

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



Objava ostalih informacija

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 31. 5. 2023.

Održana sjednica Nadzornog odbora

Temeljem članka 133. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo kako je Nadzorni odbor na danas održanoj sjednici prihvatio revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu u cijelosti, u istom sadržaju kakav je objavljen javnosti u sklopu Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe, te je utvrdio prijedloge odluka o pokriću gubitka 2022. godine i usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica smanjenjem temeljnog kapitala koje će se dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Odluke Nadzornog odbora prilozi su ove objave.

AD Plastik d.d.

AD PLASTIK d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 31. 5. 2023.

Na temelju članaka 263., 267, 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članaka 29. i 33. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Nadzorni odbor AD Plastik d.d. Solin, na sjednici održanoj 31. 5. 2023. godine, donio je

O D L U K U

a) Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe zajedno sa nefinancijskim izvještajem za 2022. godinu, a koje će se podnijeti Glavnoj skupštini.

b) Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2022. godinu.

c) I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2022. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazan gubitak u svoti od 103.550.248 kn.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.125.874.445 kn.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2022. godini u svoti od 8.120.323 kn.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2022. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 678.441.989 kn.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

II. Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2022. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazan gubitak u svoti od 73.318.481 kn.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.363.541.197 kn.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2022. godini u svoti od 346.252 kn.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2022. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 782.063.105 kn.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

AD PLASTIK d.d.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 48351740621
NADZORNI ODBOR
Solin, 31. 5. 2023.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
AD Plastik d.d. Solin

Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik, d.d. Solin, na sjednici održanoj 31. 5. 2023. godine, utvrdio je

PRIJEDLOG ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA

AD Plastik d.d. za 2022. godinu koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, a koji glasi:

Gubitak AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2022. godinu iznosi 103.550.248 kn, što prema fiksnom tečaju konverzije HRK u EUR iznosi 13.743.479,73 eura, te će se pokriti na sljedeći način:

1. iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 98.715.707 kn (13.101.825,87 eura),
2. iz rezervi kapitala u iznosu od 4.834.541 kn (641.653,86 eura).

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

AD PLASTIK d.d.
NADZORNI ODBOR
Solin, 31. 5. 2023.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
AD Plastik d.d. Solin

Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik, d.d. Solin, na sjednici održanoj 31. 5. 2023. godine, utvrdio je

**PRIJEDLOG ODLUKE
O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA I NOMINALNOG IZNOSA DIONICA
AD PLASTIK d.d. SMANJENJEM TEMELJNOG KAPITALA**

koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i usvajanje, a koji glasi:

Članak 1.

Temeljni kapital AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo) upisan u sudskom registru iznosi 419.958.400,00 kn (četiristodevetnaestmilijunadevetstopedesetosamtisućačetiristo kuna) i podijeljen je na ukupno 4.199.584 (četirimilijunastodevedesetdevettisuća petstoosamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa po 100,00 kn (sto kuna), koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri pod oznakom ADP-R-A.

Primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, sukladno članku 65. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (Narodne novine broj 57/22 i 88/22) uz zaokruživanje na najbliži cent preračunati temeljni kapital Društva iznosi 55.738.058,27 EUR (pedesetpetmilijunasedamstotridesetosamtisuća pedesetosameuraidvadesetsedamcenti), te preračunati nominalni iznos dionice iznosi 13,27 EUR (trinaesteuraidvadesetsedamcenti).

Članak 2.

U svrhu usklađenja temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022 i 18/2023) temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 55.738.058,27 EUR (pedesetpetmilijunasedamstotridesetosamtisućapedesetosameuraidvadeset sedamcenti) za iznos od 1.143.466,27 EUR (jedanmilijunstočetridesettritisućečetristo šezdesetšesteuraidvadesetsedamcenta) na iznos od 54.594.592,00 EUR (pedeset četirimilijunapetstodevedesetčetiritisućepetstodevedesetdva eura) smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa iznosa od 13,27 EUR (trinaesteuraidvadesetsedam centi) za iznos od 0,27 EUR (nulaeuraidvadesetsedamcenta) na iznos od 13,00 EUR (trinaestaura), a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj. Iznos od 1.143.466,27 EUR (jedanmilijunstočetridesettritisućečetristošezdesetšest euraidvadesetsedamcenta) za koji se smanjuje temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva.

Članak 3.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 54.594.592,00 EUR (pedesetčetirimilijunapetstodevedesetčetiritisućepetstodevedesetdva eura), podijeljen na ukupno 4.199.584 (četirimilijunastodevedesetdevettisućapetsto osamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa po 13,00 EUR (trinaest eura).

Članak 4.

Slijedom usklađenja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva kako je utvrđeno prethodnim člancima ove Odluke, kao i sukladno odredbama članka 21. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/2022 i 18/2023) u Statutu AD PLASTIK d.d. Solin (pročišćeni tekst), (dalje: Statut), članak 11. mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 54.594.592,00 eura (slovima: pedeset četiri milijuna petsto devedeset četiri tisuće petsto devedeset dva eura).”

Članak 5.

Članak 14. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.199.584 (slovima: četiri milijuna sto devedeset devet tisuća petsto osamdeset četiri) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13 eura (slovima: trinaest eura).“

U članku 15. Statuta riječi: “100 kn” zamjenjuju se riječima: “13 eura”.

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi i izdati počišćeni tekst Statuta.

Članak 7.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje, te podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Splitu radi upisa ove Odluke u sudski registar.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov