

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, 05.06.2023

Созыв Общего собрания

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, настоящим сообщением уведомляем о созыве Общего собрания, которое состоится 20 июля 2023 года с началом в 12:00 часов в помещениях штаб-квартиры компании в г. Солин.

Созыв с повесткой дня и проектами решений находится в приложении к данному сообщению.

АО АД Пластик

На основании статьи 277 Закона о торговых обществах (НН № 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 114/2022 и 18/2023), а также статьи 35 Устава АО АД Пластик, Солин, Правление АО АД Пластик, Солин, 05.06.2023 приняло решение о

С О З Ы В Е очередного Общего собрания АО АД Пластик Солин

I Общее собрание состоится **20.07.2023 (четверг)** с началом в 12:00 часов в штаб-квартире Компании в г. Солин, ул. Матошева, д. 8, со следующей

П о в е с т к о й д н я

- утверждение списка участников Общего собрания

1. Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик и Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2022 год, Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2022 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2022 год
2. Решение об одобрении работы Правления в 2022 году
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2022 году
4. Решение о назначении аудитора на 2023 год и определении размера оплаты его услуг
5. Решение об покрытии убытка, полученного за 2022 год
6. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2022 год
7. Решение о приведении в соответствие уставного капитала и номинальной суммы акций АО АД Пластик путем уменьшения уставного капитала
8. Решение о внесении поправок в Устав АО АД Пластик
9. Решение о внесении поправок в Регламент работы Общего собрания АО АД Пластик
10. Решение об избрании одного члена Совета директоров

II Проекты решений:

Правление и Совет директоров предлагают, за исключением пунктов 4 и 10, а Совет директоров по пунктам 4 и 10, принятие следующих решений:

Ad 2 Одобрятся работа Правления в 2022 году.

Ad 3 Одобрятся работа членов Совета директоров в 2022 году.

Ad 4 Принимается **Решение о назначении аудитора на 2023 год и определении размера оплаты его услуг**, которое гласит:

- I. Аудитором АО АД Пластик, Солин на 2023 год назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а
- II. Плата за услуги аудитора на 2023 год будет определена специальным Договором между Компанией и аудитором в соответствии с действующим Законом об аудиторской деятельности (НН № 127/17).

Ad 5 Принимается Решение о покрытии убытка, полученного за 2022 год, которое 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).

Ad 6 Принимается Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2022 год, которое гласит:

Утверждается аудированный Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2022 год в тексте, опубликованном в качестве Приложения 1 к Созыву Общего собрания, вместе с аудиторским отчетом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Решения.

Ad 7 Принимается Решение о приведении в соответствие уставного капитала и номинальной суммы акций АО АД Пластик путем уменьшения уставного капитала, которое 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.

Ad 8 Принимается **Решение о внесении поправок в Устав АО АД Пластик**, которое гласит:

Статья 1

В Уставе АО АД ПЛАСТИК, Солин (сводный текст, включающий в себя Устав от 18 декабря 1995 г. и поправки к нему от 28 апреля 1997 г., от 21 июля 2000 г., от 26 июля 2001 г., от 15 апреля 2002 г., от 8 июля 2004 г., от 21 июня 2007 г., от 18 июля 2008 г., от 16 июля 2009 г., от 14 июля 2011 г. и от 19 июля 2012 г., далее по тексту: Устав), в ч. 3 ст. 26 слова: «Открытое акционерное общество» заменить словами: «Акционерное общество».

Статья 2

В статье 35 Устава часть 3 изменена следующим образом:

«(3) Созыв общего собрания с повесткой дня, проектами решений по каждому вопросу повестки дня, а также с проектами актов, содержание которых должно быть опубликовано в соответствии с законом, публикуются на сайте, где находится судебный реестр, и на официальном сайте Компании www.adplastik.hr.»

Статья 3

В статье 42 Устава часть 1 изменена следующим образом:

«(1) Информация и объявления Компании, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, будут опубликованы на сайте, где находится судебный реестр, и на официальном сайте Компании www.adplastik.hr.»

Статья 4

Уполномочивается Совет директоров утвердить и опубликовать сводный текст Устава.

Статья 5

Настоящие поправки в Устав вступают в силу в день их внесения в судебный реестр Торгового суда в Сплите.

Ad 9 Принимается **Решение о внесении поправок в Регламент работы Общего собрания АО АД Пластик**, которое гласит:

Статья 1

В Регламенте работы Общего собрания АО АД ПЛАСТИК, Солин (сводный текст, включающий Регламент от 14 июля 2011 г. и поправки к нему от 18 июля 2013 г., далее по тексту: Регламент), ч. 2 ст. 7 изменена следующим образом:

«Созыв из предыдущей части публикуется на сайте, где находится судебный реестр, и на официальном сайте Компании www.adplastik.hr.»

Статья 2

Статья 20 Регламента изменена следующим образом:

«Если в созыве Общего собрания, которое не было проведено из-за отсутствия кворума, не было указано, когда и где будет проведено повторное Собрание, акционеры будут приглашены на повторное Собрание таким же образом, как это было сделано для непроведенного Собрания».

Статья 3

Статья 24 Регламента изменена следующим образом:

«Право голоса на Общем собрании Компании осуществляется пропорционально номинальной сумме акций каждого акционера, так что каждые 13 EUR номинальной суммы акций, т.е. каждая акция номинальной стоимостью 13 EUR, дает право на один (1) голос».

Статья 4

Уполномочивается Совет директоров утвердить и опубликовать сводный текст Регламента.

Статья 5

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Ad 10 Принимается Решение об избрании одного члена Совета директоров, которое гласит:

Статья 1

В качестве члена Совета директоров АО АД ПЛАСТИК избирается:

Соломатин Игорь Анатольевич, ОИБ: 57326820923, инженер-электромеханик, адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 2-2.

Статья 2

Срок полномочий избранного члена Совета директоров начинается 25.07.2023 и длится 4 (четыре) года.

III Разъяснение к проектам решений Общего собрания:

Ad 1 В соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 280.а Закона о торговых обществах акционерам сообщается, что в соответствии со статьей 300 d Закона о торговых обществах и статьей 29 Устава Компании, Правление и Совет директоров утвердили аудированную Годовую финансовую отчетность АО АД Пластик и Консолидированную годовую финансовую отчетность АД Пластик Группы за 2022 год, и Общее собрание не принимает решение относительно указанной отчетности. Совет директоров также утвердил Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2022 год и утвердил Отчет о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2022 год.

Вышеупомянутая аудированная годовая финансовая отчетность, вместе с Годовым отчетом о состоянии АД Пластик Группы за 2022 год и Отчетом Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2022 год представляются Общему собранию, которое не принимает решение по данному вопросу повестки дня.

Ad 2 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы Правления в 2022 году.

Ad 3 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2022 году.

Ad 4 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах и принимая рекомендацию Ревизионной комиссии Компании от 31 мая 2023 года, Совет директоров предлагает Общему собранию принять решение о назначении компании ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а аудитором Компании на 2023 хозяйственный год.

Ad 5 Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, на основании которого убыток Компании, полученный за 2022 год, в размере 103.550.248 HRK будет покрыт из нераспределенной прибыли за предыдущие годы сумма в размере 98.715.707 HRK и из средств резервного капитала сумма в размере 4.834.541 HRK.

Ad 6 В соответствии со статьей 272 г Закона о торговых обществах, Правление и Совет директоров подготовили Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров, выплаченных в течение предыдущего года, и направили его аудитору для проверки в соответствии с Законом.

Аудитор годовой финансовой отчетности, ООО «KPMG Croatia», изучил Отчет и высказал свое мнение о соответствии Отчета требованиям, указанным в частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах. Отчет о вознаграждениях, вместе с Отчетом аудитора, был опубликован в качестве Приложения 1 к Созыву настоящего Общего собрания.

Ad 7 В связи с введением евро в качестве официальной валюты в Республике Хорватия с 1 января 2023 года Компания обязана привести уставный капитал и номинальную стоимость акций в соответствие с положениями Закона о введении евро в качестве официальной валюты в Республике Хорватия (далее: Закон о евро) и Закона о внесении поправок к Закону о торговых обществах («Народне новине» № 114/2022 и 18/2023). При пересчете существующей суммы уставного капитала и акций Компании применялся фиксированный курс конвертации из HRK в EUR (1 евро = 7,53450 кун) с округлением до ближайшего цента в соответствии с правилами пересчета и округления, регламентируемыми Законом о евро.

На основании положений Закона о внесении поправок к Закону о торговых обществах, пересчитанная номинальная стоимость акции в размере 13,27 EUR округляется до ближайшей суммы 13,00 EUR, которая представляет собой целое число, после чего пересчитанная сумма уставного капитала в размере 55.738.058,27 EUR должна быть уменьшена на сумму 1.143.466,27 EUR, чтобы получить новую сумму скорректированного уставного капитала в размере 54.594.592,00 EUR, что соответствует произведению общего количества акций Компании (4.199.584 акций) и скорректированной номинальной стоимости в 13 EUR за одну акцию. Сумма в размере 1.143.466,27 EUR, на которую уменьшается уставный капитал, используется для зачисления в резервный капитал с внесением соответствующих поправок в положения Устава Компании, касающиеся уставного капитала и номинальной стоимости акций (статьи 11, 14 и 15 Устава).

Ad 8 Принятием решения о приведении в соответствие уставного капитала и номинальной суммы акций Компании также меняются соответствующие положения Устава Компании, касающиеся уставного капитала и номинальной стоимости акций.

В дополнение к вышеизложенному, в соответствии с частью 2 статьи 301 Закона о торговых обществах, специальным решением о внесении поправок в Устав Компании предлагается внести дополнительные поправки в Устав путем обновления наименования акционера АО «Холдинг «Автокомпоненты» (в ч. 3 ст. 26 Устава) и внесением поправок в положения ч. 3 ст. 35 и ч. 1 ст. 42 Устава, которые относятся к публикации созыва Общего собрания и другим публикациям, которые в соответствии с Законом и Уставом Компания должна опубликовать, а именно таким образом, что вместо публикации в газетах «Народне новине» определено, что, кроме на официальном сайте Компании, они будут опубликованы и на сайте, где находится судебный реестр, все в соответствии с ч. 1 ст. 174 и ч. 6 ст. 277 Закона о торговых обществах.

Ad 9 С учетом внесения поправок в Устав Компании, подробно изложенных в предыдущих вопросах повестки дня, необходимо изменить и привести в соответствие также соответствующие положения Регламента работы Общего собрания.

Так, в ч. 2 ст. 7 Регламента, определяющем средства массовой информации, в которых публикуется созыв Общего собрания, предусмотрено, что он, вместо в газетах «Народне новине», публикуется на сайте судебного реестра, а в статье 24 Регламента номинальная стоимость акции вместо в HRK указана в EUR.

Также, в соответствии с Законом о торговых обществах и в целях облегчения процедуры созыва и проведения Общего собрания Компании, в статью 20 Регламента внесены поправки в части удаления положения о сроках, в которые может быть проведено повторное Общее собрание Компании в случае, если созванное Общее собрание не было проведено из-за отсутствия кворума, при этом определено, что акционеры должны быть специально приглашены на повторное Общее собрание только в том случае, если в созыве Общего собрания, которое не было проведено в связи с отсутствием кворума, не было указано, когда и где будет проведено повторное Общее собрание.

Ad 10 В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах Совет директоров предлагает Общему собранию переизбрание члена Совета директоров АО АД Пластик г-на Соломатина Игоря Анатольевича, с началом срока полномочий 25.07.2023, т. е. по истечению срока его текущих полномочий.

Г-н Соломатин Игорь Анатольевич является инженером-электромехаником с многолетним опытом работы в сфере бизнеса и управления, прежде всего в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов. Экспертные и профессиональные компетенции вышеуказанного кандидата, а также его высокая моральная честность, в значительной степени способствуют достижению руководящих принципов и стандартов профессиональности, адекватности и разнообразия, установленных Профилем Совета директоров Компании.

Резюме данного кандидата, в котором более подробно описаны его навыки, знания, образование и опыт, позволяющие ему эффективно выполнять роль члена Совета директоров, опубликованы на сайте Компании www.adplastik.hr.

В течение предыдущего срока полномочий назначенный кандидат регулярно присутствовал на заседаниях Совета директоров и его комиссий, а также активно участвовали в их работе, в результате чего Совет директоров в ходе последней оценки своей работы положительно оценил его компетенции для выполнения задач, которые в соответствии с законодательством относятся к компетенции Совета директоров и его комиссий, и пришел к выводу, что назначенный кандидат внес значительный вклад в их работу.

Г-н Соломатин Игорь Анатольевич является председателем Совета директоров в следующих компаниях: Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская инвестиционная компания», ИНН 7813600487, Акционерное общество «Монбер», ИНН 7813636557, Акционерное общество «Россолимо» ИНН 7704793327, Акционерное общество «Гидроагрегат» ИНН 5252000470, членом Совета директоров в компаниях: Общество с ограниченной ответственностью «СПИК-Пром» ИНН 7813658134, Акционерное общество «Мичуринский завод „Прогресс“» ИНН 6827005976, и генеральным директором компаний: Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургское агентство новостей» ИНН 7813453120, и Акционерное общество «Холдинг Автокомпоненты» ИНН 7813490925, все с штаб-квартирами в Российской Федерации.

IV В случае, если Общее собрание не состоится 20.07.2023 по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится 28.07.2023 (пятница) в то же время, на том же месте и с той же повесткой дня, как указано в настоящем созыве.

V ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИЙ И ПРАВА ГОЛОСА ВО ВРЕМЯ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Уставный капитал Компании делится на всего 4.199.584 обыкновенных именных акции, а номинальная стоимость каждой акции составляет 100,00 HRK.

Каждая обыкновенная акция имеет право одного голоса на Общем собрании, кроме собственных (казначейских) акций Компании, то есть акций, не имеющих права голоса, которых во время созыва Общего собрания Компании насчитывается 40.628. Общее количество имеющих право голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.158.956.

VI ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ГОЛОСА:

Право на участие в Общем собрании, а также осуществление права голоса имеют только акционеры, которые в начале 21-ого дня до проведения Общего собрания, то есть 29.06.2023 (четверг) в депозитарии АО Центральная депозитарная и клиринговая компания зарегистрированы в качестве держателей акций Компании и которые не позднее шести дней до проведения Общего собрания, то есть не позднее 13.07.2023 (четверг), заранее зарегистрировали свое участие в собрании, при чем в письменной форме в юридической службе Компании или у нотариуса, официальная штаб-квартира которого соответствует штаб-квартире Компании. К заявке на участие в Общем собрании и осуществление права голоса, акционер должен в письменной форме

предоставить доказательство о владении долей в начале 21-го дня до проведения Общего собрания, выдаваемое АО Центральная депозитарная и клиринговая компания.

Данные о нотариусах, у которых акционеры могут зарегистрировать свое участие в собрании Компании:

1.) нотариус Снежана Лудвайич, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 75, Республика Хорватия, тел: +385-21-210-548, адрес электронной почты: notarludvajic@gmail.com ;

2) нотариус Мая Радовани, 21210 Солин, ул. Краля Звонимира, д. 85, Республика Хорватия, тел/факс: +385-21-213-286, адрес электронной почты: javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com.

Рекомендуется пользоваться формами заявки на участие в Общем собрании, которые можно получить в юридической службе, в штаб-квартире Компании или на сайте Компании www.adplastik.hr.

VII ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ:

В Общем собрании имеют право принимать участие и осуществлять право голоса как представители, так и доверенные лица акционеров, которые заявили о своем участии способом и при условиях, как указано в пункте VI настоящего созыва, а также удостоверившие свою личность, а именно:

- представители - на основании соответствующего акта о представительстве, предоставляемого в оригинале или заверенной копии Компании через юридическую службу не позднее дня проведения Общего собрания;

- доверенные лица - на основании доверенности в письменной форме, предоставляемой Компании через юридическую службу Компании не позднее дня проведения Общего собрания. Доказательство о назначении доверенного лица (скан-копия подписанной доверенности) можно, кроме непосредственным вручением или по почте, доставить по электронной почте по адресу: prijava@adplastik.hr.

Рекомендуется пользоваться формами доверенности, которые можно получить в юридической службе, в штаб-квартире Компании или на сайте Компании www.adplastik.hr.

VIII ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ НОВЫХ ВОПРОСОВ:

В случае, если акционеры, которые совместно имеют доли в размере двадцатой части уставного капитала Компании, после созыва Общего собрания требуют включения в повестку дня Общего собрания определенного вопроса и его объявления, тогда по каждому новому вопросу повестки дня необходимо приложить разъяснение или проект решения.

Заявку на включение какого-либо вопроса в повестку дня Компания должна принять не менее чем за 30 дней до проведения Общего собрания. В указанный срок не входит день получения заявки Компанией.

IX КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрапредложения акционеров на проект решения, выдвинутый Правлением и/или Советом директоров по какому-либо определенному вопросу повестки дня, с указанием их имен и фамилий, обоснования и возможного мнения Правления, должны быть доступны лицам, указанным в частях 1-3 статьи 281 Закона о торговых обществах согласно там утвержденным положениям и при условии,

что акционер не менее чем за 14 дней до дня проведения Общего собрания доставил Компании свое контрапредложение по адресу штаб-квартиры Компании: АО АД Пластик, 21210 г. Солин, ул. Матошева, д. 8.

День поступления контрапредложения в Компанию не входит в указанный срок - 14 дней. Контрапредложение будет доступным на сайте Компании www.adplastik.hr.

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не теряет право на внесение контрапредложения на Общем собрании.

Все вышеуказанное соответствующим способом применяется и к внесению предложений акционеров об избрании членов Совета директоров или о назначении аудитора. Это предложение не требует обоснования. Правление вправе не предоставить акционерам предложение, если оно не содержит данные, которые должны быть опубликованы с предложением об избрании членов Совета директоров и назначении аудитора, а также данные о членстве лиц, выдвинутых для избрания в состав советов директоров или управляющих советов других компаний и других органов надзора в стране и за рубежом.

X ПРАВО НА ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

Правление должно на Общем собрании предоставить каждому акционеру, по его требованию, информацию о деятельности Компании, если это необходимо для оценки вопросов повестки дня, в соответствии со статьей 287 Закона о торговых обществах.

XI СООБЩЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ:

Непосредственно после размещения созыва Общего собрания на веб-сайте Компании www.adplastik.hr, будут доступны следующие данные:

- созыв Общего собрания Компании, вместе с предписанными законом материалами к заседанию Общего собрания,
- формы заявки и доверенности для принятия участия и голосования на Общем собрании,
- требование акционеров на включение определенного вопроса в повестку дня Общего собрания (дополнение к повестке дня), полученное Компанией после созыва Общего собрания.

XII Акционеры могут ознакомиться с материалами к заседанию Общего собрания в период с даты опубликования настоящего созыва до даты проведения Общего собрания, а также в юридической службе Компании в течение рабочего времени.

ПРАВЛЕНИЕ АО АД ПЛАСТИК, Солин

Приложение 1

**Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения
Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик**





Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик

Мы были наняты Правлением компании АО АД Пластик («Компания»), чтобы выразить ограниченную уверенность в отношении изучения прилагаемого Отчета о вознаграждениях за 2022 год. Наша задача, основанная на выполненных процедурах и собранных доказательствах, состоит в том, чтобы выразить заключение в форме независимого отчета о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях. Заключение выражается в заявлении о том, что ничто не привлекло наше внимание, чтобы подозревать, что прилагаемый Отчет о вознаграждениях не был подготовлен в соответствии с требованиями, указанными в частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах, применимого в Республике Хорватия («Требования к отчетности»).

Ответственность Правления и Совета директоров

Правление и Совет директоров несут ответственность за подготовку и представление Отчета о вознаграждениях, который не содержит существенных ошибок, в соответствии с требованиями, указанными в частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах, и за информацию, содержащуюся в нем.

Правление несет ответственность за:

- Разработку, внедрение и обслуживание систем внутреннего контроля, относящихся к подготовке и представлению Отчета о вознаграждениях, без существенных ошибок, вызванных мошенничеством или ошибкой;
- Измерение и отчетность о вознаграждениях в соответствии с Требованиями к отчетности
- Выбор и применение политик и формирование соответствующих оценок и суждений при подготовке Отчета о вознаграждениях.

Наша ответственность

Наша ответственность - изучить Отчет о вознаграждениях и на основе собранных доказательств выразить заключение в форме независимого отчета о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях. Мы выполнили задание в соответствии с *Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3000 - Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов*, выпущенным Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность. МСЗОУ 3000 требует, чтобы мы собрали достаточные надлежащие доказательства, на основании которых мы можем сделать наше заключение о том, был ли Отчет о вознаграждениях во всех существенных отношениях подготовлен в соответствии с Требованиями к отчетности.

ООО «KPMG Croatia» для аудита согласовано с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, выпущенным Комитетом по международным этическим стандартам для бухгалтеров, и мы применяем Международный стандарт по контролю качества 1 (МСКК 1). Соответственно, мы поддерживаем комплексную систему контроля качества, включая задокументированные политики и процедуры, связанные с соблюдением этических требований и профессиональных стандартов, включая требования независимости и другие требования, заложенные в фундаментальные принципы честности, объективности, профессиональной компетентности и должной осмотрительности, конфиденциальности и профессионального поведения, а также применимые правовые и нормативные требования.

Процедуры, выполняемые в отношении заданий, обеспечивающих ограниченную уверенность, различаются в зависимости от характера и сроков выполнения, и они по объему меньше, чем процедуры, выполняемые в отношении заданий, обеспечивающих разумную уверенность. Соответственно, уровень уверенности, выражаемый в связи с заданием, обеспечивающим ограниченную уверенность, значительно ниже, чем тот, который был бы выражен, если бы это было задание, обеспечивающее разумную уверенность.

Наше задание не включало аудит или обзор Отчета о вознаграждениях или соответствующие бухгалтерские и другие учеты, на основе которых он был составлен.



Независимый отчет о выражении ограниченной уверенности в отношении изучения Отчета о вознаграждениях для компании АО АД Пластик (продолжение)

Требования к отчетности

Требования к отчетности для подготовки Отчета о вознаграждениях — это информация, требуемая положениями частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

Ограничения при составлении Отчета о вознаграждениях

Интерпретация результатов производительности до некоторой степени субъективна, поскольку учитывает как качественные, так и количественные аспекты. В результате субъективности, присущей интерпретации качественных критериев вознаграждения, а также субъективности в измерении количественных целей (например, связанных с измерением результатов за год), возможны различные приемлемые методологии измерения достижения индивидуальных целей. Кроме того, при подготовке Отчета о вознаграждениях использовались также различные другие оценки и суждения, которые включают, среди прочего, те, которые касаются: соблюдения политики вознаграждений; способа, которым члены Правления и Совета директоров поддерживают долгосрочный успех Компании, и способа применения критериев оценки этого успеха; объяснения того, как вознаграждения сотрудников учитывались при расчете средних вознаграждений и какой круг сотрудников был включен в этот расчет.

Заявление Правления и Совета директоров

Правление и Совет директоров Компании заявляют, что Отчет о вознаграждениях за 2022 год является точным и полным и что он содержит все данные из положений частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

Наш вывод

Основываясь на проведенных процедурах и собранных доказательствах, ничто не привлекло наше внимание, чтобы подозревать, что Отчет о вознаграждениях за 2022 год во всех существенных отношениях не был составлен таким образом, чтобы содержать данные из положений частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

Этот вывод следует рассматривать в контексте остальной части нашего отчета о выражении ограниченной уверенности и, в частности, в контексте отрывков *Ограничения при составлении Отчета о вознаграждениях* и *Ограничения на использование нашего отчета*.

Ограничения на использование нашего отчета

Этот отчет предназначен исключительно для целей, предусмотренных статьей 272 г Закона о торговых обществах. В максимальной степени, разрешенной законами, мы не несем никакой ответственности и не принимаем никаких обязательств перед какой-либо стороной, кроме перед Компанией, в связи с нашей работой, этим независимым отчетом о выражении ограниченной уверенности или выводами, к которым мы пришли.

ООО «KPMG Croatia» для аудита
Хорватские лицензированные аудиторы
Eurotower, 17 этаж
ул. Ивана Лучича, д. 2а
10000
Загреб
Хорватия

31 мая 2023 г.

Домагой Хркач
Член Правления
Хорватский лицензированный аудитор

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



**Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров
за 2022 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Вводная часть	2
2.	Члены Правления	3
2.1.	Вознаграждения членов Правления в 2022 году	4
2.2.	Вознаграждения членов Правления в субсидиарных компаниях АД Пластик Группы в 2022 году и в аффилированной компании EAPS	5
2.3.	Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Председателю/ членам Правления в 2022 году третьей стороной в связи с делами, выполняемыми в качестве Председателя / члена Правления	5
2.4.	Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае досрочного прекращения членства в Правлении	5
2.5.	Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае регулярного прекращения членства в Правлении	6
2.6.	Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2022 году	6
2.7.	Количество акций и опционов на акции, которые Компания выделила или обязалась выделить	6
2.8.	Возврат переменных частей вознаграждений	6
3.	Совет директоров	7
3.1.	Вознаграждения членов Совета директоров в 2022 году	8
4.	Сравнительный обзор движения доходов/прибыли Компании и вознаграждений членов Правления, Совета директоров и сотрудников за последние 5 лет	9
5.	Иная информация (в соответствии со статьей 57 Кодекса)	9
6.	Заключительные положения	10

В соответствии с положениями статьи 272 р Закона о торговых обществах и соответствующими положениями Кодекса корпоративного управления АО Загребская фондовая биржа и Хорватского агентства по надзору за финансовыми услугами, Правление компании АО АД Пластик, со штаб-квартирой в г. Солин, ул. Матошева, д. 8, ОИБ: 48351740621 (далее: Компания) на заседании, состоявшемся 31.05.2023., и Совет директоров Компании на заседании, состоявшемся 31.05.2023., утвердили нижеприведенный

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2022 ГОД

1. Вводная часть

Деятельность Компании в 2022 году характеризовалась дальнейшей неопределенностью и сильным влиянием внешних факторов, вызванных российско-украинским кризисом, продолжением пандемии коронавируса (COVID-19) и ее последствиями, которые проявились, прежде всего, в росте цен на энергоносители и сырье, сбоях в цепочках поставок и сокращении заказов клиентов. Автомобильная промышленность на европейском рынке по-прежнему сталкивается с нехваткой полупроводников, что в 2021 и 2022 годах сказалось на мощностях и операционных планах производителей и поставщиков. Основная деятельность членов Правления и Совета директоров по-прежнему направлена на сохранение финансовой стабильности, снижение негативных внешних факторов и устойчивость бизнеса с акцентом на коммерческую деятельность на европейском рынке и реализацию новых проектов.

Настоящий Отчет о вознаграждениях основан на Законе о торговых обществах, Политике вознаграждений членов Правления, Решении о вознаграждениях членов Совета директоров, внутренних актах, индивидуальных менеджерских договорах и решении Совета директоров от 24.05.2022.

В последнем решении Совет директоров, ссылаясь на положение статьи 247а Закона о торговых обществах и статью 9 Политики вознаграждений, временно на 2021 и 2022 годы отклонился от критериев, установленных Политикой вознаграждений, для выплаты переменной части вознаграждения Председателю и членам Правления по той причине, что заявленные критерии не могли быть объективно достигнуты, поскольку они подразумевают применение в обычных деловых обстоятельствах. В 2021 и 2022 годах АДП Группа работает в глобально и объективно неопределенных и значительно затруднительных условиях ведения бизнеса, которые особенно сильно ударили по автомобильной отрасли. Бизнес требовал дальнейшей корректировки плановой и стратегической деятельности, адаптации к новым обстоятельствам, клиентам и общему развитию ситуации на мировом рынке. Поэтому ради долгосрочного благосостояния компании необходимо было заключить дополнительные соглашения к менеджерским договорам,

устанавливающие специальные критерии выплаты переменной части вознаграждения (бонуса) Председателю и членам Правления на 2021 и 2022 годы, а также особое условие о выплате бонуса исключительно акциями Компании при сохранении запрета на распоряжение в порядке, предусмотренном Политикой вознаграждений.

2. Члены Правления

Решением Совета директоров от 02.07.2020, принятым в соответствии с положениями Устава Компании, Правление Компании определено в составе 4 (четырёх) членов, сроком полномочий на 5 (пять) лет.

Члену Правления, г-ну Ивану Чупичу, по собственному требованию прекращены полномочия члена Правления 14.09.2022.

Решением Совета директоров от 15.09.2022 были назначены новые члены Правления г-н Златко Богади и г-н Йосип Дивич.

Члены Правления, занимавшие данную должность в течение 2022 года:

Отображение 1

Имя и фамилия	Должность	Период с – по
Маринко Дошен	Председатель Правления	01.01.2022 - 31.12.2022
Младен Перош	Член Правления	01.01.2022 – 31.12.2022
Иван Чупич	Член Правления	01.01.2022 – 14.09.2022
Златко Богади	Член Правления	15.09.2022 – 31.12.2022
Йосип Дивич	Член Правления	15.09.2022 – 31.12.2022

Председатель и члены Правления находятся в трудовых отношениях с Компанией, и их вознаграждения определяются индивидуальным менеджерским договором в соответствии с Политикой вознаграждений, а также внутренними актами Компании, которые применяются ко всем сотрудникам Компании (Коллективный договор Компании и Постановление о заработных платах и других материальных правах сотрудников).

Вознаграждения Председателя и членов Правления Компании делятся на три категории:

- *Фиксированное вознаграждение*: состоит из базовой месячной заработной платы, выраженной в валовой сумме.
- *Другие преимущества*: являются неотъемлемой частью фиксированных вознаграждений и связаны с правами индивидуального менеджерского договора, а именно: затраты на использование легкового автомобиля в служебных и личных целях, полис страхования жизни. Члены Правления, которые не проживают по месту нахождения работодателя, имеют право на покрытие затрат на жилье и транспорт в

пределах установленного для этого лимита. Члены Правления также имеют право на соответствующие награды, финансовую поддержку, юбилейную награду за непрерывную работу в Компании или ее законных предшественниках, дотацию на питание, подарок для ребенка, компенсацию заработной платы, все в соответствии с положениями Коллективного договора Компании или других общих актов Компании.

- *Переменное вознаграждение:* представляет собой награду (бонус), которая может быть выплачена Председателю и членам Правления в соответствии с результатами, достигнутыми в хозяйственном году, то есть в зависимости от степени реализации определенных ключевых бизнес-показателей, определенных индивидуальными менеджерскими договорами.

2.1. Вознаграждения членов Правления в 2022 году

Членам Правления в 2022 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения, выраженные в брутто I суммах в HRK:

Отображение 2

Имя и фамилия	Фиксированное вознаграждение годовая брутто I заработная плата	%	Переменное вознаграждение	%	Зарботная плата в натуральном выражении (автомобиль, страхование и прочее)	%	Необлагаемые налогом вознаграждения	%	Общие вознаграждения	%
Маринко Дошен	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%
Младен Перош	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%
Иван Чупич *	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%
Златко Богади *	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%
Йосип Дивич *	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%

* Во время выполнения должности в течение 2022 года

Членам Правления выплачено фиксированное вознаграждение (базовая ежемесячная заработная плата) в соответствии с менеджерским договором.

В 2022 году членам Правления было выплачено переменное вознаграждение (бонус) акциями Компании за 2021 год.

В соответствии с решением Совета директоров, указанным во введении, Компания временно отклонилась от критериев выплаты переменного вознаграждения (бонуса) Председателю и членам Правления за 2021 год, определенных в пункте 3 Политики вознаграждений, а на указанный год для выплаты переменного вознаграждения (бонуса) определены специальные финансовые показатели, направленные на долгосрочную устойчивость деятельности Компании, а также достижение нефинансовой цели.

2.2. Вознаграждения членов Правления в субсидиарных компаниях АД Пластик Группы в 2022 году и в аффилированной компании EAPS

Председатель Правления, г-н Маринко Дошен, также является членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и он не получил никакого вознаграждения на этой основе.

Член Правления, г-н Младен Перош, также является членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и председателем Совета директоров субсидиарной компании ООО АДП, Младеновац, и он не получил никакого вознаграждения на этих основах.

Член Правления, г-н Златко Богади, также является членом Совета директоров субсидиарной компании ООО АД Пластик Тиса и он не получил никакого вознаграждения на этой основе.

Член Правления, г-н Йосип Дивич, также является членом Управляющего комитета аффилированной компании EAPS S.r.l. Румыния и членом Совета директоров субсидиарных компаний ООО АД Пластик Тиса и АО АД Пластик Тольятти, Россия, и он не получил никакого вознаграждения на этих основах.

2.3. Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Председателю/ членам Правления в 2022 году третьей стороной в связи с делами, выполняемыми в качестве Председателя / члена Правления

Председателю / членам Правления не выплачивались, и не имеется обязанность выплаты третьей стороной вознаграждений в связи с делами, которые они выполняют в качестве членов Правления Компании.

2.4. Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае досрочного прекращения членства в Правлении

Согласно индивидуальным менеджерским договорам, Компания не обязана выплачивать вознаграждение членам Правления в случае прекращения срока полномочий до истечения срока по его/ее требованию или если Совет директоров решит отозвать его/ее в соответствии с положительными правовыми нормами и условиями индивидуального менеджерского договора.

В исключительных случаях, если Совет директоров с учетом всех обстоятельств принял решение отозвать члена Правления, поскольку он(а) не достиг(ла) годовых финансовых целей и отсутствует положительная тенденция к достижению ключевых стратегических целей Группы, он(а) имеет право на выходное пособие в размере, определяемом индивидуальным менеджерским договором.

В течение 2022 года поправки к этому положению не вносились.

2.5. Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае регулярного прекращения членства в Правлении

Размер выходного пособия, причитающегося Председателю / членам Правления при прекращении полномочий, определяется индивидуальными менеджерскими договорами.

В течение 2022 года поправки к этому положению не вносились.

2.6. Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2022 году

В 2022 году Компания не выплатила выходное пособие в связи с прекращением срока полномочий и выполнения должности члена Правления.

2.7. Количество акций и опционов на акции, которые Компания выделила или обязалась выделить

Согласно индивидуальным менеджерским трудовым договорам, решение о выплате переменного вознаграждения (бонуса) принимает Совет директоров с учетом степени и объема достижения целей, определенных менеджерским договором. Бонус за 2021 год может быть выплачен исключительно акциями Компании в соответствии с решением Совета директоров от 24 мая 2022 года, как указано во вводной части настоящего отчета. В течение 2022 года переменное вознаграждение было выплачено акциями Компании.

В течение 2022 года Председателю Правления, г-ну Маринко Дошену, было выплачено переменное вознаграждение акциями Компании (7.315 акций за 2021 год), все в соответствии с достигнутыми целями, предусмотренными менеджерским договором.

В течение 2022 года члену Правления, г-ну Младену Перошу, было выплачено переменное вознаграждение акциями Компании (2.410 акций за 2021 год), все в соответствии с достигнутыми целями, предусмотренными менеджерским договором.

Выплата части переменного вознаграждения акциями Компании способствует достижению целей Компании, давая членам Правления дополнительный личный интерес в устойчивом бизнесе и развитии деятельности Компании, и членов Правления дополнительно мотивируют на достижение целей годовых и среднесрочных планов всей Группы. После приобретения таких акций член Правления не вправе распоряжаться ими в течение не менее двух лет со дня их предоставления ему, за исключением случаев, когда член Правления перестает быть членом Правления в течение указанного двухлетнего периода.

Члены Совета директоров не имеют права на акции Компании.

2.8. Возврат переменных частей вознаграждений

Индивидуальные менеджерские договоры и внутренние акты Компании не предусматривают возврат переменной части вознаграждения ни на каком основании.

3. Совет директоров

Члены Совета директоров, занимавшие данную должность в течение 2022 года:

Отображение 3

Имя и фамилия	Должность	Период с - по
Бодрунов Сергей Дмитриевич	Председатель, назначенный членом СД решением АО «ХАК» от 20.07.2020	01.01.2022 – 31.12.2022
Ивица Толич	Заместитель Председателя, повторно избранный членом СД решением Общего собрания от 24.08.2020	01.01.2022 – 31.12.2022
Ивка Богдан	Член, избранная решением Общего собрания от 31.01.2019	01.01.2022 – 31.12.2022
Боже Плазибат	Член, избранный решением Общего собрания от 31.01.2019	01.01.2022 – 31.12.2022
Соломатин Игорь Анатольевич	Член, избранный решением Общего собрания от 11.07.2019	01.01.2022 – 31.12.2022
Корецкая Алина Викторовна	Член, назначенная решением АО «ХАК» от 20.07.2020	01.01.2022 – 31.12.2022
Анделка Чуло	Член, представитель сотрудников, назначенная решением Рабочего совета от 14.05.2020	01.01.2022 – 31.12.2022

Общее собрание Компании, состоявшееся 15.07.2021, приняло Решение о вознаграждениях членов Совета директоров, в соответствии с которым члены Совета директоров имеют право на вознаграждение:

- а. Председатель Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 12.000,00 HRK нетто;
- б. Заместитель Председателя Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 10.000,00 HRK нетто;
- в. Остальные члены Совета директоров имеют право на вознаграждение в размере 8.000,00 HRK нетто.
- г. Члены Совета директоров, которые также являются членами одной или нескольких комиссий Совета директоров, имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 4.000,00 HRK нетто, как и другие члены комиссий Совета директоров (вознаграждение после каждого заседания комиссии, в котором они участвуют).

Вознаграждение из пунктов а, б, в выплачивается один раз в квартал, а именно до конца последнего месяца в соответствующем квартале. Вознаграждение из пункта г выплачивается после проведенного заседания комиссии.

3.1. Вознаграждения членов Совета директоров в 2022 году

Членам Совета директоров в 2022 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения, выраженные в брутто I суммах в HRK.

Отображение 4

Имя и фамилия	Общая выплаченная сумма брутто I в HRK
Бодрунов Сергей Дмитриевич	66.666,68 kn
Ивица Толич	109.668,07 kn
Ивка Богдан	46.176,04 kn
Боже Плазibat	80.319,24 kn
Соломатин Игорь Анатольевич	94.444,45 kn
Корецкая Алина Викторовна	27.896,76 kn
Анделка Чуло	46.176,04 kn
Итого	471.347,28 kn

Членам Совета директоров выплачены вознаграждения в соответствии с Решением Общего собрания от 15.07.2021.

Членам Совета директоров не были выплачены вознаграждения и не имеется обязанность выплаты третьей стороной вознаграждений в связи с должностью/делами, которые они выполняют в качестве членов Совета директоров Компании.

Вознаграждение членов Совета директоров не включает переменную составляющую, поэтому на него не влияют результаты деятельности Компании в прошлом или будущем периодах.

Члены Совета директоров не имеют права на выходное пособие, дополнительные выплаты от Компании или ее субсидиарных компаний, а также не участвуют в планах выделения акций.

4. Сравнительный обзор движения доходов/прибыли Компании и вознаграждений членов Правления, Совета директоров и сотрудников за последние 5 лет

Отображение 5

Название / год	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Общие доходы Компании	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
Чистая прибыль Компании	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
Среднее годовое брутто I вознаграждение по сотруднику	105.474,87 kn	110.027,28 kn	110.650,16 kn	112.082,94 kn	122.210,76 kn
Среднее годовое брутто I вознаграждение Правления	1.946.766,64 kn	1.086.090,09 kn	923.264,98 kn	1.604.940,83 kn	1.003.503,70 kn
Среднее годовое брутто I вознаграждение СД	48.511,72 kn	61.679,85 kn	67.519,21 kn	89.802,93 kn	67.335,33 kn

В сравнительном обзоре движения за последние 5 (пять) лет, общие доходы и чистая прибыль Компании показаны в соответствии с реализованными в конкретном году, а также вознаграждения сотрудников и членов Правления.

Расчет среднего годового брутто I вознаграждения по сотруднику Компании включает все фиксированные и переменные части заработной платы сотрудников в соответствии с Коллективным договором, Постановлением о заработных платах и других материальных правах сотрудников и трудовым договором. Среднее количество сотрудников за отдельный год рассчитано на основе общего количества рабочих часов по отношению к максимально возможному количеству рабочих часов в конкретный год по сотруднику.

5. Иная информация (в соответствии со статьей 57 Кодекса)

Помимо информации, предусмотренной законом, в соответствии со статьей 57 Кодекса корпоративного управления, указывается:

- члены Совета директоров и Председатель / члены Правления не получали других платежей от Компании или других компаний АД Пластик Группы, подлежащих консолидации, кроме вознаграждений, полученных ими в качестве члена Совета директоров или Председателя / члена Правления, помимо данных вознаграждений членов Совета директоров;
- Представитель сотрудников в Совете директоров, г-жа Анделка Чуло, является сотрудником Компании, и помимо награды за работу в Совете директоров, у нее также была заработная плата в соответствии с трудовым договором и право на дополнительные права в соответствии с Коллективным договором и внутренними актами компании в размере 82.485,27 брутто I в HRK.

- Компания и другие компании АД Пластик Группы, подлежащие консолидации, не предоставляли никаких займов, авансов и гарантий в пользу членов Совета директоров или Председателя / членов Правления;
- члены Совета директоров, Председатель / члены Правления не получали каких-либо подарков, услуг или иных выгод существенного значения.

6. Заключительные положения

Отчет о вознаграждениях был подготовлен в соответствии с положениями законодательства и Кодексом корпоративного управления АО Загребская фондовая биржа и «HANFA».

Правление и Совет директоров представляют этот отчет Общему собранию и предлагают его утверждение.



Маринко Дошен

Председатель Правления



Бодрунов Сергей Дмитриевич

Председатель Совета директоров