

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 и инсайдерской информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 29.05.2026

Проведено заседание Совета директоров

В соответствии с частью 4 статьи 463 Закона о рынке капитала, настоящим информируем о том, что на сегодняшнем заседании Совет директоров утвердил аудированную неконсолидированную и консолидированную годовую финансовую отчетность за 2025 год в полном объеме, в том же виде и содержании, в котором она была опубликована в рамках Интегрированного годового отчета АД Пластик Группы, а также утвердил проект решения о распределении прибыли, полученной в 2025 году, и проект решения о выплате дивидендов, которые будут представлены на утверждение Общего собрания.

Проект решения о выплате дивидендов предусматривает выплату дивидендов в размере 0,80 EUR на одну акцию из прибыли за 2025 год. Право на получение дивидендов имеют акционеры, зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. (ЦДКК) в качестве владельцев акций с тикером ADPL по состоянию на 23 июля 2026 года. Предлагаемая дата выплаты дивидендов — 28 июля 2026 года.

Решения Совета директоров прилагаются к настоящему сообщению.

АО АД Пластик

АО АД Пластик
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 29.05.2026

На основании статей 263, 263е, 267, 300с и 300d Закона о торговых обществах и статей 26 и 30 Устава АО АД Пластик, Совет директоров АО АД Пластик на заседании, состоявшемся 29.05.2026, принял нижеследующее

РЕШЕНИЕ

а) Утверждается Годовой отчет о состоянии компании АО АД Пластик и АД Пластик Группы вместе с нефинансовым отчетом за 2025 год, который будет представлен Общему собранию.

б) Утверждается Отчет аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АО АД Пластик и Консолидированной годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2025 год.

в) I. Утверждается Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик за 2025 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2025 год, в котором отражена прибыль после налогообложения в размере 5.415.049 EUR
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2025 года, в котором отражена общая сумма активов или пассивов в размере 157.247.102 EUR
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено увеличение денежных средств и их эквивалентов в 2025 году в размере 3.453.080 EUR
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2025 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 97.001.174 EUR
5. Примечания к финансовой отчетности

II. Утверждается Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2025 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2025 год, в котором отражена прибыль в размере 14.259.503 EUR
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2025 года, в котором отражена общая сумма активов или пассивов в размере 186.349.081 EUR
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено увеличение денежных средств и их эквивалентов в 2025 году в размере 4.732.999 EUR
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2025 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 114.299.570 EUR.
5. Примечания к финансовой отчетности

г) Утверждается Отчет Правления компании о взаимоотношениях со связанными компаниями за 2025 год.

Председатель Совета директоров
Ана Лукетин

АО АД Пластик
ул. Матошева, д. 8
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 29.05.2026

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АО АД Пластик

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик на заседании, состоявшемся 29.05.2026, утвердил

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ

АО АД Пластик за 2025 год, который представляется на обсуждение и утверждение Общего собрания и который гласит:

Прибыль АО АД Пластик (далее по тексту: Компания), полученная в 2025 году, после налогообложения составила 5.415.049 EUR и используется следующим образом:

- на выплату дивидендов в размере 3.359.667,20 EUR,
- оставшаяся часть – в нераспределенную прибыль.

Начисленная сумма дивидендов по собственным акциям Компании по состоянию на дату, являющуюся определяющей для возникновения права требования на выплату дивидендов, подлежит отнесению на нераспределенную прибыль.

Председатель Совета директоров
Ана Лукетин

АО АД Пластик
ул. Матошева, д. 8
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 29.05.2026

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АО АД Пластик

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик на заседании, состоявшемся 29.05.2026, утвердил

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

из прибыли, полученной в 2025 году, который представляется на обсуждение и утверждение Общего собрания, и который гласит:

- I. Акционеры АО АД Пластик (далее по тексту: Компания), зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций под тикером ADPL на 23.07.2026 (дата регистрации), приобретают право на выплату дивидендов из прибыли Компании, полученной в 2025 году, в размере 0,80 EUR на одну акцию.
- II. Дата, с которой будут торговаться акцией Компании без права на выплату дивидендов – 22.07.2026 (экс-дата).
- III. Требования на выплату дивидендов подлежат исполнению 28.07.2026 (дата выплаты).
- IV. Правлению Компании поручается опубликовать настоящее решение на Загребской фондовой бирже незамедлительно после проведения Общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета директоров
Ана Лукетин