



*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](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, 05.06.2025

## 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 17 июля 2025 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, 18/2023, 130/2023 и 136/2024) и статьи 35 Устава АО АД Пластик, Солин, Правление АО АД Пластик, Солин, 05.06.2025 приняло решение о

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

**I** Общее собрание состоится **17.07.2025 (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 2024 год, Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2024 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2024 год
2. Решение об одобрении работы Правления в 2024 году
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2024 году
4. Решение о назначении аудитора на 2025 и 2026 годы и определении размера оплаты его услуг
5. Решение об использовании прибыли, полученной в 2024 году
6. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2024 год
7. Решение о вознаграждениях членов Совета директоров АО АД Пластик

### **II Проекты решений:**

Правление и Совет директоров предлагают, за исключением пунктов 4 и 7, а Совет директоров по пунктам 4 и 7, принятие следующих решений:

**Ad 2** Одобрятся работа Правления в 2024 году.

**Ad 3** Одобрятся работа членов Совета директоров в 2024 году.

**Ad 4** Принимается **Решение о назначении аудитора на 2025 и 2026 годы и определении размера оплаты его услуг**, которое гласит:

- I. Аудитором АО АД Пластик, Солин на 2025 и 2026 годы назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а а именно - для проведения аудита финансовой отчетности и проверки отчета об устойчивом развитии.
- II. Плата за услуги аудитора на 2025 и 2026 годы будет определена специальным Договором между Компанией и аудитором в соответствии с действующим Законом об аудиторской деятельности (НН № 127/17, 27/24, 85/2024, 145/2024).

**Ad 5** Принимается **Решение об использовании прибыли, полученной в 2024 году**, которое гласит:

Прибыль АО АД Пластик, Солин (далее по тексту: Компания), полученная в 2024 году, после налогообложения составила 397.714 EUR и включается в состав нераспределенной прибыли Компании.

**Ad 6** Принимается **Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2024 год**, которое гласит:

Утверждается аудированный Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2024 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 вознаграждениях членов Совета директоров АО АД Пластик**, которое гласит:

1. Настоящее Решение о вознаграждениях членов Совета директоров (далее по тексту: Решение) основано на принципе обеспечения качественных и профессиональных членов Совета директоров для достижения миссии и долгосрочной стратегии Компании в интересах всех ее стейкхолдеров. Данное Решение обеспечивает прозрачность вознаграждений членов Совета директоров, и при его принятии учитывались различные внешние и внутренние элементы, экономические условия, вознаграждения сотрудников Компании и передовой опыт.

2. Члены Совета директоров за участие в работе Совета директоров, а также в комиссиях Совета директоров имеют право на получение вознаграждений в соответствии с настоящим решением Общего собрания Компании. В целях обеспечения независимости и недопущения конфликта интересов, вознаграждения членов Совета директоров не зависят от результатов деятельности Компании, а определяются в фиксированном размере.

3. Размер вознаграждения зависит от должности данного члена Совета директоров, таким образом:

3.1. Председатель Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 1.593,00 EUR нетто;

3.2. Заместитель Председателя Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 1.328,00 EUR нетто;

3.3. Остальные члены Совета директоров имеют право на вознаграждение в размере 1.062,00 EUR нетто;

3.4. Члены Совета директоров, которые также являются членами одной или нескольких комиссий Совета директоров, имеют право на получение дополнительного вознаграждения в размере 531,00 EUR нетто, как и другие члены комиссий Совета директоров (вознаграждение после каждого заседания комиссий, в котором они участвуют).

Вознаграждение из предыдущих пунктов 3.1., 3.2. и 3.3. выплачивается один раз в квартал, а именно к концу последнего месяца соответствующего квартала, следующим образом: к концу марта за I квартал; к концу июня за II квартал; к концу сентября за III квартал; к концу декабря за IV квартал. Налоги и взносы на вознаграждение начисляются и уплачиваются Компанией в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Указанное в п. 3.4. вознаграждение выплачивается после проведенного заседания комиссии.

4. Члены Совета директоров и его комиссий также имеют право на возмещение всех бизнес-обоснованных и документально подтвержденных расходов, понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров или работой Совета директоров или его комиссий.

5. Члены Совета директоров вправе получать вознаграждения со дня начала мандата до дня завершения ими своих обязанностей в качестве члена Совета директоров. Члены, членство которых в Совете директоров длилось часть квартала, указанного в пункте 3 настоящего Решения, имеют право на получение вознаграждения пропорционально продолжительности их членства.

6. Члены Совета директоров и его комиссий не имеют права на выплату вышеупомянутых вознаграждений акциями Компании, а также их выплата не откладывается, и Компания не имеет права требовать возврата выплаченных вознаграждений. Члены Совета директоров и комиссий могут принять решение не получать вознаграждение, определенное настоящим Решением.
7. Компания не заключает с членами Совета директоров и членами его комиссий договор, регулирующий права и обязанности членов Совета директоров и комиссий. Члены Совета директоров и его комиссий не имеют права на выходное пособие.
8. Не реже одного раза в четыре года Комиссия по вознаграждениям рассмотрит решение о вознаграждениях членов Совета директоров и даст рекомендации Совету директоров относительно любых предлагаемых изменений.
9. В соответствии с Законом вознаграждение членов Совета директоров утверждается Общим собранием Компании, которое не реже одного раза в четыре года принимает решение о вознаграждениях членов Совета директоров. Допускается решение, подтверждающее ранее принятое решение.
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия Общим собранием Компании.
11. Настоящее Решение публикуется на сайте Компании на срок, установленный Законом.

### 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 2024 год, и Общее собрание не принимает решение относительно указанной отчетности. Совет директоров также утвердил Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2024 год и утвердил Отчет о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2024 год.

Вышеупомянутая аудированная годовая финансовая отчетность, вместе с Годовым отчетом о состоянии АД Пластик Группы за 2024 год и Отчетом Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2024 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 2024 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 2024 году.

**Ad 4** В соответствии с частью 3 статьи 280 Закона о торговых обществах и принимая рекомендацию Ревизионной комиссии Компании от 29.05.2025, 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 2025 и 2026 финансовые годы.

**Ad 5** Правление и Совет директоров предлагают Общему собранию принять решение, на основании которого чистая прибыль Компании, полученная в 2024 году, в размере 397.714 EUR будет включена в состав нераспределенной прибыли.

**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** Общее собрание Компании, состоявшееся 15.07.2021 года, приняло Решение о вознаграждениях членов Совета директоров Компании (далее: Решение о вознаграждениях). В соответствии с частью 3 статьи 269, Закона о торговых обществах, компании, акции которых котируются на Загребской фондовой бирже, обязаны не реже одного раза в четыре года принимать решение о вознаграждениях членов Совета директоров, вследствие чего в этом году необходимо принять новое Решение о вознаграждениях. С учетом изменения валюты (из кун в евро), произошедшего за это время, в Проекте решения о вознаграждениях суммы вознаграждений были пересчитаны в евро с округлением до ближайшего большего целого числа, при этом в остальной части не произошло изменений по сравнению с предыдущим Решением о вознаграждениях.

**IV** В случае, если Общее собрание не состоится 17.07.2025 по причине недостающего кворума или по каким-либо другим причинам, следующее Общее собрание состоится в тот же день в 15.00 ч., 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 13,00 EUR.

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 38.008. Общее количество имеющих право голоса акций во время созыва Общего собрания составляет 4.164.576.

#### **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 26.06.2025 (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 10.07.2025 (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](mailto: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](mailto: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](http://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](mailto:prijava@adplastik.hr).

Рекомендуется пользоваться формами доверенности, которые можно получить в юридической службе, в штаб-квартире Компании или на сайте Компании [www.adplastik.hr](http://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 24 дня до проведения Общего собрания. В указанный срок не входит день получения заявки Компанией.

## IX КОНТРПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Контрпредложения 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 контрпредложение по адресу штаб-квартиры Компании: АО АД Пластик, 21210 г. Солин, ул. Матошева, д. 8.

День поступления контрпредложения в Компанию не входит в указанный срок - 14 дней. Контрпредложение будет доступным на сайте Компании [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr).

В случае, если акционер не воспользуется этим правом, как следствие этого не теряет право на внесение контрпредложения 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 комитетов 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.

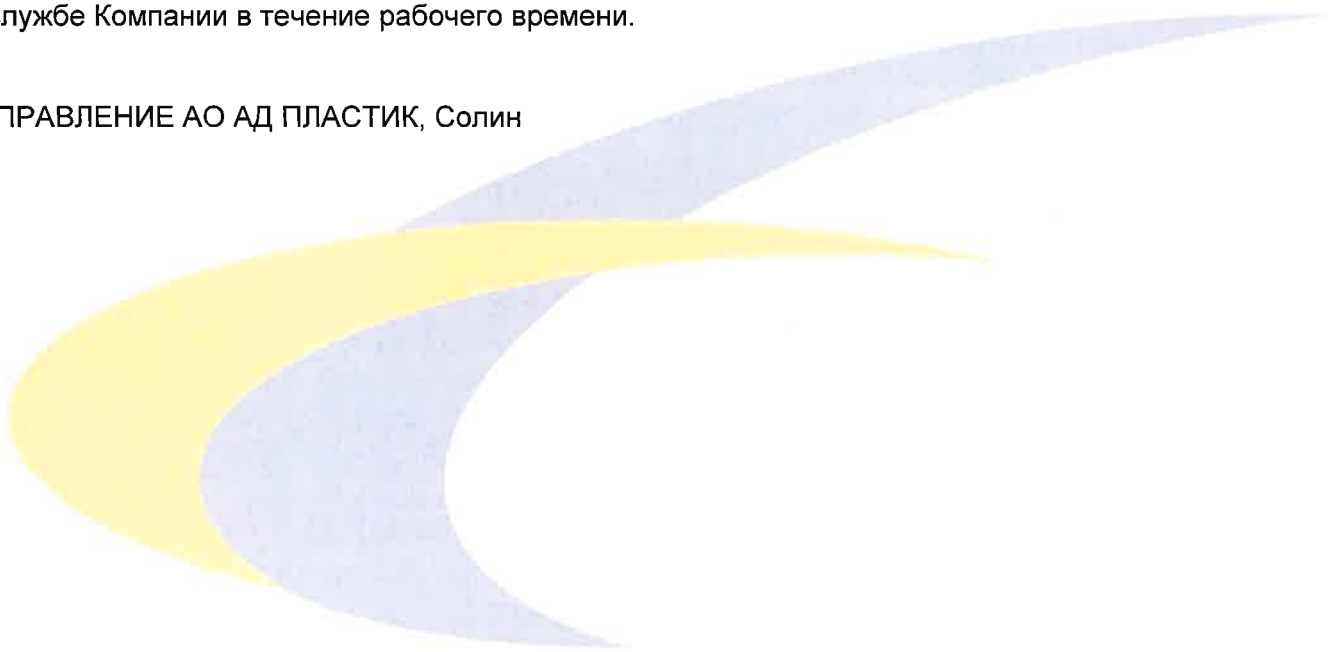
#### **XI СООБЩЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ:**

Непосредственно после размещения созыва Общего собрания, на веб-сайте Компании [www.adplastik.hr](http://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

A large, stylized graphic element consisting of two overlapping swooshes, one yellow and one light blue, extending from the left side of the page towards the right.

## 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

### Правлению и Совету директоров 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 2024 год («Отчет»), в виде заключения, что на основании проведенных процедур и собранных доказательств, ничто не привлекло наше внимание, чтобы подозревать, что прилагаемый Отчет не был подготовлен в соответствии с требованиями, указанными в частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах, применимого в Республике Хорватия.

### Ответственность Правления и Совета директоров

Правление и Совет директоров несут ответственность за:

- подготовку Отчета о вознаграждениях за 2024 год, в соответствии с требованиями к публикации, указанными в частях 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах;
- определение физических лиц, которые будут включены в Отчет о вознаграждениях в соответствии с частью 1 статьи 272 г Закона о торговых обществах;
- выбор и применение соответствующих политик вознаграждений, а также для вынесения обоснованных суждений и оценок в отношении данных, публикуемых в Отчете о вознаграждениях;
- измерение вознаграждений за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах; и
- публикацию Отчета о вознаграждениях на сайте Компании в соответствии с положениями части 4 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

Правление несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обслуживание систем внутреннего контроля, относящихся к подготовке и представлению Отчета, 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 (пересмотренный) - Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов*, выпущенным Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность (IAASB).

Мы выполнили требования независимости и другие этические требования Международного кодекса этики для профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), изданного Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA).



## Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za Istarsku kreditnu banku Umag d.d.

### Наша ответственность (продолжение)

Мы применяем Международный стандарт управления качеством (ISAM) 1, «Управление качеством в аудиторских организациях, проводящих аудит или обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, или задания по оказанию сопутствующих услуг», выпущенный IAASB. Стандарт требует, чтобы мы разработали, внедрили и проводили систему управления качеством, включая политики и процедуры, связанные с соблюдением этических требований и профессиональных стандартов, а также применимых законодательных и нормативных требований.

Объем задания, обеспечивающего ограниченную уверенность, значительно меньше объема задания, обеспечивающего разумную уверенность, в отношении процедур оценки рисков, включая понимание внутреннего контроля и процедур, реализуемых в ответ на оцененные риски. Характер и объем наших процедур определяются на основе оценки рисков и нашего профессионального суждения, позволяющего выразить вывод по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность. Процедуры включали:

- запросы,
- на выборке, обзор соответствующей документации,
- проверку соответствия содержания Отчета Применимым критериям.

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

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для нашего вывода по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность.

### 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.

### Применимые критерии

Применимые критерии определения лиц, которые будут включены в Отчет о вознаграждениях, и требования, связанные с публикацией их вознаграждений, содержатся в положениях частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

### Заявление Правления и Совета директоров

Правление и Совет директоров Компании заявляют, что Отчет о вознаграждениях за 2024 год является точным и полным и что он содержит все данные из положений частей 1 и 2 статьи 272 г Закона о торговых обществах.

### Вывод по результатам задания, обеспечивающего ограниченную уверенность



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

Основываясь на проведенных процедурах и собранных доказательствах, ничто не привлекло наше внимание, чтобы подозревать, что Отчет о вознаграждениях за 2024 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

**29 мая 2025 г.**

Домагой Хркач  
Член Правления, Хорватский  
лицензированный аудитор

**Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров  
за 2024 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|      |                                                                                                                                                                                               |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | Вводная часть .....                                                                                                                                                                           | 2        |
| 2.   | Члены Правления .....                                                                                                                                                                         | 2        |
| 2.1. | Вознаграждения членов Правления в 2024 году .....                                                                                                                                             | 3        |
| 2.2. | <b>Вознаграждения членов Правления в subsidiary компаниях АД Пластик Группы в 2024 году и в аффилированной компании EAPS .....</b>                                                            | <b>4</b> |
| 2.3. | Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Председателю/ членам Правления в 2024 году третьей стороной в связи с делами, выполняемыми в качестве Председателя / члена Правления ..... | 4        |
| 2.4. | Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае досрочного прекращения членства в Правлении .....                                                                               | 4        |
| 2.5. | Вознаграждения, которые Компания обязалась выплатить в случае регулярного прекращения членства в Правлении .....                                                                              | 4        |
| 2.6. | Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2024 году .....                                             | 5        |
| 2.7. | Количество акций и опционов на акции, которые Компания выделила или обязалась выделить .....                                                                                                  | 5        |
| 2.8. | <b>Возврат переменных частей вознаграждений .....</b>                                                                                                                                         | <b>5</b> |
| 3.   | Совет директоров .....                                                                                                                                                                        | 5        |
| 3.1. | Вознаграждения членов Совета директоров в 2024 году .....                                                                                                                                     | 6        |
| 4.   | Сравнительный обзор движения доходов/прибыли Компании и вознаграждений членов Правления, Совета директоров и всех сотрудников за последние 5 лет .....                                        | 7        |
| 5.   | <b>Иная информация (в соответствии со статьей 57 Кодекса) .....</b>                                                                                                                           | <b>8</b> |
| 6.   | Заключительные положения .....                                                                                                                                                                | 8        |

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 29.05.2025, и Совет директоров Компании на заседании, состоявшемся 29.05.2025, утвердили нижеприведенный

## ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2024 ГОД

### 1. Вводная часть

В 2024 году доходы Компании выросли по сравнению с 2023 годом, что в первую очередь связано с ростом реализации новых проектов и взиманием платы за часть оснастки. Однако деятельность Компании в 2024 году по-прежнему характеризовалась неопределенностью и значительным влиянием внешних факторов, главным образом вызванных последствиями российско-украинского кризиса, которые особенно проявлялись в инфляционном давлении на затраты на оплату труда, материалы и услуги. Основные действия членов Правления и Совета директоров в течение 2024 года были направлены на усиление операционной эффективности, сохранение финансовой стабильности и оптимизацию затрат, снижение негативного влияния внешних факторов и обеспечение устойчивости бизнеса с акцентом на коммерческую деятельность и деятельность по разработкам, включая продолжение заключения новых сделок и реализацию законтрактованных проектов по разработкам.

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.

В 2024 году Компания не отклонялась от Политики вознаграждений членов Правления.

### 2. Члены Правления

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

Члены Правления, занимавшие данную должность в течение 2024 года:

Отображение 1

| Имя и фамилия | Должность              | Период с – по           |
|---------------|------------------------|-------------------------|
| Маринко Дошен | Председатель Правления | 01.01.2024 - 31.12.2024 |

|               |                |                         |
|---------------|----------------|-------------------------|
| Младен Перош  | Член Правления | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| Златко Богади | Член Правления | 01.01.2024 – 11.11.2024 |
| Йосип Дивич   | Член Правления | 01.01.2024 – 31.12.2024 |

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 зарплатных 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 2024 году

Членам Правления в 2024 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения, выраженные в брутто I суммах в EUR:

Отображение 2

| Имя и фамилия | Фиксированное вознаграждение годовая брутто I<br>зарплатная плата | %      | Переменное вознаграждение | %     | Зарплатная плата в натуральном выражении (автомобиль, страхование и прочее) | %      | Необлагаемые налогом вознаграждения | %     | Общие вознаграждения | %       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|----------------------|---------|
| Маринко Дошен | 159.267,37 €                                                      | 84,11% | 0,00 €                    | 0,00% | 29.335,63 €                                                                 | 15,49% | 752,22 €                            | 0,40% | 189.355,22 €         | 100,00% |
| Младен Перош  | 103.523,79 €                                                      | 91,53% | 0,00 €                    | 0,00% | 8.284,91 €                                                                  | 7,33%  | 1.288,96 €                          | 1,14% | 113.097,66 €         | 100,00% |
| Златко Богади | 79.150,89 €                                                       | 81,53% | 0,00 €                    | 0,00% | 17.149,23 €                                                                 | 17,66% | 787,52 €                            | 0,81% | 97.087,64 €          | 100,00% |
| Йосип Дивич   | 83.456,15 €                                                       | 90,09% | 0,00 €                    | 0,00% | 7.994,75 €                                                                  | 8,63%  | 1.182,91 €                          | 1,28% | 92.633,81 €          | 100,00% |

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

В 2024 году членам Правления не было выплачено переменное вознаграждение (бонус) за 2023 год.

## **2.2. Вознаграждения членов Правления в субсидиарных компаниях АД Пластик Группы в 2024 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, Венгрия 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, Венгрия 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 2024 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 2024 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 2024 года поправки к этому положению не вносились.

**2.6. Вознаграждения, выплаченные или подлежащие выплате Компанией бывшему члену Правления, членство которого в Правлении закончилось в 2024 году**

В 2024 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 может быть выплачен в денежной форме или в акциях Компании, по выбору Председателя / члена Правления.

В течение 2024 года переменное вознаграждение в денежной форме или в акциях Компании не выплачивалось.

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 возврата переменной части вознаграждения ни на каком основании.

**3. Совет директоров**

Члены Совета директоров, занимавшие данную должность в течение 2024 года:

Отображение 3

| Имя и фамилия              | Должность                                                                                     | Период с – по           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Бодрунов Сергей Дмитриевич | Председатель, назначенный членом СД решением АО «ХАК» от 20.07.2020                           | 01.01.2024 – 20.07.2024 |
|                            | Член, повторно назначенный со стороны СД решением АО «ХАК» от 11.07.2024                      | 21.07.2024 – 04.12.2024 |
| Катия Клепо                | Член, назначенная решением АО «ХАК» от 03.12.2024                                             | 04.12.2024 – 31.12.2024 |
| Ивица Толич                | Заместитель Председателя, повторно избранный членом СД решением Общего собрания от 24.08.2020 | 01.01.2024 – 24.08.2024 |
|                            | Член, повторно избранный членом СД решением Общего собрания от 18.07.2024                     | 25.08.2024 – 12.09.2024 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                             | Председатель, избранный решением СД от 13.09.2024                                                                                                                                                                   | 13.09.2024 – 31.12.2024                                |
| Ивка Богдан                 | Член, избранная решением<br>Общего собрания от 31.01.2019<br>Повторное избрание<br>Член, избранная решением<br>Общего собрания от 14.07.2022                                                                        | 01.01.2024 – 31.12.2024                                |
| Боже Плазибат               | Член, избранный решением<br>Общего собрания от 31.01.2019<br>Повторное избрание<br>Член, избранный решением<br>Общего собрания от 14.07.2022<br>Заместитель Председателя,<br>избранный решением СД от<br>13.09.2024 | 01.01.2024 – 12.09.2024<br><br>13.09.2024 – 31.12.2024 |
| Соломатин Игорь Анатольевич | Член, избранный решением<br>Общего собрания от 11.07.2019<br>Повторное избрание<br>Член, избранный решением<br>Общего собрания от 20.07.2023                                                                        | 01.01.2024 – 31.12.2024                                |
| Корецкая Алина Викторовна   | Член, назначенная решением<br>АО «ХАК» от 20.07.2020<br>Член, повторно назначенная<br>решением АО «ХАК» от<br>11.07.2024                                                                                            | 01.01.2024 – 31.12.2024                                |
| Анделка Чуло                | Член, представитель<br>сотрудников, назначенная<br>решением Рабочего совета от<br>14.05.2020<br>Член, повторно назначенная<br>решением Рабочего совета от<br>16.04.2024                                             | 01.01.2024 – 31.12.2024                                |

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 1.592,67 EUR нетто;
- б. Заместитель Председателя Совета директоров имеет право на вознаграждение в размере 1.327,23 EUR нетто;
- в. Остальные члены Совета директоров имеют право на вознаграждение в размере 1.061,78 EUR нетто;

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 2024 году

Членам Совета директоров в 2024 году (независимо от периода, к которому относится выплата) были выплачены следующие вознаграждения, выраженные в брутто I суммах в EUR.

| Имя и фамилия               | Общая<br>выплаченная<br>сумма брутто I в<br>EUR |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Бодрунов Сергей Дмитриевич  | 7.084,97 €                                      |
| Катия Клепо                 | 448,82 €                                        |
| Ивица Толич                 | 12.394,62 €                                     |
| Ивка Богдан                 | 6.011,52 €                                      |
| Боже Плазibat               | 9.466,53 €                                      |
| Соломатин Игорь Анатольевич | 10.322,90 €                                     |
| Коретская Алина Викторовна  | 0,00 €                                          |
| Анделка Чуло                | 6.011,52 €                                      |
| <b>Итого</b>                | <b>51.740,88 €</b>                              |

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 всех сотрудников за последние 5 лет

Отображение 5

| Название / год                                        | 2020 г.          | 2021 г.         | 2022 г.          | 2023 г.         | 2024 г.          |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Общие доходы Компании                                 | 115.689.177,25 € | 98.932.186,08 € | 81.869.646,16 €  | 94.448.605,00 € | 116.029.203,37 € |
| Чистая прибыль Компании                               | 9.109.115,40 €   | 2.168.655,78 €  | -13.743.479,73 € | 1.039.559,00 €  | 397.713,79 €     |
| Среднее годовое брутто I вознаграждение по сотруднику | 14.685,80 €      | 14.875,96 €     | 16.220,16 €      | 18.758,83 €     | 21.107,34 €      |
| Среднее годовое брутто I вознаграждение Правления     | 122.538,32 €     | 213.012,25 €    | 133.187,83 €     | 125.467,94 €    | 123.043,58 €     |
| Среднее годовое брутто I вознаграждение СД            | 8.961,34 €       | 11.918,90 €     | 8.936,93 €       | 7.768,84 €      | 7.391,55 €       |

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 всех сотрудников, за исключением членов Правления, в соответствии с Коллективным договором, Постановлением о заработных платах и других материальных правах сотрудников и трудовым договором.

## 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 16.302,87 брутто I в EUR.
- 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

Катия Клепо

Председатель Совета директоров

