



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

ISO 14001
ISO 27001
ISO 50001

BUREAU VERITAS
Certification



IATF 16949
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 5. 6. 2024.

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 18. srpnja 2024. 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, 18/2023 i 130/2023) i članka 35. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Uprava AD Plastik d.d. Solin, dana 5. 6. 2024., 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 **18. 7. 2024. (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 2023. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2023. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2023. godinu
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2023. godini
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2023. godini
4. Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. Odluka o uporabi dobiti za 2023. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
7. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka članova Uprave AD Plastik d.d.
8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točke 4., 7. i 8., a Nadzorni odbor za točke 4., 7. i 8. donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2023. godini.

Ad 3. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2023. godini.

Ad 4. Donosi se **Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad** koja glasi:

- I. Za revizora AD Plastik, d.d. Solin za 2024. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.
- II. Naknada za rad revizora za 2024. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17, 27/24)

Ad 5. Donosi se **Odluka o uporabi dobiti za 2023. godinu** koja glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2023. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 1.039.559 eur i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Ad 6. Donosi se **Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu** koja glasi:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. 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 odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka članova Uprave AD Plastik d.d. koja glasi:

I. Odobrava se prijedlog izmjena i dopuna Politike primitaka članova Uprave AD Plastik d.d. koja je odobrena odlukom Glavne skupštine dioničara od 15.07.2021. godine (dalje: Politika primitka) sukladno utvrđenju Nadzornog odbora Društva, na način da se:

1.) točka 1. Politike primitaka mijenja te glasi:

„1. Uvod – polazne osnove i ciljevi Politike primitka

Naviši iznos primitaka članova Uprave te koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točke 1. i 2. ZTD-a)

Društvo je multinacionalna kompanija s osam proizvodnih lokacija u pet zemalja, čije operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata, u više od dvadeset zemalja. AD Plastik Grupa (dalje u tekstu: **Grupa**) je vodeća kompanija za razvoj i proizvodnju komponenti za interijere i eksterijere automobila u Hrvatskoj i jedna od vodećih u Istočnoj Europi. Korporativna kultura Grupe temelji se na održivosti, poticanju suradnje i prepoznavanju izvrsnosti.

Ovom Politikom primitaka uspostavlja se sustav primitaka za članove Uprave na način da se određuju transparentna pravila i postupci za utvrđivanje primitaka članova Uprave koji usklađuje interese članova Uprave s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem poslovne strategije i razvoja Društva i cijele Grupe.

Ukupni primitak člana Uprave za pojedinu godinu može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana Uprave zajedno sa godišnjim varijabilnim primitkom (bonusom) koji ukupno može iznositi najviše do 200% godišnje bruto plaće ostvarene u godini za koju se dodjeljuje varijabilni primitak ako se varijabilni primitak isplaćuje u novcu odnosno godišnje neto plaće ako se varijabilni primitak isplaćuje u dionicama Društva, te ostalim pogodnostima, sve kako je detaljnije navedeno u idućim odredbama ove Politike.“

2.) u naslovima kod točki 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Politike primitaka riječi: „točka 2. ZTD-a, točka 3. Zakona, točka 4. ZTD-a, točka 5. ZTD-a, točka 6. ZTD-a, točka 7. ZTD-a, točke 8. i 9. Zakona“, mijenjaju se tako da glase:

„točka 3. ZTD-a, točka 4. ZTD-a, točka 6. ZTD-a, točka 7. ZTD-a, točka 8. ZTD-a, točka 9. ZTD-a, točke 10. i 11. ZTD-a“.

II. Odobrava se pročišćeni tekst Politike primitaka koji je objavljen kao prilog 2. Pozivu za Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove Odluke te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Politike primitaka.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Donosi se Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora koja glasi:

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d. bira se:

Ivica Tolić, OIB: 36637114938, diplomirani pravnik, adresa: Split, Ruđera Boškovića 16.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 25.08.2024. 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 2023. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Nadzorni odbor je prihvatio i Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2023. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2023. godinu.

Navedena revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno sa Godišnjim izvješćem o stanju AD Plastik Grupe za 2023. godinu i Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2023. 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 2023. 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 2023. godini.

Ad. 4. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, te prihvaćajući preporuku Revizorskog odbora Društva od 29. 5. 2024., 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 2024.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit Društva koja je ostvarena u 2023. godini, u iznosu od 1.039.559 eur unijeti u zadržanu dobit.

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. Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 27.05.2021. godine utvrdio je Politiku primitaka članova Uprave (dalje: Politika primitaka) koja je, potom, odobrena na Glavnoj skupštini dioničara dana 15.07.2021. godine, sve sukladno člancima 247.a, te 267. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon). Zadnjim izmjenama Zakona iz 2023. godine (NN 130/2023) izmijenjen je stavak 1. članka 247.a Zakona na način da je propisan dodatni element koji Politika primitaka treba sadržavati i to: utvrđenje najvišeg iznosa primitaka članova uprave.

Predloženom dopunom Politike primitaka ne utvrđuju se novi primici članova Uprave, niti se mijenjaju rasponi visine pojedinih primitaka kako su već utvrđeni u dosadašnjem tekstu Politike primitaka, već se prvenstveno radi o njegovom usklađenju sa navedenim izmjenama članka 247.a stavak 1. Zakona, odnosno predlaže se dopuniti točku 1. Politike primitaka na način da se utvrdi ukupni primitak člana Uprave Društva za pojedinu godinu, a sve kako je detaljnije navedeno u Prijedlogu odluke.

Ad. 8. 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. Ivica Tolića s početkom mandata 25. 8. 2024. godine, tj. po isteku njegovog sadašnjeg mandata.

G. Ivica Tolić je diplomirani pravnik s dugogodišnjim poslovnim i rukovodećim iskustvima, prvenstveno u području pravnih poslova, ljudskih resursa i korporativnog upravljanja. 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 njegove 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. Ivica Tolić nije član nadzornih odnosno upravnih odbora u drugim društvima, te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 18. 7. 2024. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se istog dana u 15,00 sati 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 13,00 eur.

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 38.428. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.161.156.

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 27.6.2024. (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 11.7.2024. (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 AD Plastik d.d.

Upravi i Nadzornom odboru AD Plastik d.d.

Angažirani smo od strane Uprave AD Plastik d.d. ("Društvo"), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju priloženog Izvješća o primicima za 2023. godinu („Izvješće“) u obliku zaključka da nam, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima;
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća, bez značajnih pogrešaka, bilo 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 sklopu neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja (IAASB).

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA).



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

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, izdanim od IAASB-a. Standard zahtjeva da oblikujemo, implementiramo i provodimo sustav upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem. Postupci su uključivali:

- upite,
- na uzorku, pregled relevantne dokumentacije,
- provjeru usklađenosti sadržaja Izvješća sukladno Primjenjivim kriterijima.

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

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

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.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2023. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.



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

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2023. 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.

KPMG Croatia d.o.o.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlaštene revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

KPMG Croatia
d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
7

29. svibnja 2024.

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 2023. godinu

SADRŽAJ

1.	Uvodni dio.....	2
2.	Članovi Uprave	2
2.1.	Primici članova Uprave u 2023. godini	3
2.2.	Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2023. godini, te u pridruženom društvu EAPS	3
2.3.	Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2023. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao/la kao Predsjednik / član Uprave	4
2.4.	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi	4
2.5.	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi .	4
2.6.	Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2023. godine.....	4
2.7.	Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati.....	4
2.8.	Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka	5
3.	Nadzorni odbor	5
3.1.	Primici članova Nadzornog odbora u 2023. godini	6
4.	Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave, Nadzornog odbora i radnika u posljednjih 5 godina	7
5.	Ostali podaci (sukladno članku 57. Kodeksa).....	7
6.	Završne odredbe	8

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 29.05.2024. godine i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 29.05.2024. godine utvrdili su sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU

1. Uvodni dio

U 2023. godinu prihodi Društva su rasli u odnosu na 2022. godinu, a što je primarno povezano s rastom narudžbi kupaca na tržištu EU uslijed normalizacije u dobavljačkim lancima i nabavi poluvodiča. Međutim, poslovanje Društva u 2023. godini i dalje je obilježila neizvjesnost i snažni utjecaji vanjskih čimbenika, prvenstveno uzrokovanih posljedicama rusko – ukrajinske krize, koje su se posebno očitovale u inflatornim pritiscima na troškove plaća, materijala i usluga, kao i smanjenju narudžbi kupaca na ruskom tržištu. Primarne aktivnosti članova Uprave i Nadzornog odbora kroz 2023. bile su usmjerene na očuvanje financijske stabilnosti i optimizaciju troškova, smanjenje negativnih vanjskih čimbenika i održivost poslovanja s fokusom na komercijalne i razvojne aktivnosti kroz nastavak ugovaranja novih poslova i realizaciju ugovorenih razvojnih 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, kojom odlukom je Nadzorni odbor, privremeno za 2021. i 2022. godinu, odstupio od Politike primitaka, a sve iz razloga koji su detaljno pojašnjeni u Izviješću o primicima za 2022. godinu dostupnom na Internet stranicama Društva.

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.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2023. godine:

Prikaz 1.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Marinko Došen	Predsjednik Uprave	01.01.2023. - 31.12.2023.
Mladen Peroš	Član Uprave	01.01.2023. – 31.12.2023.
Zlatko Bogadi	Član Uprave	01.01.2023. – 31.12.2023.
Josip Divić	Član Uprave	01.01.2023. – 31.12.2023.

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, polica 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 2023. godini

Članovima Uprave u 2023. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u eurima:

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	159.267,38 €	83,03%	0,00 €	0,00%	31.825,34 €	16,59%	735,88 €	0,38%	191.828,60 €	100,00%
Mladen Peroš	103.523,79 €	91,41%	0,00 €	0,00%	8.941,05 €	7,89%	785,89 €	0,69%	113.250,73 €	100,00%
Zlatko Bogadi	83.456,16 €	80,71%	0,00 €	0,00%	18.980,58 €	18,36%	962,88 €	0,93%	103.399,62 €	100,00%
Josip Divić	83.456,15 €	89,36%	0,00 €	0,00%	9.059,83 €	9,70%	876,82 €	0,94%	93.392,80 €	100,00%

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

U 2023. godini članovima Uprave nije isplaćen varijabilni primitak (bonus) za 2022. godinu.

2.2. Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2023. 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 iz tih osnova nije ostvario nikakav primitak.

2.3. Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godine

U 2023. 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 2022. godinu može biti isplaćen isključivo u dionicama Društva, a sve sukladno

odluci Nadzornog odbora od 24.05.2022. godine. Tijekom 2023. godine nije isplaćen varijabilni primitak u dionicama Društva.

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 raspolagati 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 2023. 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.	01.01.2023. – 31.12.2023.
Ivica Tolić	Zamjenik predsjednika, ponovno izabran za člana NO odlukom Glavne skupštine od 24.08.2020.	01.01.2023. – 31.12.2023.
Ivka Bogdan	Članica, izabrana odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019. Reizbor Članica, izabrana odlukom Glavne skupštine od 14.07.2022.	01.01.2023. – 31.12.2023.
Bože Plazibat	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019. Reizbor Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 14.07.2022.	01.01.2023. – 31.12.2023.
Igor Antoljevič Solomatin	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 11.07.2019. Reizbor Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 20.07.2023.	01.01.2023. – 31.12.2023.
Alina Viktorovna Koreckaja	Članica, imenovana odlukom AO HAK od 20.07.2020.	01.01.2023. – 31.12.2023.
Andjelka Čulo	Članica, predstavnica radnika imenovana odlukom Radničkog vijeća od 14.05.2020.	01.01.2023. – 31.12.2023.

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 1.592,67 eura neto iznosa;
- b. Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.327,23 eura neto iznosa;
- c. Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 1.061,78 eura 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 530,89 eura 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 2023. godini

Članovima Nadzornog odbora u 2023. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u eurima.

Prikaz 4.

Ime i prezime	Ukupno isplaćeno Bruto I u eur
Sergej Dmitrijević Bodrunov	8.848,20 €
Ivica Tolić	13.023,28 €
Ivka Bogdan	6.128,64 €
Bože Plazibat	9.192,88 €
Igor Antoljević Solomatin	11.060,25 €
Alina Viktorovna Koreckaja	0,00 €
Andjelka Čulo	6.128,60 €
Ukupno	54.381,85 €

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 svih radnika u posljednjih 5 godina

Prikaz 5

Naziv / godina	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Ukupni prihod Društva	147.002.961,05 €	115.689.177,25 €	98.932.186,08 €	81.869.646,16 €	94.448.605,00 €
Neto dobit / (gubitak) Društva	10.721.777,16 €	9.109.115,40 €	2.168.655,78 €	-13.743.479,73 €	1.039.559,00 €
Prosječni godišnji bruto I primitak po zaposleniku	14.603,13 €	14.685,80 €	14.875,96 €	16.220,16 €	18.758,83 €
Prosječni godišnji bruto I primitak Uprave	144.148,93 €	122.538,32 €	213.012,25 €	133.187,83 €	125.467,94 €
Prosječni godišnji bruto I primitak NO	8.186,32 €	8.961,34 €	11.918,90 €	8.936,93 €	7.768,84 €

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 svih radnika bez članova Uprave, sukladno Kolektivnom ugovoru, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika, te ugovoru o radu.

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 13.191,75 bruto I u eur.
- 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 znatne 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

Prilog 2

Pročišćeni tekst Politike primitaka članova Uprave AD Plastik d.d.



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



POLITIKA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

SADRŽAJ

1. Uvod – polazne osnove i ciljevi Politike primitaka	2
2. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka i njihovi udjeli u ukupnom primitku	2
3. Mjerila za isplatu varijabilnog primitka	4
4. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka	5
5. Isplata varijabilnog primitka u dionicama	5
6. Menadžerski ugovor	5
7. Uzimanje u obzir radničkih primitaka i uvjeta rada	6
8. Usvajanje Politike primitaka i sukob interesa	6
9. Ovlast Nadzornog odbora da privremeno odstupa od Politike primitaka	6
10. Završne odredbe	6

U skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023); dalje u tekstu: **ZTD**), Nadzorni odbor društva AD Plastik d.d., upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu sa sjedištem u Solinu, Matoševa 8, OIB: 48351740621, dalje u tekstu: **Društvo**), na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29.05.2024. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

1. Uvod – polazne osnove i ciljevi Politike primitaka

Najviši iznos primitka članova Uprave te koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247. a stavak 1. točke 1. i 2 ZTD-a)

Društvo je multinacionalna kompanija s osam proizvodnih lokacija u pet zemalja, čije operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata, u više od dvadeset zemalja. AD Plastik Grupa (dalje u tekstu: **Grupa**) je vodeća kompanija za razvoj i proizvodnju komponenti za interijere i eksterijere automobila u Hrvatskoj i jedna od vodećih u Istočnoj Europi. Korporativna kultura Grupe temelji se na održivosti, poticanju suradnje i prepoznavanju izvrsnosti.

Ovom Politikom primitaka uspostavlja se sustav primitaka za članove Uprave na način da se određuju transparentna pravila i postupci za utvrđivanje primitaka članova Uprave koji usklađuje interese članova Uprave s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem poslovne strategije i razvoja Društva i cijele Grupe.

Ukupni primitak člana Uprave za pojedinu godinu može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana Uprave zajedno sa godišnjim varijabilnim primitkom (bonusom) koji ukupno može iznositi najviše do 200% godišnje bruto plaće ostvarene u godini za koju se dodjeljuje varijabilni primitak ako se varijabilni primitak isplaćuje u novcu odnosno godišnje neto plaće ako se varijabilni primitak isplaćuje u dionicama Društva, te ostalim pogodnostima, sve kako je detaljnije navedeno u idućim odredbama ove Politike.

2. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka i njihovi udjeli u ukupnom primitku (članak 247. a stavak 1 točka 3. ZTD-a)

Politikom primitaka se uspostavlja odgovarajuća ravnoteža između fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave potrebna za promicanje transparentnog i učinkovitog upravljanja.

Fiksni primitci su određeni pojedinačnim menadžerskim ugovorom koji definira uvjete radnog odnosa između člana Uprave i Društva, te određuje određene dodatne pogodnosti člana Uprave (dalje u tekstu: **Ugovor**). Fiksni primitci članova Uprave odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i odgovornost članova Uprave u cilju privlačenja i zadržavanja najkvalitetnijeg kadra ključnog osoblja Društva, a sve u svrhu ostvarenja svih strateških dugoročnih planova i ciljeva Društva i Grupe.

Varijabilni primitci izravno su povezani uz ostvarenje financijskih, nefinancijskih, te ključnih strateških ciljeva Društva i Grupe.

Članovi Uprave su u radnom odnosu u Društvu, te su njihovi primici određeni Ugovorom i internim aktima Društva u mjeri u kojoj je to primjenjivo.

Udio godišnjeg fiksnog primitka u ukupnom godišnjem primitku članova Uprave iznosi najmanje 33 % njihovih ukupnih godišnjih primitaka, ovisno o visini ostvarenog varijabilnog dijela.

Primici članova Uprave Društva dijele se na sljedeći način:

2.1 Fiksni primitak:

Fiksni primitak čini mjesečna plaća određena Ugovorom u fiksnom iznosu. Plaća članova Uprave treba odražavati odgovarajuće stručno i radno iskustvo, kompetencije i razinu odgovornosti, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost odnosno da članu Uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitka, te odgovara razini odgovornosti pozicije na kojoj se donose ključne odluke Društva.

Plaća uključuje i naknadu za rad izvan dnevnog radnog vremena, te rad nedjeljom i blagdanom.

Ostale pogodnosti

Sukladno najboljim lokalnim praksama, Ugovorom se mogu ugovoriti i dodatne pogodnosti kao što su:

- korištenje službenog vozila u poslovne i privatne svrhe;
- podmirenje premije police životnog osiguranja ili dobrovoljna mirovinska štednja ili isplata ekvivalentne vrijednosti u novcu ili u dionicama Društva, po izboru člana Uprave;
- podmirenje troškova najma stana uključujući i režijske troškove, te putnih troškova za članove Uprave koji imaju prebivalište udaljeno više od 100 km od sjedišta Društva,
- podmirenje troškova godišnjeg sistematskog zdravstvenog pregleda, te premije police dopunskog i/ili dodatnog zdravstvenog osiguranja, u cilju promicanja zdravstvene zaštite članova Uprave.

2.2 Varijabilni primitak:

Varijabilni primitak čini primitak koji članovima Uprave može biti isplaćen sukladno ostvarenim godišnjim financijskim i nefinancijskim ciljevima koje definira Nadzorni odbor Društva Ugovorom, te pozitivnoj tendenciji ostvarenja ključnih strateških ciljeva Grupe. Ciljevi koje definira Nadzorni odbor Društva moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali samo iznimni rezultati, te moraju biti postavljeni na način da članovi Uprave ne budu u iskušenju preuzimati prekomjerne rizike koji nisu u skladu sa strategijom Društva ili potiču neetično ponašanje.

Visina varijabilnog primitka članova Uprave određuje se Ugovorom u rasponu iznosa od 8% do 100% godišnje bruto plaće ostvarene u godini za koju se dodjeljuje varijabilni primitak ako se varijabilni primitak isplaćuje u novcu odnosno godišnje neto plaće ako se varijabilni primitak isplaćuje u dionicama Društva (sukladno pravilima navedenim u članku 5. (a) ove Politike.

Za Predsjednika Uprave moguće je Ugovorom predvidjeti posebna mjerila i iznos varijabilnog primitka od dodatnih 50% godišnje bruto plaće ostvarene u godini za koju se dodjeljuje varijabilni primitak ako se varijabilni primitak isplaćuje u novcu odnosno godišnje neto plaće ako se varijabilni primitak isplaćuje u dionicama Društva (sukladno pravilima navedenim u članku 5. (a) ove Politike.

Za potrebe izračuna varijabilnog primitka „*godišnja bruto plaća*“, odnosno „*godišnja neto plaća*“ podrazumijeva ostvarenu osnovnu plaću bez ostalih pogodnosti definiranih Ugovorom.

Član Uprave ima pravo na odabir isplate varijabilnog primitka u dionicama Društva umjesto u novcu. Ako se član Uprave odluči za isplatu varijabilnog primitka u dionicama Društva, takav primitak se određuje sukladno članku 5. (a) ove Politike.

Nadzorni odbor može Ugovorom odrediti i dodatni dugoročni varijabilni primitak za sve ili pojedine članove Uprave. Dugoročni varijabilni primitak se može ugovoriti do iznosa od dodatnih 50% godišnje bruto plaće ostvarene u godini za koju se dodjeljuje varijabilni primitak ako se varijabilni primitak isplaćuje u novcu, odnosno 50% godišnje neto plaće ako se varijabilni primitak isplaćuje u dionicama Društva.

3. Mjerila za isplatu varijabilnog primitka (članak 247. a stavak 1. točka 4. ZTD-a)

- (a) Mjerila, odnosno ciljevi o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina varijabilnog primitak detaljnije se utvrđuju Ugovorom, uzimajući u obzir naročito sljedeće:
- financijske pokazatelje poslovanja Grupe definirane godišnjim planom Grupe kao što su prihodi od prodaje, EBITDA, zaduženost, neto dobit i ostali financijski pokazatelji pri čemu se trebaju ostvariti najmanje dva cilja, od kojih je jedna ostvarena neto dobit iznad 80% ciljanog (planiranog) iznosa,
 - nefinancijske pokazatelje poslovanja Grupe poput pozitivne ocjene poslovanja Grupe od strane neovisnih tijela te prema potrebi pokazatelji povezani s korporativnom društvenom odgovornošću te,
 - pozitivnu tendenciju ostvarenja ključnih strateških ciljeva Grupe definiranih Glavnom strategijom i/ili srednjoročnim planom, što znači da se iz kretanja financijskih rezultata Grupe može osnovano zaključiti da se ostvaruju ključni strateški ciljevi prema pokazateljima koji se utvrđuju u Ugovoru, odnosno da će se u kontekstu predvidljivih okolnosti u zadanom roku ostvariti ti ciljevi.

Mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka određena su na način da su članovi Uprave motivirani da se Grupa dugoročno razvija, te da svojim aktivnostima pridonese ostvarenju poslovne strategije i dugoročnom razvoju Društva i Grupe.

Ukoliko je Ugovorom s članom Uprave predviđeno pravo člana Uprave na ostvarivanje dugoročnog varijabilnog primitka, Ugovorom se trebaju definirati dodatni dugoročni ciljevi ili ciljevi povezani s uspješnim ostvarenjem posebnih projekata za čije uspješno ostvarenje član Uprave ima pravo na dugoročni varijabilni primitak.

- (b) Metode pomoću kojih se utvrđuje jesu li mjerila ispunjena

Ovisno o ispunjenju mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka, članovi Uprave ostvaruju pravo na isplatu varijabilnog primitka za prethodnu poslovnu godinu kada Nadzorni odbor usvoji integrirani godišnji izvještaj Grupe za prethodnu godinu.

Sukladno internim pravilima, a na prijedlog Komisije za nagrađivanje, Nadzorni odbor Društva donosi odluku o ispunjavanju uvjeta za isplatu varijabilnog primitka na sjednici na kojoj odlučuje o integriranom godišnjem izvještaju Društva. Prilikom ocjene mjerila, Nadzorni odbor treba uzeti u obzir stupanj i opseg ostvarenja postavljenih ciljeva, a sve u skladu s Ugovorima i ovom Politikom primitaka.

4. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka (članak 247. a stavak 1. točka 6. ZTD-a)

Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnog dijela primitka od članova Uprave.

5. Isplata varijabilnog primitka u dionicama (članak 247. a stavak 1. točka 7. ZTD-a)

(a) Varijabilni primitak se isplaćuje u novcu ili dionicama Društva, po izboru samog člana Uprave.

Ako se član Uprave odluči na isplatu varijabilnog primitka u dionicama Društva, broj dionica koji se dodjeljuje utvrđuje se na bazi odnosa neto iznosa varijabilnog primitka koji se isplaćuje u dionicama i prosječne vrijednosti dionice u mjesecu koji prethodi mjesecu donošenja odluke.

Isplata bonusa u dionicama detaljnije se uređuje i realizira sklapanjem posebnog ugovora o prijenosu dionica između Društva i člana Uprave, te se dionice stječu odmah po zaključenju navedenog ugovora.

(b) Nakon stjecanja takvih dionica član Uprave ne smije istima raspolagati najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene izuzev ukoliko članu Uprave u navedenom razdoblju od dvije godine prestane članstvo u Upravi. U navedenom slučaju po isteku mandata bivši član Uprave može dodijeljenim dionicama slobodno raspolagati.

(c) Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama dionica 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.

6. Menadžerski ugovor (članak 247.a stavak 1 točka 8. ZTD-a)

(a) Vrijeme trajanja i prestanka Ugovora

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana Uprave.

Prije isteka roka na koji je imenovan, članu Uprave prestaje mandat na vlastiti zahtjev ili temeljem odluke Nadzornog odbora sukladno odredbama ZTD-a. Otkazni rokovi utvrđuju se Ugovorom.

(b) Otpremnina

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi Uprave ostvaruju sukladno Ugovoru.

(c) Dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje; dokup mirovinskog staža

Ugovorom se Društvo može obvezati uplaćivati članu Uprave dobrovoljno mirovinsko osiguranje u slučaju ako se član Uprave odluči koristiti navedenim pravom umjesto police životnog osiguranja.

Društvo ne uplaćuje članu Uprave dobrovoljno zdravstveno osiguranje, te nema obvezu dokupiti mirovinski staž ako po prestanku Ugovora član Uprave odlazi u prijevremenu mirovinu.

**7. Uzimanje u obzir radničkih primitaka i uvjeta rada
(članak 247. a. stavak 1. točka 9. ZTD-a)**

Pri utvrđivanju primitaka članova Uprave uzeti su u obzir uvjeti primitaka i uvjeti rada višeg menadžmenta u Društvu razine direktora sektora, radnih jedinica, izvršnih direktora, te direktora ovisnih društava koja djeluju u sastavu Grupe, uzimajući u obzir i društva na tržištu rada koja su usporediva u smislu veličine, poslovne djelatnosti, geografskog opsega poslovanja i/ili složenosti.

**8. Usvajanje Politike primitaka i sukob interesa
(članak 247. a stavak 1. točke 10. i 11. ZTD-a)**

Komisija za nagrađivanje predlaže Politiku primitaka Nadzornom odboru, te daje druge prijedloge sukladno internim pravilima. U donošenju Politike primitaka članova Uprave sudjelovali su svi članovi Nadzornog odbora, temeljem prijedloga Komisije za nagrađivanje.

Utvrđenu Politiku primitaka Nadzorni odbor podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno članku 276. a ZTD-a, ako Glavna skupština ne odobri Politiku primitaka, Nadzorni odbor dužan je podastrijeti na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu Politiku primitaka te će se o njoj glasovati.

U cilju izbjegavanja sukoba interesa Ugovori sadrže odredbe o zabrani konkurencije za vrijeme i nakon prestanka trajanja radnog odnosa u Društvu, kao i o obvezi čuvanja poslovne tajne. Članovi Uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa i internim aktima.

**9. Ovlast Nadzornog odbora da privremeno odstupa od Politike primitaka
(članak 247.a stavak 2. ZTD-a)**

Nadzorni odbor smije privremeno u potpunosti odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sve temeljem posebne i obrazložene odluke Nadzornog odbora.

10. Završne odredbe

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od 4 (četiri) godine, te stupa na snagu odobrenjem od strane Glavne skupštine Društva.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuje se i čini besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov