- Informacija o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Komisije za nagrađivanje i Poslovnika o radu Komisije za imenovanja;
- Prijedlog odluke o donošenju Profila Nadzornog odbora;
- Prijedlog odluke o broju članova Uprave Društva.

U 2021. godini djelovale su tri komisije Nadzornog odbora:

a) Revizorski odbor tijekom 2021. godine održao je tri sjednice i to:

- 33. sjednicu dana 27.05.2021. na kojoj je izabrao Predsjednika Revizorskog odbora, utvrdio Izvješće Revizorskog odbora o obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2020. godinu, pregledao Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2020. godinu, kao i Izvješća revizora o obavljenoj reviziji navedenih financijskih izvješća, te dao preporuke Nadzornom odboru o usvajanju tih izvješća. Također, Revizorski odbor je raspravio i prijedloge odluka o uporabi dobiti za 2020. godinu, te isplati dividende, kao i o imenovanju revizora za 2021. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, te dao preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Prijedloga navedenih odluka. Također, Revizorski odbor je donio odluku o imenovanju direktorice Interne revizije Društva, te dao preporuku Nadzornom odboru o imenovanju osobe za praćenje Politike o pružanju nerevizijskih usluga. Nadalje, Revizorski odbor prihvatio je Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana interne revizije za 2020. godinu, Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2020. godinu, kao i prijedlog Godišnjeg plana interne revizije Društva za 2021. godinu. Naposljetku, Revizorski odbor je prihvatio i Izvješće Interne revizije o reviziji procesa razvoja proizvoda i procesa, kao i Izvješće Interne revizije o obavljenim revizijama u prvom kvartalu 2021. godine;

- 34. sjednicu dana 02.09.2021. na kojoj je raspravio Izvješće Interne revizije o obavljenim revizijama u drugom kvartalu 2021. godine;

- 35. sjednicu dana 16.12.2021. na kojoj je Revizorski odbor raspravio Izvješće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u 3. kvartalu 2021. godine, prihvatio prijedlog Godišnjeg plana interne revizije Društva za 2022. godinu, te se suglasio sa Izvješćem revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. od 29.11.2021. vezano za plan i strategiju revizije za godinu koja završava 31.12.2021.

b) Komisija za imenovanje tijekom 2021. godine održala je tri sjednice i to:

- 11. sjednicu dana 04.03.2021. na kojoj su utvrđeni prijedlozi kandidata za dva člana Komisije za nagrađivanje, jednog člana Komisije za imenovanja, te jednog člana Revizorskog odbora,  
- 12. sjednicu dana 27.05.2021. na kojoj je izabran Predsjednik Komisije za imenovanja, te  
- 13. sjednicu dana 16.12.2021. na kojoj je donesena odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Komisije za imenovanja.

c) Komisija za nagrađivanje tijekom 2021. godine održala je četiri sjednice i to:

- 14. sjednicu dana 26.01.2021. na kojoj je dana preporuka Nadzornom odboru da donese odluku o dodjeli nagrade Predsjedniku i članovima Uprave Društva na ime uspješnog rada u 2019. godini,  
- 15. sjednicu dana 27.05.2021. na kojoj je izabran Predsjednik Komisije za nagrađivanje, te dane preporuke Nadzornom odboru o donošenju odluke o dodjeli nagrade Predsjedniku i članovima Uprave Društva na ime uspješnog rada u 2020. godini, o utvrđivanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu, te o utvrđivanju Politike primitaka članova Uprave,  
- 16. sjednicu dana 02.09.2021. na kojoj su utvrđeni prijedlozi Dodataka menadžerskih ugovora sa Predsjednikom i članovima Uprave Društva, te  
- 17. sjednicu dana 16.12.2021. na kojoj je donesena odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Komisije za nagrađivanje.

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

9) Odluke Uprave i Nadzornog odbora o financijskim izvješćima za 2021. godinu priložene su uz ovo izvješće.

10) Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i Hanfe, Nadzorni odbor je na sjednici od 10.03.2022. usvojio Izvješće kojima je pozitivno ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svojih odbora, te pojedinačne rezultate članova, kao i djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2021. godinu. Navedeno Izvješće Nadzornog odbora uključeno je u Integrirani godišnji izvještaj Društva za 2021. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

