

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 ostalih informacija

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 29. 5. 2024.

Održana sjednica Nadzornog odbora

Temeljem članka 133. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo kako je Nadzorni odbor na danas održanoj sjednici prihvatio revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu u cijelosti, u istom sadržaju kakav je objavljen javnosti u sklopu Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe, te je utvrdio prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2023. godinu koja će se dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Odluke Nadzornog odbora prilozi su ove objave.

AD Plastik d.d.

AD PLASTIK d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 29.05.2024.

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 29.05.2024. 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 2023. 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 2023. godinu.

c) I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2023. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 1.039.559 eur.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 163.907.732 eur.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2023. godini u svoti od - 1.959.485 eur.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2023. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 91.114.564 eur.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

II. Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2023. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazan gubitak u svoti od 1.271.328 eur.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 189.135.861 eur.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2023. godini u svoti od - 798.325 eur.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2023. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 98.463.360 eur.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

AD PLASTIK d.d.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 48351740621
NADZORNI ODBOR
Solin, 29. 5. 2024.

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 29. 5. 2024. godine, utvrdio je

**PRIJEDLOG ODLUKE
O UPORABI DOBITI**

AD Plastik d.d. za 2023. godinu koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, a koji glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2023. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 1.039.559 eur i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov