

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



Раскрытие предписанной информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 17.07.2025

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 проекты решений, указанные в Созыве Общего собрания, за исключением пунктов 2 и 3 повестки дня — решения об одобрении работы Правления в 2024 году и решения об одобрении работы членов Совета директоров в 2024 году.

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

АО АД Пластик

Р Е Ш Е Н И Я
очередного Общего собрания АО АД Пластик, Солин
от 17.07.2025

В день 17.07.2025 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 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

Общее собрание АО АД Пластик, на котором присутствовали или были представлены 2.573.323 голоса, что составляет 61,28 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 2024 году:

Проект решения об одобрении работы Правления в 2024 году не принят.

«За» Проект решения было отдано 727.196 голосов, «против» — 1.259.875 голосов.
«Воздержались» — 586.252 голоса.

Ad 3 Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2024 году:

Проект решения об одобрении работы членов Совета директоров в 2024 году не принят.

«За» Проект решения было отдано 724.096 голосов, «против» — 1.259.875 голосов.
«Воздержались» — 589.352 голоса.

Ad 4 Решение о назначении аудитора на 2025 и 2026 годы и определении размера оплаты его услуг:

- 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).

Указанное решение было принято большинством отданных голосов, а именно с 1.313.448 голосов «за» и 1.259.875 голосов «против».

Ad 5 Решение об использовании прибыли, полученной в 2024 году:

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.

Данное решение было принято единогласно, в 2.573.323 голоса «за».

Ad 6 Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2024 год:

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.

Данное решение было принято единогласно, в 2.573.323 голоса «за».

Ad 7 Решение о вознаграждениях членов Совета директоров АО АД Пластик:

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.

Данное решение было принято единогласно, в 2.573.323 голоса «за».