

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, 20. 7. 2023.

Održana Glavna skupština

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo kako je danas u Solinu održana redovita Glavna skupština na kojoj su potvrđeni svi prijedlozi odluka iz Poziva na Glavnu skupštinu.

Odluke s Glavne skupštine nalaze se u privitku ove obavijesti.

AD Plastik d.d.

O D L U K E
redovite Glavne skupštine AD Plastik d.d. Solin
od 20. 7. 2023.

Dana 20. 7. 2023. u prostorijama sjedišta AD Plastik d.d., Matoševa 8, Solin, održana je redovita Glavna skupština AD Plastik d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

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.

Glavna skupština AD Plastik d.d. na kojoj je bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.600.946 glasova, što čini 61,93 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva, donijela je odluke sa rezultatima glasovanja, kako slijedi:

Ad 2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2022. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2022. godini.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.600.946 glasova „za“.

Ad 3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2022. godini:

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

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.600.946 glasova „za“.

Ad 4. Odluka o imenovanju revizora za 2023. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD Plastika 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 utvrdit će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.600.946 glasova „za“.

Ad 5. Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu:

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).

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.600.946 glasova „za“.

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

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.

Navedena odluka je donesena većinom od 2.575.642 glasova „za“, dok je protiv bilo 25.304 glasova.

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

Članak 1.

Temeljni kapital AD PLASTIK, d.d. (dalje: Društvo) upisan u sudskom registru iznosi 419.958.400,00 kn (četiristodevetnaestmilijunadevetstopedesetosamtisućačetiristokuna) 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 (jedanmilijunstočetridesettritisućečetristo 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 (jedanmilijunstočetdesettrisućečetristošezdesetšesteuraidvadesetsedamcenta) 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 pročišćeni 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.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.600.946 glasova „za“.

Ad. 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD Plastik d.d.:

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.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.600.946 glasova „za“.

Ad. 9. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine AD Plastik d.d.:

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 s 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.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.600.946 glasova „za“.

Ad 10. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora:

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.

Navedena odluka je donesena većinom od 2.573.942 glasova „za“, dok je protiv bilo 27.004 glasova.

