



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
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599



Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 27. 5. 2022.

Poziv na Glavnu skupštinu

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, upućujemo poziv na Glavnu skupštinu koja će održati dana 14. srpnja 2022. godine s početkom u 12 sati u prostorijama sjedišta kompanije u Solinu.

Poziv s dnevnim redom i prijedlogom odluka nalazi se u privitku ove obavijesti.

AD Plastik d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 35. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Uprava AD Plastik d.d. Solin, dana 26. 5. 2022., donijela je odluku kojom

S A Z I V A redovitu Glavnu skupštinu AD Plastik d.d. Solin

I. Glavna skupština održat će se dana **14. 7. 2022. (četvrtak)**, s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Solinu, Matoševa 8, sa slijedećim

D n e v n i m r e d o m

- utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini

1. Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2021. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2021. godinu
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2021. godini
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2021. godini
4. Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. Odluka o uporabi dobiti za 2021. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
7. Odluka o davanju ovlasti Upravi AD Plastik d.d. za stjecanje vlastitih dionica
8. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točke 4. i 8., a Nadzorni odbor za točke 4. i 8. donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2021. godini.

Ad 3. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2021. godini.

Ad 4. Donosi se **Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad** koja glasi:

- I. Za revizora AD Plastik, d.d. Solin za 2022. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.
- II. Naknada za rad revizora za 2022. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Ad 5. Donosi se **Odluka o uporabi dobiti za 2021. godinu** koja glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2021. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 16.339.737 kn i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Ad 6. Donosi se **Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu** koja glasi:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu u tekstu objavljenom kao prilog 1. Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ad. 7. Donosi se Odluka o davanju ovlasti Upravi AD Plastik d.d. za stjecanje vlastitih dionica, koja glasi:

Članak 1.

Daje se ovlaštenje Upravi AD PLASTIK, d.d. da u ime tvrtke AD PLASTIK, d.d. može stjecati dionice ove tvrtke, kao izdavatelja, oznake ADPL (dalje: Vlastite dionice), uz ove uvjete:

1. Uprava AD PLASTIK, d.d. može steći Vlastite dionice u granicama propisanih rezervi za te dionice sukladno stavku 2. članka 222a. Zakona o trgovačkim društvima, uz daljnji uvjet da, zajedno sa Vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ukupan broj Vlastitih dionica može biti najviše 400.000 (slovima: četrstotisuća);
2. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja;
3. Ovo ovlaštenje traje do 14. srpnja 2027. godine.

Članak 2.

Vlastite dionice mogu se steći preko Zagrebačke burze, te izvan uređenog tržišta vrijednosnih papira.

Ukoliko se dionice stječu ili se njima raspolaže izvan uređenog tržišta vrijednosnih papira, ovlašćuje se Uprava AD PLASTIK d.d. da može stjecati nove vlastite dionice i raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem ove odluke bez posebne odluke Glavne skupštine Društva. U tom slučaju isključuje se primjena načela jednakog položaja dioničara sukladno članku 211. Zakona o trgovačkim društvima.

Ovom odlukom se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara iz članka 308. st. 3 i st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

Ad. 8. Donosi se Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora, koja glasi:

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. biraju se:

1. Bože Plazibat, OIB: 26977751238, diplomirani inženjer strojarstva, iz Splita, Vukovarska 111
2. Ivka Bogdan, , OIB: 18119263619, ekonomist, iz Splita, Vrh Visoke 81A

Članak 2.

Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 01.02.2023. godine i traje 4 (četiri) godine.

III. Obrazloženje uz prijedlog odluka Glavne skupštine:

Ad. 1. Sukladno odredbi iz članka 280. a stavka 1., točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da su temeljem članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta Društva Uprava i Nadzorni odbor utvrdili revidirana Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Nadzorni odbor je prihvatio i Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2021. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2021. godinu.

Navedena revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno sa Godišnjim izvješćem o stanju AD Plastik Grupe za 2021. godinu i Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2021. godinu podnose se Glavnoj skupštini, koja pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

Ad. 2 Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje (razrješnica) Upravi za rad u 2021. godini.

Ad. 3. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje odobrenje (razrješnica) članovima Nadzornog odbora za rad u 2021. godini.

Ad. 4. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, te prihvaćajući preporuku Revizorskog odbora Društva od 24. 5. 2022., Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se društvo KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, imenuje revizorom Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit Društva koja je ostvarena u 2021. godini, u iznosu od 16.339.737 kn unijeti u zadržanu dobit.

Ad. 6. Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor sastavili su Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora isplaćenim tijekom prethodne godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu. Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo KPMG Croatia d.o.o. ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti Izvješća sa zahtjevima navedenim u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće o primicima, zajedno sa Izvješćem revizora, objavljeno je kao prilog 1. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu.

Ad. 7. U 2017. godini Glavna skupština dioničara donijela je odluku prema kojoj je Uprava bila ovlaštena stjecati vlastite dionice Društva (dalje: Vlastite dionice) u granicama propisanih rezervi, uz daljnji uvjet da zajedno sa Vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ukupan broj Vlastitih dionica može biti najviše 400.000 (slovima: četrsto tisuća). Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje nove odluke kojom se Uprava ovlašćuje na stjecanje istog broja vlastitih dionica, na rok od slijedećih pet godina. Vlastite dionice koriste se prvenstveno za dodjelu zaposlenicima Društva, isplatu bonusa i u drugim slučajevima određenim zakonom.

Ad. 8. Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini ponovni izbor članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d., g. Bože Plazibata, i gđe. Ivke Bogdan s početkom mandata 1.02.2023., tj. po isteku njihovih sadašnjih mandata.

G. Bože Plazibat je doktor znanosti iz područja strojarstva s dugogodišnjim akademskim iskustvom u području tehničkih znanosti i informatike. Gđa. Ivka Bogdan je ekonomist s dugogodišnjim poslovnim i rukovodećim iskustvima u području ekonomskih poslova, korporativnih financija, kontrolinga i interne revizije.

Stručne i profesionalne kompetencije navedenih kandidata, kao i njihov visoki moralni integritet u značajnoj mjeri pridonose ostvarenju smjernica i standarda stručnosti, primjerenosti i raznolikosti utvrđenih Profilom Nadzornog odbora Društva.

Životopisi navedenih kandidata, u kojemu su detaljnije navedene njihove vještine, znanje, obrazovanje i iskustvo koje im omogućavaju da djelotvorno obavljaju ulogu člana Nadzornog odbora, objavljeni su internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

Tijekom prijašnjeg mandata imenovani kandidati redovito su prisustvovali sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, te angažirano sudjelovali u njihovom radu, slijedom čega je Nadzorni odbor prilikom posljednje procjene svog rada pozitivno ocijenio njihove kompetencije za obavljanje poslova koji sukladno zakonu spadaju u nadležnost Nadzornog odbora i njegovih odbora, te zaključio da su imenovani u značajnoj mjeri doprinijeli njihovom radu.

G. Bože Plazibat i gđa. Ivka Bogdan nisu članovi nadzornih odnosno upravnih odbora u drugim društvima, te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 14. 7. 2022. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 22. 7. 2022. godine (petak) u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom, kako je navedeno u ovom pozivu.

V. UKUPAN BROJ DIONICA I PRAVA GLASA U VRIJEME SAZIVANJA GLAVNE SKUPŠTINE:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 4.199.584 redovne dionice na ime, svaka nominalnog iznosa od 100,00 kn.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 50.353. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.149.231.

VI. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo dioničari koji su na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 23.6.2022. (četvrtak) u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisani kao vlasnici dionica Društva, i koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. najkasnije dana 7.7.2022. (četvrtak) unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na skupštini i to u pisanom obliku kod pravne službe Društva ili kod javnog bilježnika čije službeno sjedište odgovara sjedištu Društva. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa, dioničar treba u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Podaci o javnim bilježnicima preko kojih dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na skupštini Društva su:

1.) javni bilježnik Snježana Ludvajić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 75, Republika Hrvatska, tel: +385-21-210-548, e-mail: notarludvajic@gmail.com ;

2.) javni bilježnik Maja Radovani, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 85, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-213-286, e-mail: javni.biljeznik.radovani.maja@gmail.com .

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

VII. POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM OPUNOMOĆENIKA:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa i zastupnici, te punomoćnici dioničara koji su prijavili svoje sudjelovanje na način i uz uvjete opisane u točki VI. ovoga poziva, te koji su se legitimirali i to:

- zastupnici, temeljem odgovarajućeg akta o zastupanju, koji se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu predaje Društvu, preko pravne službe, najkasnije do dana održavanja Glavne skupštine;

- punomoćnici, temeljem punomoći u pisanom obliku, koja se predaje Društvu, preko pravne službe Društva najkasnije do održavanja Glavne skupštine. Dokaz o imenovanju opunomoćenika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom ili poštom, dostaviti i elektroničkim putem e-poštom na adresu: prijava@adplastik.hr;

Preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se mogu dobiti kod pravne službe, u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

VIII. UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeća zahtjeva Društvu.

IX. PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na adresu sjedišta Društva: AD Plastik d.d., 21210 Solin, Matoševa 8.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

X. PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu, sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

XI. OBJAVE NA INTERNETSKOJ STRANICI DRUŠTVA:

Odmah nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr, bit će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Društva, zajedno sa materijalima za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom,
- obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini,
- zahtjev dioničara da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine (dopuna dnevnog reda), koji prispje Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

XII.Dioničari imaju pravo uvida u materijale za Glavnu skupštinu u razdoblju od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine, i kod pravne službe Društva, tijekom radnog vremena.

UPRAVA AD PLASTIK d.d., Solin



Prilog 1

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d.



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva AD Plastik d.d. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021. godinu, koje se nalazi u prilogu. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Zaključak se izražava izjavom da ništa nije privuklo našu pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće o primicima nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izvještajni zahtjevi“).

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima koje ne sadrži značajne pogreške sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te za informacije koje su u njemu sadržane.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima, bez značajnih pogrešaka, koje su nastale kao rezultat prijave ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja. MSIU 3000 zahtijeva da prikupimo dostatne prikladne dokaze, na osnovi kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima, u svim značajnim odrednicama, sastavljeno sukladno Izvještajnim zahtjevima.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju usklađen je s Kodom etike za profesionalne računovođe, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe te primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 („MSKK 1“). Sukladno tome održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima, uključujući neovisnost te ostale zahtjeve koji su ugrađeni u temeljna načela poštenja, objektivnosti profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje te povjerljivosti i profesionalnog ponašanja, kao i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Obavljene procedure za angažmane s izražavanjem ograničenog uvjerenja različite su, vezano za prirodu i vrijeme obavljanja te su svojim opsegom manje od procedura koje se obavljaju vezano za angažmane s izražavanjem razumnog uvjerenja. Sukladno tome, razina uvjerenja koja se izražava kod angažmana s ograničenim uvjerenjem je značajno niža od one koja bi se izražavala da se radilo o angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d. (nastavak)

Izvještajni zahtjevi

Izvještajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Društva te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2021. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Naš zaključak

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2021. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenja upotrebe našeg izvješća

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

KPMG Croatia d.o.o.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju

Hrvatski ovlašteni revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

24. svibnja 2022.


Domagoj Hrkać
Član Uprave
Hrvatski ovlašteni revizor

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

ISO 14001
ISO 27001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



IATF 16949
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu

SADRŽAJ

1.	Uvodni dio	2
2.	Članovi Uprave	2
2.1	Primici članova Uprave u 2021. godini	3
2.2	Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2021. godini, te u pridruženom društvu EAPS	4
2.3	Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2021. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao/la kao Predsjednik / član Uprave	4
2.4	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi.....	4
2.5	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi	4
2.6	Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2021. godine	4
2.7	Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati	5
2.8	Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka	5
3.	Nadzorni odbor	5
3.1	Primici članova Nadzornog odbora u 2021. godini	7
4.	Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave, Nadzornog odbora i radnika u posljednjih 5 godina	7
5.	Ostali podaci (sukladno članku 57. Kodeksa)	8
6.	Završne odredbe.....	8

Sukladno odredbama članka 272. r Zakona o trgovačkim društvima i relevantnim odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Uprava društva AD Plastik d.d., sa sjedištem u Solinu, Matoševa 8, OIB: 48351740621 (u daljnjem tekstu: Društvo) na svojoj sjednici održanoj dana 24.05.2022. godine i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 24.05.2022. godine utvrdili su sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU

1. Uvodni dio

Poslovanje Društva u 2021. godini obilježila je neizvjesnost uzrokovana nastavkom pandemije korona virusa (COVID-19) i njenim posljedicama koje su se očitovale prvenstveno u otežanim logističkim tijekovima i poteškoćama u nabavi repromaterijala (poluvodiča). Glavne aktivnosti članova Uprave i Nadzornog odbora bile su usmjerene na održavanje kontinuiteta poslovanja s fokusom na očuvanje radnih mjesta radnika Društva kao i na održavanje likvidnosti i solventnosti Društva na načelima solidarnosti svih dionika u poslovnim odnosima.

Društvo je u drugoj polovini 2021. godine usvojilo Politiku primitaka članova Uprave, kao i odluku o primicima članova Nadzornog odbora. Ovo Izvješće o primicima temelji na navedenim novousvojenim dokumentima, kao i postojećim internim aktima i pojedinačnim menadžerskim ugovorima koji su bili na snazi tijekom 2021. godine.

2. Članovi Uprave

Odlukom Nadzornog odbora od 02.07.2020., donesenoj sukladno odredbama Statuta Društva, Uprava Društva određena je u sastavu od 4 (četiri) člana, te u trajanju mandata od 5 (pet) godina.

Članici Uprave gđi. Višnji Bijelić na vlastiti zahtjev prestao je mandat člana Uprave sa danom 24.08.2021.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2021. godine:

Prikaz 1.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Marinko Došen	Predsjednik Uprave	01.01.2021. - 31.12.2021.
Mladen Peroš	Član Uprave	01.01.2021. – 31.12.2021.
Višnja Bijelić	Članica Uprave	01.01.2021. – 24.08.2021.
Ivan Čupić	Član Uprave	01.01.2021. – 31.12.2021.

Predsjednik i članovi Uprave u radnom su odnosu u Društvu, te su njihovi primici određeni pojedinačnim menadžerskim ugovorom sukladno Politici primitaka, te internim aktima Društva koji se primjenjuju na sve radnike Društva (Kolektivni ugovor Društva te Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika).

Primici Predsjednika i članova Uprave Društva dijele se u tri kategorije:

- *Fiksni primitak*: čini osnovna mjesečna plaća izrečena u bruto iznosu.
- *Ostale pogodnosti*: čine sastavni dio fiksnih primitaka te se odnose na prava iz pojedinačnog menadžerskog ugovora i to: troškovi korištenja osobnog automobila u službene i privatne svrhe, polica životnog osiguranja. Članovi Uprave koji nemaju prebivalište u sjedištu poslodavca imaju pravo na pokriće troškova stanovanja i prijevoza u za to definiranom limitu. Članovi Uprave, također ostvaruju pravo na prigodne nagrade, novčanu potporu, jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž navršen kod Društva ili njegovih pravnih prethodnika, dodatak za prehranu, dar za dijete, naknadu plaće, sve u smislu odredbi Kolektivnog ugovora Društva ili drugih općih akata Društva.
- *Varijabilni primitak*: čini nagrada (bonus) koji Predsjedniku i članovima Uprave može biti isplaćen sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini, odnosno ovisno o stupnju ostvarenja određenih ključnih pokazatelja poslovanja koji su određeni pojedinačnim menadžerskim ugovorima.

2.1 Primici članova Uprave u 2021. godini

Članovima Uprave u 2021. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u kunama:

Prikaz 2.

Ime i prezime	Fiksni primitak godišnja bruto I plaća	%	Varijabilni primitak	%	Plaća u naravi (auto, osiguranje i ostalo)	%	Neoporezivi primici	%	Ukupni primici	%
Marinko Došen	1.120.003,04 kn	35,02%	1.855.426,53 kn	58,01%	219.096,14 kn	6,85%	3.748,00 kn	0,12%	3.198.273,71 kn	100,00%
Mladen Peroš	780.000,01 kn	54,65%	571.561,08 kn	40,05%	71.681,17 kn	5,02%	3.900,00 kn	0,27%	1.427.142,26 kn	100,00%
Višnja Bijelić*	570.227,27 kn	81,04%	0,00 kn	0,00%	130.560,83 kn	18,55%	2.892,00 kn	0,41%	703.680,10 kn	100,00%
Ivan Čupić	780.000,00 kn	90,43%	0,00 kn	0,00%	78.230,65 kn	9,07%	4.300,00 kn	0,50%	862.530,65 kn	100,00%

*Za vrijeme obnašanja dužnosti tijekom 2021. godine

Članovima Uprave isplaćen je fiksni primitak (osnovna mjesečna plaća) prema menadžerskom ugovoru.

U 2021. godini članovima Uprave je isplaćen varijabilni primitak (bonus) u dionicama Društva:

- za 2019. godinu čija isplata je bila odgođena uslijed neizvjesnih okolnosti izazvanih virusom COVID-19.
- za 2020. godinu.

2.2 Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2021. godini, te u pridruženom društvu EAPS

Predsjednik Uprave g. Marinko Došen je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska i nije ostvario nikakav primitak iz tog osnova.

Član Uprave g. Mladen Peroš je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska, ujedno i Predsjednik Nadzornog odbora ovisnog Društva ADP d.o.o. Mladenovac, te iz tih osnova nije ostvario nikakav primitak.

2.3 Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2021. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao/la kao Predsjednik / član Uprave

Predsjedniku / članovima Uprave nije isplaćeno, niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s poslovima koje obavljaju kao članovi Uprave Društva.

2.4 Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi

Sukladno pojedinačnim menadžerskim ugovorima, Društvo nema obvezu isplatiti članovima Uprave primitak u slučaju prestanka mandata prije isteka roka na njegov / njezin zahtjev ili ako Nadzorni odbor donese odluku o njegovom opozivu sukladno pozitivno-pravnim propisima i uvjetima iz pojedinog Menadžerskog ugovora.

Iznimno, ako je Nadzorni odbor, uvažavajući sve okolnosti donio odluku o opozivu člana Uprave iz razloga što nije ostvario godišnje financijske ciljeve i ne postoji pozitivna tendencija ostvarenja ključnih strateških ciljeva Grupe, pripada mu pravo na otpremninu u iznosu određenom pojedinačnim menadžerskim ugovorom.

Tijekom 2021. godine nije bilo izmjene ove odredbe.

2.5 Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

Pojedinačnim menadžerskim ugovorima određen je iznos otpremnine koja pripada Predsjedniku / članovima Uprave po prestanku dužnosti.

Tijekom 2021. godine nije bilo izmjene ove odredbe.

2.6 Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2021. godine

U 2021. godini Društvo nije isplatilo otpremninu s osnova prestanka mandata i obnašanja dužnosti člana Uprave.

U 2021. godini Društvo je, sukladno menadžerskom ugovoru, isplatilo bivšoj članici Uprave gđi. Višnji Bijelić po prestanku mandata za vrijeme trajanja otkaznog roka u razdoblju od 24.08.2021. do 24.10.2021. plaću u iznosu od 150.484,85 bruto I u kn.

2.7 Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati

Sukladno pojedinačnim menadžerskim ugovorima o radu, odluku o isplati varijabilnog primitka (bonusa) donosi Nadzorni odbor imajući u vidu stupanj i opseg ostvarenja ciljeva definiranih menadžerskim ugovorom. Bonus može biti isplaćen u novcu ili u dionicama Društva po izboru Predsjednika / članova Uprave. Tijekom 2021. godine je isplaćen varijabilni primitak u dionicama Društva.

Predsjedniku Uprave g. Marinku Došenu tijekom 2021. godine je isplaćen varijabilni primitak u dionicama Društva (4.719 dionica na ime 2019. godine i 3.071 dionicu na ime 2020. godine), a sve u skladu sa ostvarenim ciljevima predviđenim menadžerskim ugovorom.

Članu Uprave g. Mladenu Perošu tijekom 2021. godine je isplaćen varijabilni primitak u dionicama Društva (1.346 dionica na ime 2019. godine i 1.020 dionica na ime 2020. godine), a sve u skladu sa ostvarenim ciljevima predviđenim menadžerskim ugovorom.

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama Društva pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da se daje članovima Uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva, te su članovi Uprave dodatno motivirani za ispunjenje ciljeva godišnjih i srednjoročnih planova cijele Grupe. Nakon stjecanja takvih dionica člana Uprave ne smije istima raspolagati najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene, izuzev ukoliko članu Uprave u navedenom razdoblju od dvije godine prestane članstvo u Upravi.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na dionice Društva.

2.8 Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Pojedinačnim menadžerskim ugovorima niti internim aktima Društva nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitka po bilo kojoj osnovi.

3. Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora koji su obnašali tu dužnost tijekom 2021. godine.:

Prikaz 3.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Sergej Dmitrijevič Bodrunov	Predsjednik, imenovan za člana NO odlukom AO HAK, od 20.07.2020.	01.01.2021. – 31.12.2021.

Ivica Tolić	Zamjenik predsjednika, ponovno izabran za člana NO odlukom Glavne skupštine od 24.08.2020.	01.01.2021. – 31.12.2021.
Ivka Bogdan	Članica, izabrana odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019.	01.01.2021. – 31.12.2021.
Bože Plazibat	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019.	01.01.2021. – 31.12.2021.
Igor Antoljevič Solomatin	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 11.07.2019.	01.01.2021. – 31.12.2021.
Alina Viktorovna Koreckaja	Članica, imenovana odlukom AO HAK od 20.07.2020.	01.01.2021. – 31.12.2021.
Andjelka Čulo	Članica, predstavica radnika imenovana odlukom Radničkog vijeća od 14.05.2020.	01.01.2021. – 31.12.2021.

Glavna skupština Društva je dana 18.07.2008. godine donijela Odluku o isplati nagrade za rad članovima Nadzornog odbora sukladno kojoj članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za rad i to:

- Predsjednik Nadzornog odbora u visini od 1,5 (jedneipol) prosječne mjesečne bruto plaće po svakoj sjednici Nadzornog odbora.
- Ostalim članovima Nadzornog odbora u visini od 1 (jedne) prosječne mjesečne bruto plaće po svakoj sjednici Nadzornog odbora.

Visina nagrade utvrđuje se na bazi prosječne mjesečne bruto plaće radnika AD Plastik d.d. ostvarene u prethodna tri mjeseca prije isplate ove nagrade.

Nagrada se isplaćuje nakon svake sjednice Nadzornog odbora.

Ova odluka je vrijedila za razdoblje do 15.07.2021. godine.

Glavna skupština Društva je dana 15.07.2021. godine donijela Odluku o primicima članova Nadzornog odbora sukladno kojoj članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak:

- Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 12.000,00 kn neto iznosa;
- Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 10.000,00 kn neto iznosa;
- Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 8.000,00 kn neto iznosa
- Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi jedne ili više komisija Nadzornog odbora imaju pravo na dodatni primitak u visini od 4.000,00 kn neto iznosa kao i ostali članovi komisija Nadzornog odbora (primitak po svakoj sjednici komisija na kojoj sudjeluju).

Primitak a, b, c isplaćuje se jednom tromjesečno i to do kraja posljednjeg mjeseca u odnosnom tromjesečju. Primitak d isplaćuje se nakon održane sjednice komisije.

3.1 Primici članova Nadzornog odbora u 2021. godini

Članovima Nadzornog odbora u 2021. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u kunama.

Prikaz 4.

Ime i prezime	Ukupno isplaćeno Bruto I u kn
Sergej Dmitrijevič Bodrunov	184.186,28 kn
Ivica Tolić	93.951,33 kn
Ivka Bogdan	59.319,31 kn
Bože Plazibat	78.765,70 kn
Igor Antoljevič Solomatin	84.872,60 kn
Alina Viktorovna Koreckaja	68.205,95 kn
Andjelka Čulo	59.319,31 kn
Ukupno	628.620,48 kn

Članovima Nadzornog odbora isplaćena je nagrada sukladno Odluci Glavne skupštine od 18.07.2008. godine i 15.07.2021.godine.

Članovima Nadzornog odbora nije isplaćeno, niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s funkcijom/poslovima koje obavljaju kao članovi Nadzornog odbora Društva.

Naknada članovima Nadzornog obora ne uključuje varijabilnu komponentu, stoga nije pod utjecajem rezultata poslovanja Društva u prošlom ili budućem razdoblju.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatna plaćanja Društva ili njegovih povezanih društava, niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.

4. Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave, Nadzornog odbora i radnika u posljednjih 5 godina

Prikaz 5

Naziv / godina	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Ukupni prihod Društva	834.653.577,17 kn	944.973.948,00 kn	1.107.593.810,00 kn	871.660.106,00 kn	745.404.556,00 kn
Neto dobit Društva	53.399.399,14 kn	88.961.262,00 kn	80.783.230,00 kn	68.632.630,00 kn	16.339.737,00 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak po zaposleniku	104.662,77 kn	105.474,87 kn	110.027,28 kn	110.650,16 kn	112.082,94 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak Uprave	1.082.839,18 kn	1.946.766,64 kn	1.086.090,09 kn	923.264,98 kn	1.604.940,83 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak NO	30.842,53 kn	48.511,72 kn	61.679,85 kn	67.519,21 kn	89.802,93 kn

U usporednom prikazu kretanja u posljednjih 5 (pet) godina ukupni prihod i neto dobit Društva iskazani su prema ostvarenom u pojedinoj godini, kao i primici radnika i članova Uprave.

U izračun prosječnog godišnjeg bruto I primitka po radniku Društva uključeni su svi fiksni i varijabilni dijelovi plaće radnika sukladno Kolektivnom ugovoru, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika, te ugovoru o radu. Prosječan broj radnika za pojedinu godinu izračunat je na temelju ukupnog broj sati rada u odnosu na maksimalno mogući broj sati rada pojedine godine po zaposlenom.

5. Ostali podaci (sukladno članku 57. Kodeksa)

Osim podataka koji su propisani zakonom, sukladno članku 57. Kodeksa korporativnog upravljanja, navodi se:

- članovi Nadzornog odbora, te Predsjednik / članovi Uprave nisu dobili druge uplate od Društva ili ostalih društava AD Plastik Grupe koja su predmetnom konsolidacije povrh primitaka koje su primili kao član Nadzornog odbora ili Predsjednik / član Uprave, osim ovih primitaka članova Nadzornog odbora;
 - Predstavnica radnika u Nadzornom odboru, gđa. Andjelka Čulo je zaposlenica Društva i osim nagrade za rad u Nadzornom odboru imala je i plaću sukladno ugovoru o radu i pravo na dodatna prava sukladno Kolektivnom ugovoru i internim aktima društva u iznosu od 79.380,48 bruto I u kn.
- Društvo i ostala društva AD Plastik Grupe koja su predmetom konsolidacije nisu dali nikakve zajmove, predujmove i jamstva u korist članova Nadzornog odbora ili Predsjednika / članova Uprave;
- članovi Nadzornog odbora, Predsjednik / članovi Uprave nisu primili nikakve niti darove, usluge ili druge povlastice znatne vrijednosti;

6. Završne odredbe

Izvješće o primicima sastavljeno je u skladu sa zakonskim odredbama te Kodeksom korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i HANFE.

Uprava i Nadzorni odbor ~~podnose~~ Glavnoj skupštini ovo izvješće i predlažu njegovo odobrenje.



Marinko Došen

Predsjednik Uprave



Sergej Dmitrijevič Bodrunov

Predsjednik Nadzornog odbora