

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, 14.07.2022

Проведено Общее собрание

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, настоящим мы сообщаем о том, что сегодня в Солине было проведено очередное Общее собрание, на котором были утверждены проекты решений, указанные в Созыве Общего собрания, за исключением вопроса 7 повестки дня - решение об уполномочивании Правления АО АД Пластик на приобретение собственных акций, относительно которого было подтверждено контрпредложение компании «Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.» («АО Райффайзен компания по управлению обязательными и добровольными пенсионными фондами»), г. Загреб, от 29 июня 2022 г., относительно акционеров - пенсионных фондов, указанных в Контрпредложении.

Решения, утвержденные Общим собранием, находятся в приложении к данному уведомлению.

АО АД Пластик

РЕШЕНИЯ
очередного Общего собрания АО АД Пластик, Солин
от 14.07.2022

В день 14.07.2022 в помещениях штаб-квартиры АО АД Пластик, ул. Матошева, д. 8, Солин, было проведено очередное Общее собрание АО АД Пластик со следующей повесткой дня:

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

Общее собрание АО АД Пластик, на котором присутствовали или были представлены 2.732.100 голосов, что составляет 65,06 процента от общего количества акций и уставного капитала Компании, приняло решения с результатами голосования, как указано ниже:

Ad 2 Решение об одобрении работы Правления в 2021 году:

Одобрятся работа Правления в 2021 году.

Данное решение было принято единогласно, в 2.732.100 голосов «за».

Ad 3 Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2021 году:

Одобрятся работа членов Совета директоров в 2021 году.

Данное решение было принято единогласно, в 2.732.100 голосов «за».

Ad 4 Решение о назначении аудитора на 2022 год и определении размера оплаты его услуг:

- I. В качестве аудиторской компании АО АД Пластик, Солин на 2022 год назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, 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).

Данное решение было принято единогласно, в 2.732.100 голосов «за».

Ad 5 Решение об использовании прибыли, полученной в 2021 году:

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.

Данное решение было принято большинством в 2.730.400 голосов «за», а 1.700 голосов было «против».

Ad 6 Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2021 год:

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.

Данное решение было принято большинством в 2.693.838 голосов «за», а 38.262 голоса было «против».

Ad 7 Решение об уполномочивании Правления АО АД Пластик на приобретение собственных акций:

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 или регулируемый рынок. Правление уполномочено распоряжаться Собственными акциями в соответствии с положениями Закона о торговых обществах и другими применимыми нормативными актами,

причем 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.»

Данное решение было принято большинством в 2.693.838 голосов «за», 1.700 голосов было «против», а «воздержались» 36.562 голоса.

Ad 8 Решение об избрании двух членов Совета директоров:

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.

Данное решение было принято большинством в 2.695.538 голосов «за», а 36.562 голоса было «против».