

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



AD PLASTIK, d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 31. 05. 2023. godine

Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
Upravi AD PLASTTIK d.d.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA AD PLASTIK GRUPE ZA 2022. GODINU

I. Uvodni dio

Sastav Nadzornog odbora:

Sergej Dmitrijevič Bodrunov, Predsjednik,
Ivica Tolić, Zamjenik Predsjednika,
Bože Plazibat, član,
Ivka Bogdan, član,
Alina Viktorovna Koreckaja, član,
Igor Anatoljevič Solomatin, član,
Anđelka Čulo, član.

Predmet nadzora:

Nadzorni odbor ispitao je:

- Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2022. godinu,
- Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe za 2022. godinu,
- Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2022. godinu,
- Godišnje izvješće Uprave o stanju AD Plastik Grupe za 2022.,
- Prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2022.

II. Rezultati ispitivanja

- 1) Društvo je djelovalo u skladu za zakonima i aktima društva te odlukama Glavne skupštine.
- 2) Godišnje financijsko izvješće AD Plastik d.d. za 2022. godinu, kao i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe za 2022., napravljena su sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi i suglasan je sa navedenim financijskim izvješćima.
- 3.) Nadzorni odbor prihvaća izvješće nezavisnog revizora - revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. Zagreb o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2022. godinu i nema primjedbi na navedeno Izvješće revizora.
- 4) Nadzorni odbor prihvaća izvješće Uprave o stanju AD Plastik Grupe za 2022. godinu, koji uključuje izvješće o stanju društva, na razini AD Plastik d.d. i AD Plasti Grupe, te nema primjedbi na navedeno izvješće Uprave.

5) Nadzorni odbor je mišljenja da prijedlog Uprave o pokriću gubitka kojega je AD Plastik d.d. ostvario u poslovnoj godini 2022. odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese dioničara, te da je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Stoga, Nadzorni odbor daje suglasnost na dostavljeni prijedlog Uprave o pokriću gubitka Društva za 2022., kako slijedi:

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).

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati prijedlog odluke iz prethodnog stavka.

6) Nadzorni odbor je ispitao vođenje poslova Društva i Grupe na slijedeći način:

6.1. uvidom u izvješća Društva i Grupe i to: Bilancu sa zbrojem aktive i pasive, Račun dobiti i gubitaka, Izvješće o novčanom tijeku za 2022. godinu s podatkom o neto povećanju novca i novčanih ekvivalenata, te Bilješke uz financijska izvješća.

6.2. raspravom o izvješćima iz točke 6.1. na sjednicama Nadzornog odbora.

6.3. uvidom u izvješća o reviziji za 2022. godinu revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o., te raspravom o navedenom izvješću, na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 31.05.2023. godine.

7) Tijekom 2022. godine Nadzorni odbor održao je 4 (četiri) sjednice i to: dana 10.03.2022., dana 24.05.2022., dana 15.09.2022., te dana 15.12.2022.

Osim redovitih izvješća Uprave Društva o rezultatima i stanju poslovanja Društva i Grupe, te zajedničkih konzultacija o razvoju poslovanja, na sjednicama Nadzornog odbora detaljnije su raspravljena osobito slijedeća pitanja:

- Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizivskih usluga za 2021. godinu;
- Prijedlog odluke o odobrenju Upitnika o usklađenosti sa Kodeksom korporativnog upravljanja za 2021. godinu;
- Izvješće Nadzornog odbora o ocjeni djelotvornosti Nadzornog odbora i njegovih odbora za 2021. godinu;
- Izvješće Uprave Nadzornom odboru o zaključcima u vezi ocjene djelotvornosti Uprave za 2021. godinu;
- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2021. godinu;
- Utvrđivanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu;
- Prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica;
- Izvješće o provedbi politike korporativnog upravljanja ovisnim i pridruženim društvima kompanije AD Plastik d.d. za 2021. godinu;
- Prijedlog odluke o ovlaštenju zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora za sklapanje Aneksa menadžerskih ugovora sa Predsjednikom i članovima Uprave Društva;
- Prijedlog odluke o utvrđivanju kandidata za dva člana Nadzornog odbora;
- Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Revizorskog odbora;
- Prijedlog odluke o broju članova Uprave Društva;
- Prijedlozi odluka o imenovanju dva člana Uprave Društva, te ovlaštenju zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora za sklapanje menadžerskih ugovora sa imenovanim članovima Uprave;
- Prijedlog odluke o dodjeli nagrade (bonusa) Predsjedniku i članu Uprave Društva na ime uspješnog rada u 2021. godini;
- Prijedlog Glavne strategije AD Plastik Grupe za razdoblje 2023. – 2030.;
- Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja AD Plastik Grupe za 2023. godinu;
- Prijedlog Srednjoročnog plana razvoja AD Plastik Grupe za razdoblje 2023. – 2025.

U 2022. godini djelovale su tri komisije Nadzornog odbora:

a) Revizorski odbor tijekom 2022. godine održao je četiri sjednice i to:

- 36. sjednicu dana 10.03.2022. na kojoj je prihvatio Izvješće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u 4. kvartalu 2021., Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana interne revizije za 2021. godinu, te Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizorskih usluga za 2021. godinu;
- 37. sjednicu dana 24.05.2022. na kojoj je utvrdio Izvješće Revizorskog odbora o obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu, pregledao Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu, kao i Izvješća revizora o obavljenoj reviziji navedenih financijskih izvješća, te dao preporuke Nadzornom odboru o usvajanju tih izvješća. Također, Revizorski odbor je raspravio i prijedloge odluka o uporabi dobiti za 2021. godinu, kao i o imenovanju revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, te dao preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Prijedloga navedenih odluka. Naposljetku, Revizorski odbor je prihvatio i Prijedlog izmijenjenog Godišnjeg plana Interne revizije za 2022. godinu, kao i Izvješće Interne revizije o obavljenim revizijama u prvom tromjesečju 2022. godine;
- 38. sjednicu dana 15.09.2022. na kojoj je raspravio Izvješće Interne revizije o obavljenim revizijama u drugom tromjesečju 2022. godine;
- 39. sjednicu dana 15.12.2022. na kojoj je Revizorski odbor raspravio Izvješće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u 3. tromjesečju 2022. godine, prihvatio prijedlog Godišnjeg plana Interne revizije Društva za 2023. godinu, te se suglasio sa Izvješćem revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. od 25.11.2022. vezano za plan i strategiju revizije za godinu koja završava 31.12.2022.

b) Komisija za imenovanje tijekom 2022. godine održala je tri sjednice i to:

- 14. sjednicu dana 24.05.2022. na kojoj su utvrđeni prijedlozi kandidata za dva člana Nadzornog odbora;
- 15. sjednicu dana 15.09.2022. na kojoj su utvrđeni prijedlozi kandidata za dva člana Uprave Društva, te
- 16. sjednicu dana 15.12.2022. na kojoj su utvrđeni prijedlozi kandidata za dva člana Revizorskog odbora Društva.

c) Komisija za nagrađivanje tijekom 2022. godine održala je dvije sjednice i to:

- 18. sjednicu dana 24.05.2022. na kojoj su utvrđeni prijedlozi Dodataka menadžerskih ugovora sa Predsjednikom i članovima Uprave Društva, te dane preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu, te
- 19. sjednicu dana 15.09.2022. na kojoj su utvrđeni prijedlozi menadžerskih ugovora za dva člana Uprave Društva, kao i prijedlog odluke o dodjeli nagrade Predsjedniku i članu Uprave Društva na ime uspješnog rada u 2021. godini.

8) Nadzorni odbor i Uprava prihvatili su i utvrdili financijska izvješća na razini Društva i Grupe.

9) Odluke Uprave i Nadzornog odbora o financijskim izvješćima za 2022. godinu priložene su uz ovo izvješće.

10) Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i Hanfe, Nadzorni odbor je na sjednici od 09.03.2023. usvojio Izvješće kojima je pozitivno ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svojih odbora, te pojedinačne rezultate članova, kao i djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2022. godinu. Navedeno Izvješće Nadzornog odbora uključeno je u Integrirani godišnji izvještaj Društva za 2022. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov