

**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](http://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, 18.07.2024

## Проведено Общее собрание

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, настоящим мы сообщаем о том, что сегодня в Солине было проведено очередное Общее собрание, на котором были утверждены все проекты решений, указанные в Созыве Общего собрания.

Решения, утвержденные Общим собранием, находятся в приложении к данному уведомлению.

АО АД Пластик

**РЕШЕНИЯ**  
**очередного Общего собрания АО АД Пластик, Солин**  
**от 18.07.2024**

В день 18.07.2024 в помещениях штаб-квартиры АО АД Пластик, ул. Матошева, д. 8, Солин, было проведено очередное Общее собрание АО АД Пластик со следующей повесткой дня:

1. Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик и Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2023 год, Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2023 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2023 год
2. Решение об одобрении работы Правления в 2023 году
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2023 году
4. Решение о назначении аудитора на 2024 год и определении размера оплаты его услуг
5. Решение об использовании прибыли, полученной в 2023 году
6. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2023 год
7. Решение об утверждении поправок к Политике вознаграждений членов Правления АО АД Пластик
8. Решение об избрании одного члена Совета директоров

Общее собрание АО АД Пластик, на котором присутствовали или были представлены 2.555.921 голос, что составляет 60,86 процента от общего количества акций и уставного капитала Компании, приняло решения с результатами голосования, как указано ниже:

**Ad 2 Решение об одобрении работы Правления в 2023 году:**

Одобрятся работа Правления в 2023 году.

Данное решение было принято единогласно, в 2.555.921 голос «за».

**Ad 3 Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2023 году:**

Одобрятся работа членов Совета директоров в 2023 году.

Данное решение было принято единогласно, в 2.555.921 голос «за».

**Ad 4 Решение о назначении аудитора на 2024 год и определении размера оплаты его услуг:**

- I. Аудитором АО АД Пластик, Солин на 2024 год назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а
- II. Плата за услуги аудитора на 2024 год будет определена специальным Договором между Компанией и аудитором в соответствии с действующим Законом об аудиторской деятельности (НН № 127/17, 27/24).

Данное решение было принято единогласно, в 2.555.921 голос «за».

**Ad 5 Решение об использовании прибыли, полученной в 2023 году:**

Прибыль АО АД Пластик, Солин (далее по тексту: Компания), полученная в 2023 году, после налогообложения составила 1.039.559 EUR и включается в состав нераспределенной прибыли Компании.

Данное решение было принято единогласно, в 2.555.921 голос «за».

**Ad 6 Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2023 год:**

Утверждается аудированный Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2023 год в тексте, опубликованном в качестве Приложения 1 к Созыву Общего собрания, вместе с аудиторским отчетом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Решения.

Данное решение было принято единогласно, в 2.555.921 голос «за».

**Ad 7 Решение об утверждении поправок к Политике вознаграждений членов Правления АО АД Пластик:**

Утверждается проект поправок к Политике вознаграждений членов Правления АО АД Пластик, одобренной на основании решения Общего собрания акционеров от 15.07.2021 (далее – Политика вознаграждений) в соответствии с утверждением Совета директоров Компании таким образом, что:

1) пункт 1 Политики вознаграждений изложен в следующей редакции:

«1 Введение - отправные точки и цели Политики вознаграждений

Максимальная сумма вознаграждений членов Правления и в какой степени вознаграждение способствует бизнес-стратегии и долгосрочному развитию компании (статья 247а, часть 1, пункты 1 и 2 ЗТО)

Компания является многонациональной компанией с восемью производственными площадками в пяти странах, операционная деятельность которой распространяется на пять континентов, более чем в двадцати странах. АД Пластик Группа (далее - **Группа**) - ведущая компания по разработке и производству компонентов интерьера и экстерьера автомобилей в Хорватии и одна из ведущих в Восточной Европе. Корпоративная культура Группы основана на устойчивом развитии, поощрении сотрудничества и признании превосходства.

Настоящая Политика вознаграждений устанавливает систему вознаграждений членов Правления путем определения прозрачных правил и процедур для утверждения вознаграждений членов Правления, гармонизирующую интересы членов Правления с долгосрочными интересами и успешным и этичным проведением бизнес-стратегии и развития Компании и всей Группы.

Общий размер вознаграждения члена Правления за конкретный год не может превышать сумму общей фиксированной годовой заработной платы отдельного члена Правления, вместе с годовым переменным вознаграждением (бонусом), который в общей сложности может составлять максимум до 200% годовой валовой заработной платы, полученной в том году, за который переменное вознаграждение выплачивается, если переменное вознаграждение выплачивается денежными средствами, т. е. годовой чистой заработной платы, если переменное вознаграждение

выплачивается акциями Компании, а также другими преимуществами, как подробно описано в других положениях настоящей Политики.»

2) в заголовках пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Политики вознаграждений слова: «пункт 2 ЗТО, пункт 3 Закона, пункт 4 ЗТО, пункт 5 ЗТО, пункт 6 ЗТО, пункт 7 ЗТО, пункты 8 и 9 Закона» изложены в следующей редакции:

«пункт 3 ЗТО, пункт 4 ЗТО, пункт 6 ЗТО, пункт 7 ЗТО, пункт 8 ЗТО, пункт 9 ЗТО, пункты 10 и 11 ЗТО».

II Утверждается сводный текст Политики вознаграждений, опубликованный в качестве приложения № 2 к Созыву Общего собрания, который является неотъемлемой частью настоящего Решения, что аннулирует предыдущий текст Политики вознаграждений.

III Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Данное решение было принято единогласно, в 2.555.921 голос «за».

#### **Ad 8 Решение об избрании одного члена Совета директоров:**

##### **Статья 1**

В качестве члена Совета директоров АО АД Пластик избирается:  
г-н Ивица Толич, ОИБ: 36637114938, дипломированный юрист, адрес: Сплит, ул. Руджера Бошковича, д. 16.

##### **Статья 2**

Срок полномочий избранного члена Совета директоров начинается 25.08.2024 и длится 4 (четыре) года.

Данное решение было принято единогласно, в 2.555.921 голос «за».