



Your needs. Our drive.

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 propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 5. 6. 2023.

Poziv na Glavnu skupštinu

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, upućujemo poziv na Glavnu skupštinu koja će održati dana 20. srpnja 2023. godine s početkom u 12 sati u prostorijama sjedišta kompanije u Solinu.

Poziv s dnevnim redom i prijedlogom odluka nalazi se u prilogu ove obavijesti.

AD Plastik d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 114/2022 i 18/2023) i članka 35. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Uprava AD Plastik d.d. Solin, dana 5. 6. 2023., donijela je odluku kojom

S A Z I V A
redovitu Glavnu skupštinu AD Plastik d.d. Solin

I. Glavna skupština održat će se dana **20. 7. 2023. (četvrtak)**, s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Solinu, Matoševa 8, sa slijedećim

D n e v n i m r e d o m

- utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

1. Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2022. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2022. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2022. godinu
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2022. godini
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2022. godini
4. Odluka o imenovanju revizora za 2023. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica AD Plastik d.d. smanjenjem temeljnog kapitala
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD Plastik d.d.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine AD Plastik d.d.
10. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točke 4. i 10., a Nadzorni odbor za točke 4. i 10. donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2022. godini.

Ad 3. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2022. godini.

Ad 4. Donosi se **Odluka o imenovanju revizora za 2023. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad** koja glasi:

- I. Za revizora AD Plastik, d.d. Solin za 2023. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.
- II. Naknada za rad revizora za 2023. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Ad 5. Donosi se **Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu** koja 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).

Ad. 6. Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu koja glasi:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu u tekstu objavljenom kao prilog 1. Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ad. 7. Donosi se Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica AD Plastik d.d. smanjenjem temeljnog kapitala koja glasi:

Članak 1.

Temeljni kapital AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo) upisan u sudskom registru iznosi 419.958.400,00 kn (četiristodevetnaestmilijunadevetstopeidesetosamtisućačetiristokuna) i podijeljen je na ukupno 4.199.584 (četirimilijunastodevedesetdevettisućapetstoosamdesetčetiri) 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 (pedesetpetmilijunasedamstotrideset osamtisućapedesetosameuraidvadesetsedamcenti), 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 (pedesetpetmilijunasedamstotridesetosamtisućapedeset osameuraidvadesetsedamcenti) za iznos od 1.143.466,27 EUR (jedanmilijunstočetridesettrisućčetristo šezdesetšesteuraidvadesetsedamcenta) na iznos od 54.594.592,00 EUR (pedesetčetirimilijunapetsto devedesetčetiritisućepetstodevedesetdvaeura) smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa iznosa od 13,27 EUR (trinaesteuraidvadesetsedamcenti) za iznos od 0,27 EUR (nulaeuraidvadesetsedamcenta) na iznos od 13,00 EUR (trinaesteura), a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj. Iznos od 1.143.466,27 EUR (jedanmilijunstočetridesettrisućčetristošezdesetšesteuraidvadesetsedamcenta) 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 (pedesetčetiri milijunapetstodevedesetčetiritisućepetstodevedesetdvaeura), podijeljen na ukupno 4.199.584 (četiri milijunastodevedesetdevettisućapetstoosamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa po 13,00 EUR (trinaesteura).

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.

Ad. 8. Donosi se **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD Plastik d.d.** koja glasi:

Članak 1.

U Statutu AD PLASTIK d.d. Solin (pročišćeni tekst, koji obuhvaća Statut, od 18. prosinca 1995. godine, te njegove izmjene i dopune od 28. travnja 1997. godine, od 21. srpnja 2000. godine, od 26. srpnja 2001. godine, od 15. travnja 2002. godine, od 08. srpnja 2004. godine, od 21. lipnja 2007. godine, od 18. srpnja 2008., od 16. srpnja 2009., od 14. srpnja 2011. i od 19. srpnja 2012. godine, dalje: Statut), u članku 26. stavku 3. riječi: „Otvoreno dioničko društvo“ zamjenjuju se riječima: „Dioničko društvo“.

Članak 2.

U članku 35. Statuta, stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka za svaku točku dnevnog reda, te prijedlozima akata čiji sadržaj se po zakonu obvezno objavljuje, objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj s nalazi sudski registar i na službenoj internet stranici Društva www.adplastik.hr.“

Članak 3.

U članku 42. Statuta, stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Podaci i priopćenja Društva koji se po zakonu i ovome Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se na internetskoj stranici na kojoj s nalazi sudski registar i na službenoj internet stranici Društva www.adplastik.hr.“

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi i izdati pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

Ad. 9. Donosi se **Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine AD Plastik d.d.** koja glasi:

Članak 1.

U Poslovniku o radu Glavne skupštine AD PLASTIK d.d. Solin, (pročišćeni tekst, koji obuhvaća Poslovnik od 14. srpnja 2011. godine, te njegove izmjene i dopune od 18. srpnja 2013. godine, dalje: Poslovnik), u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Poziv iz prethodnog stavka objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na službenoj internet stranici Društva www.adplastik.hr.“

Članak 2.

Članak 20. Poslovnika mijenja se i glasi:

„Ako u pozivu za Skupštinu koja se nije održala zbog nedostatka kvoruma nije bilo navedeno kada i gdje će se održati ponovna Skupština, dioničari će se pozvati na ponovnu Skupštinu na način kako je to učinjeno i za neodržanu Skupštinu.“

Članak 3.

Članak 24. Poslovnika mijenja se i glasi:

„Pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva ostvaruje se srazmjerno nominalnom iznosu dionica svakog dioničara, tako da svakih 13 eura nominalnog iznosa dionica odnosno svaka dionica nominalnog iznosa od 13 eura daje pravo na jedan (1) glas.“

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 10. Donosi se **Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora** koja glasi:

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. bira se:
Igor Anatoljevič Solomatin, OIB: 57326820923, inženjer elektrotehnike, adresa: Rusija, Sankt Petersburg, Ryleeva 2-2.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 25.07.2023. godine i traje 4 (četiri) godine.

III. Obrazloženje uz prijedlog odluka Glavne skupštine:

Ad. 1. Sukladno odredbi iz članka 280.a stavka 1., točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da su temeljem članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta Društva Uprava i Nadzorni odbor utvrdili revidirana Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2022. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Nadzorni odbor je prihvatio i Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2022. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2022. godinu. Navedena revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno sa Godišnjim izvješćem o stanju AD Plastik Grupe za 2022. godinu i Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2022. godinu podnose se Glavnoj skupštini, koja pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

Ad. 2 Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje (razrješnica) Upravi za rad u 2022. godini.

Ad. 3. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje (razrješnica) članovima Nadzornog odbora za rad u 2022. godini.

Ad. 4. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, te prihvaćajući preporuku Revizorskog odbora Društva od 31. 5. 2023., Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se društvo KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, imenuje revizorom Društva za poslovnu godinu 2023.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se gubitak Društva za 2022. godinu, u iznosu od 103.550.248 kn pokriti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 98.715.707 kn, te iz rezervi kapitala u iznosu od 4.834.541 kn.

Ad. 6. Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor sastavili su Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora isplaćenim tijekom prethodne godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu. Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo KPMG Croatia d.o.o. ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti Izvješća sa zahtjevima navedenim u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće o primicima, zajedno sa Izvješćem revizora, objavljeno je kao prilog 1. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu.

Ad. 7. Uslijed uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023., Društvo je u obvezi uskladiti temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionice s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje: Zakon o euru) i Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/2022 i 18/2023). Pri preračunavanju postojećeg iznosa temeljnog kapitala i dionica Društva primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o euru.

Temeljem odredbi Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, preračunata nominalna vrijednost dionice od 13,27 eura zaokružuje se na najbliži iznos od 13,00 eura koji je cijeli broj, slijedom navedenog preračunati iznos temeljnog kapitala od 55.738.058,27 eur treba smanjiti za iznos od 1.143.466,27 eur, kako bi se dobio novi iznos usklađenog temeljnog kapitala od 54.594.592,00 eur, koji odgovara umnošku ukupnog broja dionica Društva (4.199.584 dionice) i usklađenom nominalnom iznosu od 13 eur za jednu dionicu. Iznos od 1.143.466,27 eur za koji se smanjuje temeljni kapital koristi se za unos u rezerve kapitala, uz odgovarajuće izmjene odredbi Statuta Društva koje se odnose na temeljni kapital i nominalni iznos dionica (članci 11., 14. i 15. Statuta).

Ad. 8. Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva mijenjaju se i odgovarajuće odredbe Statuta Društva koje se odnose na temeljni kapital i nominalni iznos dionica.

Pored navedenog, sukladno članku 301. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, posebnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta društva predlaže se provesti dodatne izmjene Statuta i to ažuriranjem naziva dioničara AO „Holding „Autokomponente“ (u članku 26. stavak 3. Statuta) te izmijeniti odredbe članka 35. stavka 3. i članka 42. stavka 1. Statuta koje se odnose na objavu poziva za Glavnu skupštinu i ostala priopćenja koja po zakonu i Statutu Društvo mora javno objaviti i to na način da se, umjesto objave u „Narodnim novinama“, određuje da će se ista, osim na službenoj internet stranici Društva, objavljivati i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, sve sukladno člancima 174. stavku 1. i 277. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad. 9. Obzirom na izmjene Statuta Društva kako je detaljnije obrazloženo u prethodnim točkama, potrebno je izmijeniti, odnosno uskladiti i odgovarajuće odredbe Poslovnika o radu Glavne skupštine.

Tako se u članku 7. stavak 2. Poslovnika u kojem se određuju mediji u kojima se objavljuje poziv za Glavnu skupštinu propisuje da se isti, umjesto u „Narodnim novinama“, objavljuje na internet stranici sudskog registra, te se u članku 24. Poslovnika nominalni iznos dionice, umjesto u kunama, navodi u eurima.

Također, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, te u cilju olakšavanja postupka sazivanja i održavanja Glavne skupštine Društva, članak 20. Poslovnika mijenja se na način da se briše odredba o rokovima u kojima se može održati ponovna Glavna skupština Društva u slučaju ako se sazvana Glavna skupština nije održala zbog nedostatka kvoruma, pri čemu se utvrđuje da se dioničari trebaju posebno pozivati na ponovnu Glavnu skupštinu samo u slučaju ako u pozivu za Glavnu skupštinu koja se nije održala zbog nedostatka kvoruma nije bilo navedeno kada i gdje će se održati ponovna Glavna skupština.

Ad. 10. Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini ponovni izbor člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d., g. Igora Anatoljeviča Solomatina s početkom mandata 25. 7. 2023. godine, tj. po isteku njegovog sadašnjeg mandata.

G. Igor Anatoljevič Solomatin je inženjer elektrotehnike s dugogodišnjim poslovnim i rukovodećim iskustvima, prvenstveno u području računovodstva i korporativnih financija. Stručne i profesionalne kompetencije navedenog kandidata, kao i njegov visoki moralni integritet u značajnoj mjeri pridonose ostvarenju smjernica i standarda stručnosti, primjerenosti i raznolikosti utvrđenih Profilom Nadzornog odbora Društva.

Životopis navedenog kandidata, u kojemu su detaljnije navedene njihove vještine, znanje, obrazovanje i iskustvo koje mu omogućavaju djelotvorno obavljanje uloge člana Nadzornog odbora, objavljeni su internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

Tijekom prijašnjeg mandata imenovani kandidat redovito je i angažirano sudjelovao u radu sjednica Nadzornog odbora i njegovih odbora, slijedom čega je Nadzorni odbor prilikom posljednje procjene svog rada pozitivno ocijenio njihove kompetencije za obavljanje poslova koji sukladno zakonu spadaju u nadležnost Nadzornog odbora i njegovih odbora, te zaključio da je imenovani u značajnoj mjeri doprinio njihovom radu.

G. Igor Anatoljevič Solomatin predsjednik je nadzornog odbora u društvima: Društvo s ograničenom odgovornošću „Sankt Peterburgskaja investicionnaja kompanija“ INN 7813600487, Dioničko društvo „Monber“ INN 7813636557, Dioničko društvo „Rossolimo“ INN 7704793327, Dioničko društvo „Gidroagregat“ INN 5252000470, član nadzornog odbora u društvima: Društvo s ograničenom odgovornošću „SPIK-Prom“ INN 7813658134, Dioničko društvo „Mičurinskij zavod „Progress“ INN 6827005976, kao i generalni direktor u društvima: Društvo s ograničenom odgovornošću „Sankt-Peterburgskoe agentstvo novostej“ INN 7813453120, te Dioničko društvo „Holding „Avtokomponenty“ INN 7813490925, sve sa sjedištem u Ruskoj Federaciji.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 20. 7. 2023. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 28. 7. 2023. godine (petak) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

V. UKUPAN BROJ DIONICA I PRAVA GLASA U VRIJEME SAZIVANJA GLAVNE SKUPŠTINE:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 4.199.584 redovne dionice na ime, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kn.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 40.628. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.158.956.

VI. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo dioničari koji su na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 29.6.2023. (četvrtak) u Središnjem klirinškom

depozitarnom društvu d.d. upisani kao vlasnici dionica Društva, i koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. najkasnije dana 13.7.2023. (četvrtak) unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na skupštini i to u pisanom obliku kod pravne službe Društva ili kod javnog bilježnika čije službeno sjedište odgovara sjedištu Društva. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa, dioničar treba u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Podaci o javnim bilježnicima preko kojih dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na skupštini Društva su:

1.) javni bilježnik Snježana Ludvajić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 75, Republika Hrvatska, tel: +385-21-210-548, e-mail: notarludvajic@gmail.com ;

2.) javni bilježnik Maja Radovani, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 85, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-213-286, e-mail: javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com .

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

VII. POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM OPUNOMOĆENIKA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa i zastupnici, te punomoćnici dioničara koji su prijavili svoje sudjelovanje na način i uz uvjete opisane u točki VI. ovoga poziva, te koji su se legitimirali i to:

- zastupnici, temeljem odgovarajućeg akta o zastupanju, koji se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu predaje Društvu, preko pravne službe, najkasnije do dana održavanja Glavne skupštine;

- punomoćnici, temeljem punomoći u pisanom obliku, koja se predaje Društvu, preko pravne službe Društva najkasnije do održavanja Glavne skupštine. Dokaz o imenovanju opunomoćenika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom ili poštom, dostaviti i elektroničkim putem e-poštom na adresu: prijava@adplastik.hr.

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

VIII. UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeća zahtjeva Društvu.

IX. PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na adresu sjedišta Društva: AD Plastik d.d., 21210 Solin, Matoševa 8.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

X. PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu, sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

XI. OBJAVE NA INTERNETSKOJ STRANICI DRUŠTVA:

Odmah nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr, bit će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Društva, zajedno sa materijalima za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom,
- obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini,
- zahtjev dioničara da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine (dopuna dnevnog reda), koji prisprije Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

XII. Dioničari imaju pravo uvida u materijale za Glavnu skupštinu u razdoblju od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, i kod pravne službe Društva, tijekom radnog vremena.

UPRAVA AD PLASTIK d.d., Solin

Prilog 1

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d.



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva AD Plastik d.d. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za 2022. godinu, koje se nalazi u prilogu. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Zaključak se izražava izjavom da ništa nije privuklo našu pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće o primicima nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izvještajni zahtjevi“).

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima koje ne sadrži značajne pogreške sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te za informacije koje su u njemu sadržane.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima, bez značajnih pogrešaka, koje su nastale kao rezultat prijave ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja. MSIU 3000 zahtijeva da prikupimo dostatne prikladne dokaze, na osnovi kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima, u svim značajnim odrednicama, sastavljeno sukladno Izvještajnim zahtjevima.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju usklađen je s Kodom etike za profesionalne računovođe, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe te primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 („MSKK 1“). Sukladno tome održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima, uključujući neovisnost te ostale zahtjeve koji su ugrađeni u temeljna načela poštenja, objektivnosti profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje te povjerljivosti i profesionalnog ponašanja, kao i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Obavljene procedure za angažmane s izražavanjem ograničenog uvjerenja različite su, vezano za prirodu i vrijeme obavljanja te su svojim opsegom manje od procedura koje se obavljaju vezano za angažmane s izražavanjem razumnog uvjerenja. Sukladno tome, razina uvjerenja koja se izražava kod angažmana s ograničenim uvjerenjem je značajno niža od one koja bi se izražavala da se radilo o angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d. (nastavak)

Izveštajni zahtjevi

Izveštajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Društva te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2022. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Naš zaključak

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2022. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenja upotrebe našeg izvješća

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

KPNT Croatia d.o.o.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju

Hrvatski ovlaštene revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

31. svibnja 2023.

Domagoj Hrkać
Član Uprave
Hrvatski ovlaštene revizor

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

ISO 14001
ISO 27001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



IATF 16949
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

SADRŽAJ

1.	Uvodni dio.....	2
2.	Članovi Uprave	3
2.1.	Primici članova Uprave u 2022. godini	4
2.2.	Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2022. godini, te u pridruženom društvu EAPS	4
2.3.	Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2022. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao/la kao Predsjednik / član Uprave	5
2.4.	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi	5
2.5.	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi .	5
2.6.	Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2022. godine.....	5
2.7.	Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati.....	5
2.8.	Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka	6
3.	Nadzorni odbor	6
3.1.	Primici članova Nadzornog odbora u 2022. godini	7
4.	Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave, Nadzornog odbora i radnika u posljednjih 5 godina	8
5.	Ostali podaci (sukladno članku 57. Kodeksa).....	8
6.	Završne odredbe	9

Sukladno odredbama članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima i relevantnim odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Uprava društva AD Plastik d.d., sa sjedištem u Solinu, Matoševa 8, OIB: 48351740621 (u daljnjem tekstu: Društvo) na svojoj sjednici održanoj dana 31.05.2023. godine i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 31.05.2023. godine utvrdili su sljedeće

**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA
ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
ZA 2022. GODINU**

1. Uvodni dio

Poslovanje Društva u 2022. godini obilježila je daljnja neizvjesnost i snažni utjecaji vanjskih čimbenika uzrokovani rusko - ukrajinskoj krizom, nastavkom pandemije korona virusa i njihovim posljedicama koje su se očitovale prvenstveno u porastu cijena energenata i repromaterijala, zastojima u dobavljačkim lancima, te smanjenju narudžbi kupaca. Automobilska se industrija na europskom tržištu još uvijek suočava s nedostatkom poluvodiča, što je tijekom 2021. i 2022. godine utjecalo na kapacitete i operativne planove proizvođača i dobavljača. Primarne aktivnosti članova Uprave i Nadzornog odbora i dalje su usmjerene na očuvanje financijske stabilnosti, smanjenje negativnih vanjskih čimbenika i održivost poslovanja s fokusom komercijalnih aktivnosti na europsko tržište i realizaciju novih projekata.

Ovo Izvješće o primicima temelji se na Zakonu o trgovačkim društvima, Politici primitaka članova Uprave, Odluci o primicima članova Nadzornog odbora, internim aktima, pojedinačnim menadžerskim ugovorima i odluci Nadzornog odbora od 24.05.2022. godine.

Potonjom odlukom Nadzorni odbor je pozivom na odredbu članka 247.a Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. Politike primitaka, privremeno za 2021. i 2022. godinu, odstupio od Politikom primitaka utvrđenih mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka Predsjedniku i članovima uprave iz razloga što se navedena mjerila objektivno nisu mogla ostvariti jer podrazumijevaju primjenu u redovnim okolnostima poslovanja. U 2021. i 2022. godini ADP Grupa posluje u globalno i objektivno neizvjesnim i značajno otežanim uvjetima poslovanja koji su posebno snažno pogodili automobilsku industriju. Poslovanje je zahtijevalo daljnje prilagođavanje planiranih i strateških aktivnosti, prilagodbu novim okolnostima, kupcima i cjelokupnom razvoju situacije na globalnom tržištu. Stoga je, radi dugoročne dobrobiti društva, bilo nužno zaključiti dodatke menadžerskim ugovorima kojima su se utvrdila posebna mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka (bonusa) Predsjedniku i članovima Uprave za 2021. godinu i 2022. godinu, kao i posebni uvjet o isplati bonusa isključivo u dionicama Društva uz zadržavanje zabrane raspolaganja kako je i propisano Politikom primitaka.

2. Članovi Uprave

Odlukom Nadzornog odbora od 02.07.2020., donesenoj sukladno odredbama Statuta Društva, Uprava Društva određena je u sastavu od 4 (četiri) člana, te u trajanju mandata od 5 (pet) godina.

Članu Uprave g. Ivan Čupić na vlastiti zahtjev prestao je mandat člana Uprave sa danom 14.09.2022.

Odlukom Nadzornog odbora od 15.09.2022., imenovani su novi članovi uprave g. Zlatko Bogadi i g. Josip Divić.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2022. godine:

Prikaz 1.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Marinko Došen	Predsjednik Uprave	01.01.2022. - 31.12.2022.
Mladen Peroš	Član Uprave	01.01.2022. – 31.12.2022.
Ivan Čupić	Član Uprave	01.01.2022. – 14.09.2022.
Zlatko Bogadi	Član Uprave	15.09.2022. – 31.12.2022.
Josip Divić	Član Uprave	15.09.2022. – 31.12.2022.

Predsjednik i članovi Uprave u radnom su odnosu u Društvu, te su njihovi primici određeni pojedinačnim menadžerskim ugovorom sukladno Politici primitaka, te internim aktima Društva koji se primjenjuju na sve radnike Društva (Kolektivni ugovor Društva te Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika).

Primici Predsjednika i članova Uprave Društva dijele se u tri kategorije:

- *Fiksni primitak*: čini osnovna mjesečna plaća izrečena u bruto iznosu.
- *Ostale pogodnosti*: čine sastavni dio fiksnih primitaka te se odnose na prava iz pojedinačnog menadžerskog ugovora i to: troškovi korištenja osobnog automobila u službene i privatne svrhe, policia životnog osiguranja. Članovi Uprave koji nemaju prebivalište u sjedištu poslodavca imaju pravo na pokriće troškova stanovanja i prijevoza u za to definiranom limitu. Članovi Uprave, također ostvaruju pravo na prigodne nagrade, novčanu potporu, jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž navršen kod Društva ili njegovih pravnih prethodnika, dodatak za prehranu, dar za dijete, naknadu plaće, sve u smislu odredbi Kolektivnog ugovora Društva ili drugih općih akata Društva.
- *Varijabilni primitak*: čini nagrada (bonus) koji Predsjedniku i članovima Uprave može biti isplaćen sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini, odnosno ovisno o stupnju ostvarenja određenih ključnih pokazatelja poslovanja koji su određeni pojedinačnim menadžerskim ugovorima.

2.1. Primici članova Uprave u 2022. godini

Članovima Uprave u 2022. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u kunama:

Prikaz 2.

Ime i prezime	Fiksni primitak godišnja bruto I plaća	%	Varijabilni primitak	%	Plaća u naravi (auto, osiguranje i ostalo)	%	Neoporezivi primici	%	Ukupni primici	%
Marinko Došen	1.116.800,00 kn	51,90%	735.203,80 kn	34,17%	293.389,37 kn	13,64%	6.246,00 kn	0,29%	2.151.639,17 kn	100,00%
Mladen Peroš	726.852,83 kn	69,46%	245.325,64 kn	23,44%	65.752,94 kn	6,28%	8.514,00 kn	0,81%	1.046.445,41 kn	100,00%
Ivan Čupić *	590.010,92 kn	90,04%	0,00 kn	0,00%	61.374,35 kn	9,37%	3.908,00 kn	0,60%	655.293,27 kn	100,00%
Zlatko Bogadi *	133.381,81 kn	73,39%	0,00 kn	0,00%	46.512,62 kn	25,59%	1.846,00 kn	1,02%	181.740,43 kn	100,00%
Josip Divić *	133.381,81 kn	82,02%	0,00 kn	0,00%	27.536,43 kn	16,93%	1.702,00 kn	1,05%	162.620,24 kn	100,00%

*Za vrijeme obnašanja dužnosti tijekom 2022. godine

Članovima Uprave isplaćen je fiksni primitak (osnovna mjesečna plaća) prema menadžerskom ugovoru.

U 2022. godini članovima Uprave je isplaćen varijabilni primitak (bonus) u dionicama Društva za 2021. godinu.

Sukladno uvodno citiranoj odluci Nadzornog odbora Društvo je privremeno odstupilo od mjerila za isplatu varijabilnog primitka (bonusa) Predsjednika i Članova Uprave za 2021. godinu u odnosu kako je to utvrđeno točkom 3. Politike primitaka, te je za navedenu godinu, za isplatu varijabilnog primitka (bonusa), utvrdilo posebne financijske pokazatelje usmjerene na dugoročnu održivost poslovanja Društva, kao i ostvarenje nefinancijskog cilja..

2.2. Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2022. godini, te u pridruženom društvu EAPS

Predsjednik Uprave g. Marinko Došen je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska i nije ostvario nikakav primitak iz tog osnova.

Član Uprave g. Mladen Peroš je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska, ujedno i Predsjednik Nadzornog odbora ovisnog Društva ADP d.o.o. Mladenovac, te iz tih osnova nije ostvario nikakav primitak.

Član Uprave g. Zlatko Bogadi je ujedno član Nadzornog odbora ovisnog društva AD Plastik Tizsa kft. Mađarska i nije ostvario nikakav primitak iz tog osnova.

Član Uprave g. Josip Divić je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska, te ujedno i član Nadzornih odbora ovisnih Društava AD Plastik Tizsa kft. Mađarska i AO AD Plastik Togliatti, Rusija, te ih tih osnova nije ostvario nikakav primitak.

2.3. Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2022. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao/la kao Predsjednik / član Uprave

Predsjedniku / članovima Uprave nije isplaćeno, niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s poslovima koje obavljaju kao članovi Uprave Društva.

2.4. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi

Sukladno pojedinačnim menadžerskim ugovorima, Društvo nema obvezu isplatiti članovima Uprave primitak u slučaju prestanka mandata prije isteka roka na njegov / njezin zahtjev ili ako Nadzorni odbor donese odluku o njegovom opozivu sukladno pozitivno-pravnim propisima i uvjetima iz pojedinog Menadžerskog ugovora.

Iznimno, ako je Nadzorni odbor, uvažavajući sve okolnosti donio odluku o opozivu člana Uprave iz razloga što nije ostvario godišnje financijske ciljeve i ne postoji pozitivna tendencija ostvarenja ključnih strateških ciljeva Grupe, pripada mu pravo na otpremninu u iznosu određenom pojedinačnim menadžerskim ugovorom.

Tijekom 2022. godine nije bilo izmjene ove odredbe.

2.5. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

Pojedinačnim menadžerskim ugovorima određen je iznos otpremnine koja pripada Predsjedniku / članovima Uprave po prestanku dužnosti.

Tijekom 2022. godine nije bilo izmjene ove odredbe.

2.6. Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2022. godine

U 2022. godini Društvo nije isplatilo otpremninu s osnova prestanka mandata i obnašanja dužnosti člana Uprave.

2.7. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati

Sukladno pojedinačnim menadžerskim ugovorima o radu, odluku o isplati varijabilnog primitka (bonusa) donosi Nadzorni odbor imajući u vidu stupanj i opseg ostvarenja ciljeva definiranih menadžerskim ugovorom. Bonus za 2021. godinu može biti isplaćen isključivo u dionicama Društva, a sve sukladno odluci Nadzornog odbora od 24.05.2022. godine, kako je navedeno u uvodnom dijelu ovog izvješća. Tijekom 2022. godine je isplaćen varijabilni primitak u dionicama Društva.

Predsjedniku Uprave g. Marinku Došenu tijekom 2022. godine je isplaćen varijabilni primitak u dionicama Društva (7.315 dionica na ime 2021. godine), a sve u skladu sa ostvarenim ciljevima predviđenim menadžerskim ugovorom.

Članu Uprave g. Mladenu Perošu tijekom 2022. godine je isplaćen varijabilni primitak u dionicama Društva (2.410 dionica na ime 2021. godine), a sve u skladu sa ostvarenim ciljevima predviđenim menadžerskim ugovorom.

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama Društva pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da se daje članovima Uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva, te su članovi Uprave dodatno motivirani za ispunjenje ciljeva godišnjih i srednjoročnih planova cijele Grupe. Nakon stjecanja takvih dionica člana Uprave ne smije istima raspologati najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene, izuzev ukoliko članu Uprave u navedenom razdoblju od dvije godine prestane članstvo u Upravi.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na dionice Društva.

2.8. Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Pojedinačnim menadžerskim ugovorima niti internim aktima Društva nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitka po bilo kojoj osnovi.

3. Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora koji su obnašali tu dužnost tijekom 2022. godine.:

Prikaz 3.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Sergej Dmitrijevič Bodrunov	Predsjednik, imenovan za člana NO odlukom AO HAK, od 20.07.2020.	01.01.2022.. – 31.12.2022.
Ivica Tolić	Zamjenik predsjednika, ponovno izabran za člana NO odlukom Glavne skupštine od 24.08.2020.	01.01.2022. – 31.12.2022.
Ivka Bogdan	Članica, izabrana odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019.	01.01.2022. – 31.12.2022.
Bože Plazibat	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019.	01.01.2022. – 31.12.2022.
Igor Antoljevič Solomatin	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 11.07.2019.	01.01.2022. – 31.12.2022.
Alina Viktorovna Koreckaja	Članica, imenovana odlukom AO HAK od 20.07.2020.	01.01.2022. – 31.12.2022.
Andjelka Čulo	Članica, predstavica radnika imenovana odlukom Radničkog vijeća od 14.05.2020.	01.01.2022. – 31.12.2022.

Glavna skupština Društva je dana 15.07.2021. godine donijela Odluku o primicima članova Nadzornog odbora sukladno kojoj članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak:

- a. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 12.000,00 kn neto iznosa;
- b. Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 10.000,00 kn neto iznosa;
- c. Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 8.000,00 kn neto iznosa
- d. Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi jedne ili više komisija Nadzornog odbora imaju pravo na dodatni primitak u visini od 4.000,00 kn neto iznosa kao i ostali članovi komisija Nadzornog odbora (primitak po svakoj sjednici komisija na kojoj sudjeluju).

Primitak a, b, c isplaćuje se jednom tromjesečno i to do kraja posljednjeg mjeseca u odnosnom tromjesečju. Primitak d isplaćuje se nakon održane sjednice komisije.

3.1. Primici članova Nadzornog odbora u 2022. godini

Članovima Nadzornog odbora u 2022. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u kunama.

Prikaz 4.

Ime i prezime	Ukupno isplaćeno Bruto I u kn
Sergej Dmitrijević Bodrunov	66.666,68 kn
Ivica Tolić	109.668,07 kn
Ivka Bogdan	46.176,04 kn
Bože Plazibat	80.319,24 kn
Igor Antoljević Solomatin	94.444,45 kn
Alina Viktorovna Koreckaja	27.896,76 kn
Andjelka Čulo	46.176,04 kn
Ukupno	471.347,28 kn

Članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici sukladno Odluci Glavne skupštine od 15.07.2021.godine.

Članovima Nadzornog odbora nije isplaćeno, niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s funkcijom/poslovima koje obavljaju kao članovi Nadzornog odbora Društva.

Naknada članovima Nadzornog obora ne uključuje varijabilnu komponentu, stoga nije pod utjecajem rezultata poslovanja Društva u prošlom ili budućem razdoblju.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatna plaćanja Društva ili njegovih povezanih društava, niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.

4. Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave, Nadzornog odbora i radnika u posljednjih 5 godina

Prikaz 5

Naziv / godina	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Ukupni prihod Društva	944.973.948,00 kn	1.107.593.810,00 kn	871.660.106,00 kn	745.404.556,00 kn	616.846.849,00 kn
Neto dobit Društva	88.961.262,00 kn	80.783.230,00 kn	68.632.630,00 kn	16.339.737,00 kn	-103.550.248,00 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak po zaposleniku	105.474,87 kn	110.027,28 kn	110.650,16 kn	112.082,94 kn	122.210,76 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak Uprave	1.946.766,64 kn	1.086.090,09 kn	923.264,98 kn	1.604.940,83 kn	1.003.503,70 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak NO	48.511,72 kn	61.679,85 kn	67.519,21 kn	89.802,93 kn	67.335,33 kn

U usporednom prikazu kretanja u posljednjih 5 (pet) godina ukupni prihod i neto dobit Društva iskazani su prema ostvarenom u pojedinoj godini, kao i primici radnika i članova Uprave.

U izračun prosječnog godišnjeg bruto I primitka po radniku Društva uključeni su svi fiksni i varijabilni dijelovi plaće radnika sukladno Kolektivnom ugovoru, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika, te ugovoru o radu. Prosječan broj radnika za pojedinu godinu izračunat je na temelju ukupnog broj sati rada u odnosu na maksimalno mogući broj sati rada pojedine godine po zaposlenom.

5. Ostali podaci (sukladno članku 57. Kodeksa)

Osim podataka koji su propisani zakonom, sukladno članku 57. Kodeksa korporativnog upravljanja, navodi se:

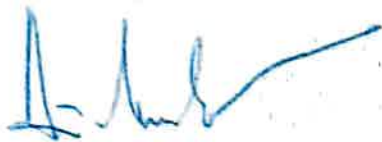
- članovi Nadzornog odbora, te Predsjednik / članovi Uprave nisu dobili druge uplate od Društva ili ostalih društava AD Plastik Grupe koja su predmetnom konsolidacije povrh primitaka koje su primili kao član Nadzornog odbora ili Predsjednik / član Uprave, osim ovih primitaka članova Nadzornog odbora;
 - Predstavnica radnika u Nadzornom odboru, gđa. Andjelka Čulo je zaposlenica Društva i osim nagrade za rad u Nadzornom odboru imala je i plaću sukladno ugovoru o radu i pravo na dodatna prava sukladno Kolektivnom ugovoru i internim aktima društva u iznosu od 82.485,27 bruto I u kn.
- Društvo i ostala društva AD Plastik Grupe koja su predmetom konsolidacije nisu dali nikakve zajmove, predujmove i jamstva u korist članova Nadzornog odbora ili Predsjednika / članova Uprave;

- članovi Nadzornog odbora, Predsjednik / članovi Uprave nisu primili nikakve niti darove, usluge ili druge povlastice značajne vrijednosti.

6. Završne odredbe

Izvešće o primicima sastavljeno je u skladu sa zakonskim odredbama te Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i HANFE.

Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini ovo izvješće i predlažu njegovo odobrenje.



Marinko Došen

Predsjednik Uprave



Sergej Dmitrijevič Bodrunov

Predsjednik Nadzornog odbora

