

**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, 31.05.2023

**Проведено заседание Совета директоров**

В соответствии со статьей 133 Правил Загребской фондовой биржи, настоящим информируем о том, что на сегодняшнем заседании Совет директоров принял аудированную неконсолидированную и консолидированную годовую финансовую отчетность за 2022 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 о покрытии убытка, полученного в 2022 году, и о приведении уставного капитала и номинальной стоимости акций в соответствие путем уменьшения уставного капитала, которые представляются на утверждение Общего собрания.

Решения Совета директоров прилагаются к этому сообщению.

АО АД Пластик

АО АД ПЛАСТИК, Солин  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 31.05.2023

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 31.05.2023, принял нижеследующее

## РЕШЕНИЕ

**а)** Утверждается Годовой отчет о состоянии компании АО АД Пластик и АД Пластик Группы вместе с нефинансовым отчетом за 2022 год, который будет представлен Общему собранию.

**б)** 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 2022 год.

**в) I.** Утверждается Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик за 2022 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2022 год, в котором отражен убыток в размере 103.550.248 HRK
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2022 года, в котором отражена общая сумма активов и обязательств в размере 1.125.874.445 HRK
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено увеличение денежных средств и их эквивалентов в 2022 году в размере 8.120.323 HRK
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2022 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 678.441.989 HRK
5. Примечания к финансовой отчетности

**II.** Утверждается Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2022 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2022 год, в котором отражен убыток в размере 73.318.481 HRK
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2022 года, в котором отражена общая сумма активов и обязательств в размере 1.363.541.197 HRK
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено увеличение денежных средств и их эквивалентов в 2022 году в размере 346.252 HRK
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2022 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 782.063.105 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, 31.05.2023

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ  
АО АД Пластик, Солин

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик, Солин, на заседании, состоявшемся 31.05.2023, утвердил

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПОКРЫТИИ УБЫТКА**

АО АД Пластик, полученного за 2022 год, который представляется на обсуждение и утверждение Общего собрания, и который гласит:

Убыток АО АД Пластик, Солин (далее по тексту: Компания), полученный за 2022 год, составил 103.550.248 HRK, а согласно фиксированному курсу конвертации из HRK в EUR он составил 13.743.479,73 EUR, и будет покрыт следующим образом:

1. из нераспределенной прибыли за предыдущие годы сумма в размере 98.715.707 HRK (13.101.825,87 EUR),
2. из средств резервного капитала сумма в размере 4.834.541 HRK (641.653,86 EUR).

Председатель Совета директоров  
Бодрунов Сергей Дмитриевич

АО АД ПЛАСТИК  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Солин, 31.05.2023

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ  
АО АД Пластик, Солин

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик, Солин, на заседании, состоявшемся 31.05.2023, утвердил

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И НОМИНАЛЬНОЙ  
СУММЫ АКЦИЙ АО АД ПЛАСТИК ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

который представляется на обсуждение и утверждение Общего собрания и который гласит:  
Статья 1

Уставный капитал АО АД ПЛАСТИК (далее: Компания), зарегистрированный в судебном реестре, составляет 419.958.400,00 HRK (четыреста девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста кун) и делится на общую сумму в 4.199.584 (четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью в 100,00 HRK (сто кун) каждая, которые хранятся в компьютерной системе Центральной депозитарной и клиринговой компании как бездокументарные ценные бумаги под тикером ADP-R-A.

Применяя фиксированный курс конвертации из кун в евро в соответствии с частью 2, ст. 65 Закона о введении евро в качестве официальной валюты Республики Хорватия (НН № 57/22 и 88/22), с округлением до ближайшего цента пересчитанный уставный капитал Компании составляет 55.738.058,27 EUR (пятьдесят пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят восемь евро и двадцать семь центов), а пересчитанная номинальная стоимость акции составляет 13,27 EUR (тринадцать евро и двадцать семь центов).

Статья 2

В целях приведения в соответствие уставного капитала согласно положениям статьи 21 Закона о внесении поправок в Закон о торговых обществах (НН № 114/2022 и 18/2023) уставный капитал Компании уменьшается с суммы 55.738.058,27 EUR (пятьдесят пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят восемь евро и двадцать семь центов) на сумму 1.143.466,27 EUR (один миллион сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят шесть евро и двадцать семь центов) до суммы 54.594.592,00 евро (пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два евро) путем уменьшения номинальной стоимости акций с суммы 13,27 EUR (тринадцать евро и двадцать семь центов) на сумму 0,27 EUR (ноль евро и двадцать семь центов) до суммы 13,00 EUR (тринадцать евро), в целях округления номинальной суммы акций до целого числа.

Сумма в размере 1.143.466,27 EUR (один миллион сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят шесть евро и двадцать семь центов), на которую уменьшается уставный капитал, зачисляется в резервный капитал Компании.

### Статья 3

После пересчета и приведения в соответствие уставный капитал Компании составляет 54.594.592,00 EUR (пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два евро), он разделен на общее количество в 4.199.584 (четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью в 13,00 EUR (тринадцать евро) каждая.

### Статья 4

После приведения в соответствие уставного капитала и номинальной стоимости акций Компании согласно предыдущим статьям настоящего Решения, а также в соответствии с положениями части 4 статьи 21 Закона о внесении поправок в Закон о торговых обществах (НН № 114/2022 и 18/2023) в Устав АО АД ПЛАСТИК, Солин (пересмотренный текст), (далее: Устав), статья 11 изменена следующим образом:

«Уставный капитал Компании составляет 54.594.592,00 EUR (прописью: пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два евро)».

### Статья 5

Статья 14 Устава изменена следующим образом:

«Уставный капитал Компании разделен на 4.199.584 (прописью: четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции, каждая номинальной стоимостью в 13 EUR (буквами: тринадцать евро).»

В статье 15 Устава слова: «100 HRK» заменены словами: «13 EUR».

### Статья 6

Уполномочивается Совет директоров утвердить и издать пересмотренный текст Устава.

### Статья 7

Правление Компании обязано предпринять все необходимые юридические действия и подать заявление в Торговый суд в Сплите, чтобы зарегистрировать данное Решение в судебном реестре.

Председатель Совета директоров  
Бодрунов Сергей Дмитриевич