

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 povlaštene informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 27. 5. 2021.

Održana sjednica Nadzornog odbora

Temeljem članka 133. Pravila Zagrebačke burze i članka 17. Uredbe o zlouporabi tržišta, obavještavamo kako je Nadzorni odbor na danas održanoj sjednici potvrdio prijedlog odluke o isplati dividende koji će se dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje. U prijedlogu Odluke predviđena je isplata od 8,00 kuna po dionici iz dobiti za 2020. godinu, a isplata je predviđena dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 22. srpnja 2021. godine kao imatelji dionica oznake ADPL. Od 21. srpnja 2021. godine predviđeno je trgovanje bez prava na isplatu dividende, a isplata dividende predviđena je 27. srpnja 2021. godine.

Nadzorni odbor ujedno je utvrdio prijedlog odluke o uporabi dobiti 2020. godine koji će se dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje. Prihvatio je revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu u cijelosti i u istom sadržaju kakav je objavljen javnosti u sklopu Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe.

Odluke Nadzornog odbora prilozi su ove objave.

Kontakt:

Katia Zelić

Voditelj odnosa s investitorima

mob. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

AD Plastik d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 27. 5. 2021.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
AD Plastik d.d. Solin

Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik d.d. Solin, na sjednici održanoj 27. 5. 2021. godine, donio je

ODLUKU

Utvrđuje se Prijedlog odluke o isplati dividende, koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje.

Prijedlog odluke glasi:

- I. Dioničari AD Plastik, d.d. (dalje: Društvo), upisani kao imatelji dionica oznake ADPL u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 22. 7. 2021. (record date), stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti Društva za 2020. godinu u iznosu od 8,00 kn po dionici.
- II. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 21. 7. 2021. (ex-date).
- III. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 27. 7. 2021. godine (payment date).
- IV. Nalaže se Upravi Društva da ovu odluku objavi na Zagrebačkoj burzi bez odgode nakon održavanja Glavne skupštine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

AD Plastik d.d.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 48351740621
NADZORNI ODBOR
Solin, 27. 5. 2021.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
AD Plastik d.d. Solin

Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik, d.d. Solin, na sjednici održanoj 27. 5. 2021. godine, utvrdio je

PRIJEDLOG ODLUKE O UPORABI DOBITI

AD Plastik d.d. za 2020. godinu koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, a koji glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2020. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 68.632.630,43 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 33.596.672,00 kn,
- ostatak za zadržanu dobit.

Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende rasporedit će se u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

AD Plastik d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 27. 5.2021.

Na temelju članaka 263., 267, 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članaka 29. i 33. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Nadzorni odbor AD Plastik d.d. Solin, na sjednici održanoj 27. 5.2021. godine, donio je

ODLUKU

- a) Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe zajedno sa nefinancijskim izvještajem za 2020. godinu, a koje će se podnijeti Glavnoj skupštini
- b) Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2020. godinu.
- c) I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2020. godinu i to:
1. Račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 68.632.630 kn.
 2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.357.618.338 kn.
 3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2020. godini u svoti od 27.370.717 kn.
 4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2020. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 827.684.292 kn.
 5. Bilješke uz financijske izvještaje
- II. Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2020. godinu i to:
1. Račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 46.928.569 kn.
 2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.541.345.071 kn.
 3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2020. godini u svoti od 35.595.329 kn.
 4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2020. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 860.625.426 kn.
 5. Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov