

**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 прочей информации**

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 24.05.2022

**Проведено заседание Совета директоров**

В соответствии со статьей 133 Правил Загребской фондовой биржи, настоящим сообщаем, что на сегодняшнем заседании Совет директоров принял аудированную неконсолидированную и консолидированную годовую финансовую отчетность за 2021 год в полном объеме, в том же содержании, в котором она и опубликована в рамках Интегрированного годового отчета АД Пластик Группы, а также утвердил проекты решений об использовании прибыли, полученной в 2021 году и уполномочивании Правления на приобретение собственных акций, которые будут представлены на утверждение Общего собрания.

Решения Совета директоров прилагаются к этому сообщению.

АО АД Пластик

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 24.05.2022

На основании статей 263, 267, 300с и 300d Закона о торговых обществах и статей 29 и 33 Устава АО АД Пластик, Солин, Совет директоров АО АД Пластик, Солин на заседании, состоявшемся 24.05.2022, принял нижеследующее

## РЕШЕНИЕ

**a)** Утверждается Годовой отчет о состоянии компании АО АД Пластик и АД Пластик Группы вместе с нефинансовым отчетом за 2021 год, который будет представлен Общему собранию.

**b)** Утверждается Отчет аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АО АД Пластик и Консолидированной годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2021 год.

**с) I.** Утверждается Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик за 2021 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2021 год, в котором отражена прибыль после налогообложения в размере 16.339.737 HRK
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2021 года, в котором отражена общая сумма активов и обязательств в размере 1.269.542.670 HRK
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено уменьшение денежных средств и их эквивалентов в 2021 году в размере (25.872.313) HRK
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2021 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 781.220.072 HRK
5. Примечания к финансовой отчетности

**II.** Утверждается Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2021 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2021 год, в котором отражена прибыль после налогообложения в размере 32.722.979 HRK
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2021 года, в котором отражена общая сумма активов и обязательств в размере 1.470.465.944 HRK
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено уменьшение денежных средств и их эквивалентов в 2021 году в размере (32.514.370) HRK
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2021 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 839.245.393 HRK
5. Примечания к финансовой отчетности

Председатель Совета директоров  
Бодрунов Сергей Дмитриевич

АО АД ПЛАСТИК  
ул. Матошева, д.8  
21210 Солин  
ОИБ: 48351740621  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 24.05.2022

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ  
АО АД Пластик, Солин

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик, Солин на заседании, состоявшемся 24.05.2022, утвердил

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ**

АО АД Пластик, полученной в 2021 году, который представляется на обсуждение и утверждение Общего собрания, который 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.

Председатель Совета директоров  
Бодрунов Сергей Дмитриевич

АО АД ПЛАСТИК, Солин  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 24.05.2022

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ  
АО АД Пластик, Солин

На основании статьи 263 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик, Солин на заседании, состоявшемся 24.05.2022, утвердил

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧИВАНИИ ПРАВЛЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ**

который представляется на обсуждение и утверждение Общего собрания и который гласит:

**I.** Уполномочивается Правление АО АД ПЛАСТИК на приобретение от имени компании АО АД ПЛАСТИК акций этой компании как эмитента, под тикером 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.

**II.** 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.

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

Председатель Совета директоров  
Бодрунов Сергей Дмитриевич