

**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, 27.03.2026

**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 внеочередное 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**  
**внеочередного Общего собрания АО АД Пластик, Солин**  
**от 27.03.2026**

В день 27.03.2026 в помещениях штаб-квартиры АО АД Пластик, ул. Матошева, д. 8, Солин, было проведено внеочередное Общее собрание АО АД Пластик со следующей повесткой дня:

1. Решение о внесении поправок в Устав АО АД Пластик
2. Решение об отзыве одного члена Совета директоров АО АД Пластик
3. Решение об избрании двух членов Совета директоров АО АД Пластик

Общее собрание АО АД Пластик, на котором по вопросам 1 и 2 повестки дня присутствовало или было представлено 2.525.905 голосов, что составляет 60,15% от общего числа акций и уставного капитала Общества, а по вопросу 3 повестки дня присутствовало или было представлено 2.485.024 голоса, что составляет 59,17% от общего числа акций и уставного капитала Общества, приняло следующие решения с результатами голосования, как указано ниже:

**Ad 1 Решение о внесении поправок в Устав АО АД Пластик:**

**Статья 1**

В Уставе АО АД ПЛАСТИК, Солин (отредактированный текст, включающий Устав от 18 декабря 1995 года, а также его поправки от 28 апреля 1997 года, от 21 июля 2000 года, от 26 июля 2001 года, от 15 апреля 2002 года, от 8 июля 2004 года, от 21 июня 2007 года, от 18 июля 2008 года, от 16 июля 2009 года, от 14 июля 2011 года, от 19 июля 2012 года и от 20 июля 2023 года, далее — Устав), в заголовке Устава слова «АД ПЛАСТИК, СОЛИН» заменяются и излагаются в следующей редакции: «АО АД Пластик».

Статья 1 Устава изменяется и излагается в следующей редакции:

«Положениями настоящего Устава акционеры АО АД Пластик (далее – Общество) регулируют, в частности, вопросы, касающиеся:

- срока действия Общества,
- наименования и штаб-квартиры общества,
- филиалов Общества,
- предмета деятельности Общества,
- уставного капитала Общества,
- акций Общества,
- органов Общества и порядка их работы,
- способа и формы опубликования сообщений Общества,
- годового расчета и распределения прибыли,
- коммерческой тайны Общества,
- внесения изменений в Устав,
- прекращения деятельности Общества.»

## Статья 2

В статье 2 Устава часть 3 исключается.

## Статья 3

Статья 4 Устава изменяется и излагается в следующей редакции:

«(1) Общество осуществляет деятельность и принимает участие в юридических операциях под наименованием:

«АД Пластик», акционерное общество по производству деталей и приборов для автомобилей и деталей из пластмасс

(2) Сокращенное наименование Общества:

АО АД Пластик

(3) Наименование Общества на английском языке:

AD Plastik, Joint-stock company for production

(4) Сокращенное наименование Общества на английском языке:

AD Plastik JSC

(5) Полное и сокращенное наименование Общества могут быть изменены по решению Общего собрания акционеров Общества.»

## Статья 4

Статья 5 Устава изменяется и излагается в следующей редакции:

„(1) Местонахождение Общества - г. Солин.

(2) Юридический адрес по месту нахождения Общества определяет Правление Общества. Правление Общества принимает Решение об изменении юридического адреса Общества.»

## Статья 5

Статьи 6, 7 и 8 Устава, а также подзаголовки «3. Изменение фирменного наименования и местонахождения Общества» и «4. Использование фирменного наименования» исключаются.

Прежние статьи 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 Устава становятся статьями 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 соответственно.

## Статья 6

Прежняя статья 18 Устава становится статьей 15, при этом после части 1 добавляется новая часть 2 в следующей редакции:

«(2) В отношениях с обществом акционером признается только то лицо, которое зарегистрировано в депозитарии ЦДКК.»

В прежней части 2, которая становится частью 3, исключаются слова «или Общество».

Прежняя часть 3 исключается.

## Статья 7

Прежние статьи 19 и 20 Устава становятся статьями 16 и 17.

Прежняя статья 21 Устава становится статьей 18 и излагается в следующей редакции:

- «(1) Каждый член Правления уполномочен представлять Общество самостоятельно и отдельно.
- (2) Правление Общества может с согласия Совета директоров, выдать или отменить право прокуратуры одному или нескольким лицам.»

## Статья 8

Прежняя статья 22 Устава становится статьей 19 и излагается в следующей редакции:

- «(1) Правление ведет дела Общества на собственную ответственность.
- (2) Деятельностью Общества управляют Председатель и члены Правления индивидуально и самостоятельно на основе распределения обязанностей между членами Правления по определенным областям деятельности или по определенному кругу задач. Порядок работы Правления и распределение обязанностей между его членами регулируются регламентом работы Правления, который принимается Правлением и утверждается Советом директоров. Все члены Правления несут ответственность за общее ведение дел и успешность деятельности Общества. Члены Правления, нарушившие свои обязанности, отвечают за причиненный Обществу ущерб как солидарные должники.
- (3) Решения Правления, как правило, принимаются на заседаниях и фиксируются в Протоколе заседания Правления.
- (4) За исключением случаев, когда настоящий Устав, иной внутренний акт Общества или закон предусматривают единогласное принятие решений, Правление принимает решения простым большинством голосов всех членов, а в случае равного разделения голосов при принятии решений, решающим является голос Председателя Правления.
- (5) Члены Правления обязаны при представительстве и ведении дел соблюдать ограничения, установленные решениями Общего собрания, Совета директоров и положениями Регламента работы Правления.»

## Статья 9

Прежняя статья 23 Устава становится статьей 20 и излагается в следующей редакции:

«Правление с предварительного согласия Совета директоров выполняет следующую деятельность:

- отчуждение и/или приобретение, передача в залог, аренду, субаренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, а также иное обременение или ограничение прав Общества в отношении недвижимости Общества, равно как заключение предварительных договоров, опционов или иных соглашений, прямо или косвенно направленных на такие действия если оно не входит в Годовой бизнес-план Общества, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие;
- отчуждение и/или приобретение, а также передача в залог, установление обременений в отношении акций, т. е. вкладов в коммерческих обществах, если указанное не входит в Годовой бизнес-план, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие;
- отчуждение, приобретение либо обременение любых активов Общества, если стоимость соответствующего актива превышает 10% стоимости чистых активов Общества, определяемой по последней утвержденной финансовой отчетности, либо если совокупная стоимость взаимосвязанных сделок, совершенных в течение одного финансового года, превышает указанный

порог, если указанное не входит в Годовой бизнес-план, на который Совет директоров уже дал предварительное согласие;

- принятие Основной стратегии, Годового и Среднесрочного бизнес-плана, включая бюджет и их изменения;
- иная деятельность, предусмотренная законом и настоящим Уставом и решением Совета директоров.

Регламентом работы Совета директоров подробнее описывается процесс касательно выдачи согласия из предыдущей части настоящей статьи.»

### **Статья 10**

Прежняя статья 24 Устава становится статьей 21 и излагается в следующей редакции:

«Члены Правления за свою работу имеют право на зарплату и другие вознаграждения в соответствии с законом, а также с Политикой вознаграждений членов Правления, которую утверждает Совет директоров и одобряет Общее собрание Общества.»

### **Статья 11**

Прежняя статья 25 Устава становится статьей 22.

Прежняя статья 26 Устава становится статьей 23 и излагается в следующей редакции:

«(1) Четырех членов Совета директоров избирает Общее собрание Общества сроком максимально до 4 (четырёх) лет, и они могут быть повторно избраны.

(2) Одного члена Совета директоров назначает Рабочий совет Общества сроком максимально до 4 (четырёх) лет, и он может быть повторно назначен.

(3) Двух членов Совета директоров назначает акционер Общества – Акционерное общество «Холдинг «Автокомпоненты» гос. рег. под № 1117847003724, Санкт-Петербург, Россия, сроком максимально до 4 (четырёх) лет, и они могут быть повторно назначены.»

### **Статья 12**

В прежней статье 27 Устава, которая становится статьей 24, в третьей части слова «по ст. 26» заменяются словами «по ст. 23».

### **Статья 13**

Прежняя статья 28 Устава, которая становится статьей 25, изменяется и излагается в следующей редакции:

«(1) Кандидата в члены Совета директоров, избираемого Общим собранием, могут предложить:

- Совет директоров или
- акционеры.

(2) Если одновременно проводится избрание двух или более членов Совета директоров, выдвигающие лица из части 1 настоящей статьи составляют список кандидатов. Список содержит столько кандидатов, сколько членов Совета директоров избирается.

(3) Если имеются два или более предложений (список кандидатов или отдельные кандидаты), сначала голосуют по предложению Совета директоров, за исключением случая, когда имеется предложение акционера, поддерживаемое не менее чем 10% уставного капитала, представленного на Общем собрании, — в этом случае сначала голосуют по этому предложению.

- (4) Если имеется несколько предложений акционеров, каждый из которых индивидуально имеет поддержку не менее 10% уставного капитала, представленного на Общем собрании, при голосовании преимущество имеет предложение того акционера, который обладает большей долей уставного капитала, представленного на собрании, а в случае равенства таких долей преимущество имеет предложение того акционера, которое было первым получено Обществом, и далее в порядке поступления предложений.»

#### Статья 14

В прежней статье 29, которая становится статьей 26, часть 2 изменяется и излагается в следующей редакции:

«(2) С целью выполнения задач, как определено пунктом 1 предварительной части, Совет директоров может осуществлять также контроль и проверку деловых книг и документации Общества, кассы, ценных бумаг и другое, а также отдать распоряжение аудитору о выполнении контроля за годовыми финансовыми отчетами Общества и концерна. В этих целях Совет директоров может использовать отдельных своих членов или экспертов.»

Части 3, 4 и 8 изменяются и излагаются в следующей редакции:

«(3) Совет директоров, а также каждый его член, вправе требовать от Правления предоставления отчета Совету директоров:

- о деловой политике и по остальным принципиальным вопросам будущего ведения дел, а также об отступлениях от ранее выполненных прогнозов с указанием причин этого,
- о рентабельности деятельности Общества и обществ концерна, в особенности рентабельности использования собственного капитала,
- о течении дел, в особенности доходов и состояния Общества и обществ концерна,
- о делах, которые могли бы быть весьма значительными касательно рентабельности деятельности и ликвидности Общества и обществ концерна,
- о других вопросах, значительных для деятельности и состояния как Общества, так и обществ концерна,
- о других вопросах, которые допускаются законом.

(4) Совет директоров, как правило, работает и принимает решения на заседаниях. Заседания Совета директоров, как правило, проводятся в помещениях Общества. Заседания Совета директоров могут проводиться и в другом месте при условии, что этим не ограничиваются права членов Совета директоров на участие.

(8) Совет директоров принимает Регламент своей работы. Регламентом работы Совета директоров определяется порядок работы Совета директоров, а также, в частности, права и обязанности председателя и членов Совета директоров, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний (включая созыв и проведение заседаний в электронной форме), порядок работы и принятия решений на заседаниях и вне их, а также другие вопросы, имеющие значение для деятельности Совета директоров.»

#### Статья 15

В прежней статье 30 Устава, которая становится статьей 27, часть 1 изменяется и излагается в следующей редакции:

«(1) Совет директоров из ряда своих членов избирает председателя и одного его заместителя, на

срок не более срока мандата как члена Совета директоров. Председатель и заместитель председателя могут быть избраны неограниченное количество раз.»

### **Статья 16**

Прежняя статья 31 Устава, которая становится статьей 28, изменяется и излагается в следующей редакции:

«(1) Совет директоров вправе принимать имеющие юридическую силу решения, если в принятии решений участвует большинство от установленного числа в 7 (семь) членов Совета директоров. В исключительных случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом для принятия отдельного решения требуется специальное большинство в 6 голосов, Совет директоров вправе принимать имеющее юридическую силу решение по такому вопросу при условии, что в голосовании участвуют не менее 6 членов Совета директоров. В случае если в ходе заседания отдельный член или несколько членов Совета директоров покинут заседание и вследствие этого Совет директоров перестанет соответствовать установленным требованиям к кворуму для принятия имеющих юридическую силу решений ни по одному из оставшихся вопросов повестки дня, заседание Совета директоров подлежит прекращению без возможности дальнейшего принятия решений на данном заседании.

(2) Решение о предоставлении предварительного согласия Правлению для ведения дел, определенных в ст. 20 настоящего Устава, как и об определении дел, выполнять которые может Правление только с предварительного согласия Совета директоров, Совет директоров принимает большинством в 6 (шесть) членов.

(3) По остальным вопросам, не охваченным частями 2 и 4 настоящей статьи, Совет директоров принимает свои решения большинством поданных голосов.

(4) Регламент работы Совета директоров принимает Совет директоров большинством голосов в 6 (шесть) членов.

(5) В порядке исключения из частей 2 и 4 настоящей статьи, исключительно и только в случае, если в принятии решения не могут участвовать все 7 (семь) членов Совета директоров вследствие того, что в отношении отдельных членов на основании императивных норм исключено право голоса либо если на данный момент не все 7 (семь) членов Совета директоров назначены, для принятия такого решения требуется большинство голосов, которое определяется следующим образом: количество голосов всех членов Совета директоров, имеющих на данный момент право голоса, уменьшается на 1 (один) голос. При этом в голосовании должны участвовать не менее 4 (четыре) членов Совета директоров, обладающих правом голоса.»

### **Статья 17**

Прежняя статья 32 Устава, которая становится статьей 29, изменяется и излагается в следующей редакции:

«Членам Совета директоров за их работу выплачивается вознаграждение в соответствии с решением Общего собрания о вознаграждениях членов Совета директоров.»

### **Статья 18**

В прежней статье 33 Устава, которая становится статьей 30, во втором подпункте первой части в хорватской версии текста слово «dobitka / прибыли» заменяется словом «dobiti / прибыли».

### **Статья 19**

Прежняя статья 34 Устава, которая становится статьей 31, изменяется и излагается в следующей редакции:

«(1) Общее собрание Общества, как правило, проводится один раз в год и должно созываться каждый раз, когда этого требуют интересы Общества или закон.

(2) Общее собрание обычно состоится в помещениях Общества. Правление может решить, чтобы Общее собрание состоялось на другом месте, при условии, что такое решение не ограничивает права акционеров на участие.

(3) Правление Общества уполномочено принять решение о том, что работа Общего собрания может транслироваться с передачей звука и изображения.

(4) Правление Общества уполномочено принять решение, которое позволит акционерам лично или через доверенных лиц участвовать в работе Общего собрания и осуществлять свои права на Общем собрании с использованием электронной связи, даже если они не присутствуют на месте проведения собрания.

(5) Правление уполномочено принять решение о том, что Общее собрание будет проводиться исключительно с использованием электронной связи, и что акционеры смогут лично или через доверенных лиц участвовать в работе Общего собрания и осуществлять свои права исключительно посредством электронной связи.

(6) Правление уполномочено принять решение, которое позволит акционерам, не участвующим в работе Общего собрания, после опубликования приглашения на Общее собрание, но до его проведения, голосовать письменно или посредством электронной связи, при этом Общество примет соответствующие меры для обеспечения идентификации акционеров, голосующих заочно.»

## Статья 20

В прежней статье 35 Устава, которая становится статьей 32, части 3 и 4 становятся частями 4 и 5, а после части 2 добавляется новая часть 3 следующего содержания:

«(3) Общее собрание должно быть созвано по требованию акционеров, которые вместе владеют не менее чем 5% уставного капитала Общества и которые указали цель и причину созыва собрания. Требование о созыве Общего собрания направляется Правлению Общества в письменной форме. Правление обязано созвать Общее собрание акционеров в разумный срок, но не позднее 60 дней со дня получения соответствующего требования».

## Статья 21

Прежняя статья 36 Устава, которая становится статьей 33, изменяется и излагается в следующей редакции:

«(1) В Общем собрании имеют право участвовать и пользоваться правом голоса только акционеры, которые не позднее шести дней до даты проведения Общего собрания сообщат о своем участии в этом собрании, и именно в письменной форме по адресу, указанному в приглашении.

(2) Для участия в Общем собрании будет иметь значение состояние в Центральном депозитарии нематериализованных ценных бумаг (ЦДКК) на последний день подачи заявок на участие в Общем собрании.»

## Статья 22

Прежние статьи 37, 38 и 39 Устава становятся статьями 34, 35 и 36.

В прежней статье 40 Устава, которая становится статьей 37, в первой части слова «по статье 15 абзац 1» заменяются словами «согласно статье 12 подпункту 1», а часть 4 исключается.

## Статья 23

Прежняя статья 41 Устава становится статьей 38.

В прежней статье 42 Устава, которая становится статьей 39, после части 2 добавляется новая часть 3 следующего содержания:

«(3) Общество может предоставлять акционерам информацию с использованием электронных средств связи в пределах, допускаемых законодательством.»

#### **Статья 24**

Прежняя статья 43 Устава становится статьей 40, при этом в заголовке над этой статьей в хорватской версии текста слово: «DOBITKA / ПРИБЫЛИ» заменяется словом: «DOBITI / ПРИБЫЛИ».

Прежняя статья 44 Устава становится статьей 41.

#### **Статья 25**

В прежней статье 45 Устава, которая становится статьей 42, часть 2 исключается.

Прежние статьи 46, 47 и 48 Устава становятся статьями 43, 44 и 45.

#### **Статья 26**

В статье 49 Устава, которая становится статьей 46, в части 3 пункте 3 цифра «15%» заменяется на «5%».

В статье 50 Устава, которая становится статьей 47, часть 1 изменяется и излагается в следующей редакции:

«(1) Общество может прекратить существование по причинам, предписанным законом.»

#### **Статья 27**

Статья 51 Устава исключается, а статья 52 становится статьей 48, изменяется и излагается в следующей редакции:

«(1) Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации в судебном реестре компетентного суда.

(2) Общие акты Общества, принятые до вступления в силу настоящего Устава, применяются в той мере, в какой они не противоречат положениям настоящего Устава, до принятия новых актов. Общие акты Общества, даже если они противоречат положениям Устава, должны быть приведены в соответствие в течение 6 месяцев с момента вступления Устава в силу.

(3) Правление Общества несет ответственность за хранение Устава и обязано по требованию акционеров обеспечить доступ к Уставу или за их счет предоставить копию Устава.»

Статья 53 Устава исключается.

#### **Статья 28**

Совету директоров предоставляется полномочие утвердить и издать отредактированный текст Устава.

#### **Статья 29**

Настоящие изменения Устава вступают в силу со дня их внесения в судебный реестр Торгового суда в Сплите.

Указанное решение принято квалифицированным большинством в соответствии со статьей 301, частью 2 Закона о торговых обществах, а именно: 2.471.259 голосов «за» и 54.646 голосов «против». «Воздержавшихся» не было.

## **Ad 2 Решение об отзыве одного члена Совета директоров АО АД Пластик:**

### **Статья 1**

Отзывается член Совета директоров АО АД Пластик:

- Ивица Толич, ОИБ: 36637114938, дипломированный юрист, адрес: ул. Руджера Бошковича, д. 16, г. Сплит.

### **Статья 2**

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Указанное решение принято квалифицированным большинством в соответствии со статьей 259, частью 1 Закона о торговых обществах, а именно: 2.471.259 голосов «за» и 13.765 голосов «против». «Воздержались» — 40.881 голос.

Контрпредложение решения об отзыве одного члена Совета директоров, представленное акционером Ивицей Толичем, сформулированное следующим образом: «Не принимается проект решения об отзыве Ивицы Толича с должности члена Совета директоров АО АД Пластик», не было принято.

За Контрпредложение решения был подан 40.881 голос «за», тогда как «против» — 2.485.024 голоса. «Воздержавшихся» не было.

## **Ad 3 Решение об избрании двух членов Совета директоров:**

### **Статья 1**

Членами Совета директоров АО АД Пластик избираются:  
г-н Йосип Бобан, ОИБ: 81981266283, дипломированный инженер-механик, адрес: ул. Пут Мея, д. 11., г. Сплит,  
г-жа Йосипа Штркаль, ОИБ: 29848906198, дипломированный экономист, адрес: ул. Светице, д. 36/1, Загреб.

### **Статья 2**

Срок полномочий избранных членов Совета директоров начинается со дня принятия настоящего Решения и длится 4 (четыре) года.

Указанное решение принято большинством поданных голосов, а именно: 2.471.259 голосов «за» и 13.765 голосов «против». «Воздержавшихся» не было.

