

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: 549300NFX18SRZHN751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 9. 2. 2026.

Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, upućujemo poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu koja će održati dana 27. ožujka 2026. 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, 40/19, 114/2022, 18/2023, 130/2023 i 136/2024) i članka 35. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Uprava AD Plastik d.d. Solin, dana 9. 2. 2026., donijela je odluku kojom

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

I. Izvanredna Glavna skupština održat će se dana **27. 3. 2026. (petak)**, 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. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta AD Plastik d.d.
- 2. Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d.
- 3. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d.

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu za točku 1., a Nadzorni odbor predlaže za točke 2. i 3. donošenje slijedećih odluka:

Ad 1. Donosi se **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD Plastik d.d.** koja glasi:

Članak 1.

U Statutu AD PLASTIK d.d. Solin (pročišćeni tekst, koji obuhvaća Statut, od 18. prosinca 1995. godine, te njegove izmjene i dopune od 28. travnja 1997. godine, od 21. srpnja 2000. godine, od 26. srpnja 2001. godine, od 15. travnja 2002. godine, od 08. srpnja 2004. godine, od 21. lipnja 2007. godine, od 18. srpnja 2008., od 16. srpnja 2009., od 14. srpnja 2011., od 19. srpnja 2012. godine i od 20. srpnja 2023. godine, dalje: Statut), u naslovu Statuta riječi: „AD PLASTIK SOLIN“ mijenjaju se i glase: „AD Plastik d.d.“

Članak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„Odredbama ovog Statuta, dioničari AD Plastik d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) uređuju osobito pitanja koja se odnose na:

- trajanje Društva,
- tvrtku i sjedište društva,
- podružnice Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- temeljni kapital Društva,
- dionice Društva,
- organe Društva i način njihova rada,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- godišnji obračun i upotrebu dobiti,
- poslovnu tajnu Društva,
- izmjene Statuta,

- prestanak Društva.“

Članak 2.

U članku 2. Statuta briše se stavak 3.

Članak 3.

Članak 4. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod imenom:

AD Plastik dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa

(2) Skraćena tvrtka Društva glasi:

AD Plastik d.d.

(3) Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi:

AD Plastik, Joint-stock company for production

(4) Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi:

AD Plastik JSC

(5) Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mogu se mijenjati odlukom Glavne skupštine Društva.“

Članak 4.

Članak 5. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Sjedište Društva je u Solinu.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava Društva. Uprava Društva donosi Odluku o promjeni poslovne adrese Društva.“

Članak 5.

Brišu se članci 6., 7., i 8. Statuta, kao i podnaslovi „3. Promjena tvrtke i sjedišta Društva“ i „4. Uporaba tvrtke“.

Dosadašnji članci 9., 10., 11., 12., 13. 14., 15., 16. i 17. Statuta postaju članci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 6.

Dosadašnji članak 18. Statuta postaje članak 15., te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2. koji glasi:

„(2) U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u Depozitoriju SKDD-a.“

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., brišu se riječi: „ili Društvo“.

Dosadašnji stavak 3. se briše.

Članak 7.

Dosadašnji članci 19. i 20. Statuta postaju članci 16. i 17.

Dosadašnji članak 21. Statuta postaje članak 18., te se isti mijenja i glasi:

„(1) Svaki član Uprave ovlašten je zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.

(2) Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti ili opozvati pravo prokure jednoj ili više osoba.“

Članak 8.

Dosadašnji članak 22. Statuta postaje članak 19., te se isti mijenja i glasi:

„(1) Uprava vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.

(2) Poslove Društva vode Predsjednik i članovi Uprave pojedinačno i samostalno na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova. Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave uređuje se poslovníkom o radu Uprave koji donosi Uprava i odobrava Nadzorni odbor. Svi članovi Uprave su odgovorni za sveukupno vođenje poslova i uspješnost poslovanja Društva. Članovi Uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu Društvu kao solidarni dužnici..

(3) Odluke Uprave donose se u pravilu na sjednicama i navode se u Zapisniku sa sjednice Uprave.

(4) Osim u slučajevima za koje ovaj Statut, drugi interni akt Društva ili zakon propisuju jednoglasnost, Uprava odluke donosi običnom većinom glasova svih članova, a ako su pri odlučivanju glasovi jednako podijeljeni odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

(5) Članovi Uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovníka o radu Uprave.“

Članak 9.

Dosadašnji članak 23. Statuta postaje članak 20., te se isti mijenja i glasi:

„Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, obavlja sljedeće poslove:

- otuđivanje i/ili stjecanje, davanje u zalog, zakup, podzakup, ustupanje na besplatno korištenje, povjeravanje na upravljanje, kao i svako drugo opterećenje ili ograničenje prava Društva u odnosu na nekretnine Društva, kao i sklapanje predugovora, opcijskih ugovora ili drugih sporazuma koji su izravno ili neizravno usmjereni na takve radnje, ukoliko isto nije uključeno u Godišnji poslovni plan Društva na koji je Nadzorni odbor već dao prethodnu suglasnost;
- otuđivanje i/ili stjecanje, kao i davanje u zalog, uspostava opterećenja na dionicama, odnosno udjelima u trgovačkim društvima, ukoliko isto nije uključeno u Godišnji poslovni plan na koji je Nadzorni odbor već dao prethodnu suglasnost;
- otuđivanje, stjecanje ili opterećenje bilo koje imovine Društva ako vrijednost predmetne imovine prelazi 10% vrijednosti neto imovine Društva, utvrđene prema posljednjim usvojenim financijskim izvještajima, ili ako ukupna vrijednost međusobno povezanih transakcija izvršenih tijekom jedne poslovne godine prelazi navedeni prag, ukoliko isto nije uključeno u Godišnji poslovni plan na koji je Nadzorni odbor već dao prethodnu suglasnost;
- donošenje Glavne strategije, Godišnjeg i Srednjoročnog poslovnog plana, uključujući budžet i njihove promjene;
- druge poslove koji su određeni zakonom i ovim Statutom te odlukom Nadzornog odbora.

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora detaljnije se uređuje postupak u svezi davanja suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka.“

Članak 10.

Dosadašnji članak 24. Statut postaje članak 21., te se mijenja i glasi:

„Članovi Uprave za svoj rad imaju pravo na plaću i druge primitke sukladno zakonu, te Politici primitaka članova Uprave koju utvrđuje Nadzorni odbor, te odobrava Glavna skupština Društva.“

Članak 11.

Dosadašnji članak 25. Statuta postaje članak 22.

Dosadašnji članak 26. Statuta postaje članak 23, te se mijenja i glasi:

- „(1) Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva na vrijeme do najviše 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno birani.
- (2) Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće Društva na vrijeme do najviše 4 (četiri) godine i isti može biti ponovno imenovan.
- (3) Dva člana Nadzornog odbora imenuje dioničar Društva – Dioničko društvo “Holding “Autokomponente” matični broj državne registracije 1117847003724, Sankt-Peterburg, Rusija, na vrijeme do najviše 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno imenovani.“

Članak 12.

U dosadašnjem članku 27. Statuta, koji postaje članak 24., u trećem stavku riječi: „iz članka 26.“ mijenjaju se i glase: „iz članka 23.“

Članak 13.

Dosadašnji članak 28. Statuta, koji postaje članak 25., mijenja se i glasi:

- „(1) Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora kojeg bira Glavna skupština mogu dati:
 - Nadzorni odbor, ili
 - dioničari.
- (2) Ako se istodobno vrši izbor dva ili više članova Nadzornog odbora tada predlagatelji iz stavka 1. ovog članka sastavljaju lista kandidata. Lista sadrži onoliko kandidata koliko se bira članova Nadzornog odbora.
- (3) Ako postoji dva ili više prijedloga (lista kandidata ili pojedinačno) najprije se glasuje o prijedlogu Nadzornog odbora, osim u slučaju prijedloga dioničara koji ima podršku najmanje 10% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini kada se najprije glasuje o tom prijedlogu.
- (4) Ukoliko postoji više prijedloga dioničara koji pojedinačno imaju podršku najmanje 10% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, prednost u glasovanju ima prijedlog onog dioničara koji ima veći udio u temeljnom kapitalu zastupljenom na skupštini, a ukoliko su ti udjeli jednaki, prednost ima prijedlog onog dioničara koji je prvi zaprimljen kod Društva, te nadalje redom kako su prijedlozi zaprimljeni.“

Članak 14.

U dosadašnjem članku 29., koji postaje članak 26., stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) U svrhu obavljanja poslova utvrđenih u točki 1. prethodnog stavka, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, kao i dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva i koncerna. U tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.“

Stavci 3., 4. i 8. mijenjaju se i glase:

„(3) Nadzorni odbor, kao i svaki njegov član, ovlašteni su zahtijevati od Uprave da izvjesti Nadzorni odbor o:

- poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to,
- rentabilnosti poslovanja Društva i društava koncerna, a napose rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala,
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva i društava koncerna,
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva i društava koncerna,
- o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva, kao i društava koncerna,
- o drugim pitanjima koja zakon dopušta.

(4) Nadzorni odbor u pravilu radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice Nadzornog odbora u pravilu se održavaju u prostorijama Društva. Sjednice Nadzornog odbora mogu se održavati i na drugom mjestu, pod uvjetom da se time ne ograničavaju prava članova Nadzornog odbora na sudjelovanje.

(8) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu. Poslovnikom o radu Nadzornog odbora uređuje se način rada Nadzornog odbora, a osobito prava i obveze predsjednika i članova Nadzornog odbora, pripremanje, sazivanje i način vođenja sjednica (uključujući i elektronsko sazivanje i održavanje sjednica), način rada i donošenje odluka na sjednicama i izvan sjednica te druga pitanja značajna za rad Nadzornog odbora.“

Članak 15.

U dosadašnjem članku 30. Statuta, koji postaje članak 27., stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i jednog njegovog zamjenika, na vrijeme do najviše koliko im traje mandat člana Nadzornog odbora. Predsjednik i zamjenik predsjednika mogu biti birani neograničen broj puta.“

Članak 16.

Dosadašnji članak 31. Statuta, koji postaje članak 28., mijenja se i glasi:

„(1) Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako većina od propisanog broja od 7 (sedam) članova Nadzornog odbora sudjeluje u odlučivanju. Iznimno, kada je za donošenje pojedine odluke prema ovom Statutu potrebna posebna većina od 6 glasova tada Nadzorni odbor može valjano odlučivati o toj odluci ako najmanje 6 članova Nadzornog odbora sudjeluje u odlučivanju. Ukoliko tijekom sjednice pojedini član ili više članova Nadzornog odbora napusti sjednicu, te Nadzorni odbor nakon toga ne ispunjava uvjete za valjano odlučivanje za niti jednu preostalu točku dnevnog reda, tada se sjednica Nadzornog odbora mora prekinuti bez mogućnosti daljnjeg donošenja odluka na toj sjednici.

(2) Odluku o davanju prethodne suglasnosti Upravi na poslove određene u članku 20. ovoga Statuta, te o određivanju poslova koje Uprava može obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Nadzorni odbor donosi većinom od 6 (šest) članova.

(3) O drugim pitanjima izvan onih iz stavka 2. i 4. ovog članka, Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova.

(4) Poslovnik o radu Nadzornog odbora donosi Nadzorni odbor većinom od 6 (šest) članova.

(5) Iznimno od stavka 2. i 4. ovog članka, isključivo i samo u slučaju ako u donošenju odluke ne može

sudjelovati svih 7 (sedam) članova Nadzornog odbora, jer je pojedinim članovima na temelju prisilnih propisa isključeno pravo glasa ili Nadzorni odbor u tom trenutku nema propisanih svih 7 (sedam) članova, tada je za donošenje takve odluke potrebna većina glasova koja se utvrđuje na način da se glasovi svih članova Nadzornog odbora koji u tom trenutku imaju pravo glasa umanje za 1 (jedan) glas, pri čemu u glasovanju moraju sudjelovati najmanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora koji imaju pravo glasa.“

Članak 17.

Dosadašnji članak 32. Statuta, koji postaje članak 29., mijenja se i glasi:

„Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada naknada sukladno odluci Glavne skupštine o primicima članova Nadzornog odbora.“

Članak 18.

U dosadašnjem članku 33. Statuta, koji postaje članak 30., u drugoj alineji prvog stavka riječ: „dobitka“, mijenja se i glasi: „dobiti“.

Članak 19.

Dosadašnji članak 34. Statuta, koji postaje članak 31., mijenja se i glasi:

„(1) Glavna skupština Društva održava se u pravilu jedanput godišnje a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva ili zakon.

(2) Glavna skupština održava se uobičajeno u sjedištu Društva. Uprava može odlučiti da se Glavna skupština održi i na drugom mjestu, pod uvjetom da takva odluka ne ograničava prava dioničara na sudjelovanje.

(3) Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku da se rad glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

(4) Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima da osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu Glavne skupštine i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava.

(5) Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom bi se odredila da će se Glavna skupština održati isključivo elektroničkom komunikacijom te da će dioničari osobno ili putem punomoćnika moći isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu Glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava.

(6) Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom bi omogućila dioničarima koji ne sudjeluju u radu Glavne skupštine da nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, a prije njenog održavanja, svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, u kojem slučaju će Društvo odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas.“

Članak 20.

U dosadašnjem članku 35. Statuta, koji postaje članak 32., stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5., te se iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Glavna skupština mora se sazvati kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljenog kapitala Društva te koji su naveli svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pismenom obliku. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu u primjerenom roku, a najkasnije 60 dana od dana zaprimanja odgovarajućeg zahtjeva.“

Članak 21.

Dosadašnji članak 36. Statuta, koji postaje članak 33., mijenja se i glasi:

- “(1) Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa samo oni dioničari koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine unaprijed prijave svoje sudjelovanje na toj skupštini i to u pisanom obliku na za to u pozivu navedenu adresu.
- (2.) Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira SKDD na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.”

Članak 22.

Dosadašnji članci 37., 38. i 39. Statuta postaju članci 34., 35.. i 36.
U dosadašnjem članku 40. Statuta, koji postaje članak 37., u prvom stavku riječi: „prema članku 15. alineja 1.“ mijenjaju se i glase: „prema članku 12. alineja 1“, te se briše stavak 4.

Članak 23.

Dosadašnji članak 41. Statuta postaje članak 38.
U dosadašnjem članku 42. Statuta, koji postaje članak 39., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„(3) Društvo može dioničarima dostavljati informacije korištenjem elektroničkih sredstava u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.“

Članak 24.

Dosadašnji članak 43. Statuta postaje članak 40., te u naslovu iznad tog članka riječ: „DOBITKA“ mijenja se i glasi: „DOBITI“.
Dosadašnji članak 44. Statuta postaje članak 41.

Članak 25.

U dosadašnjem članku 45. Statuta, koji postaje članak 42., briše se stavak 2.
Dosadašnji članci 46., 47. i 48. Statuta postaju članci 43., 44.. i 45.

Članak 26.

U članku 49. Statuta, koji postaje članak 46., u stavku 3. točki 3. brojka „15%“ mijenja se i glasi: „5%“.
U članku 50. Statuta, koji postaje članak 47., stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Društvo može prestati na temelju razloga koji su propisani zakonom.“

Članak 27.

Članak 51. Statuta se briše, te članak 52., postaje članak 48., mijenja se i glasi:

- „(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.
- (2) Opći akti Društva doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta primijenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih akata. Opći akti Društva koji su u suprotnosti s odredbama Statuta uskladit će se u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.
- (3) Uprava Društva je odgovorna za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku Statuta.“

Članak 53. Statuta se briše.

Članak 28.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi i izdati pročišćeni tekst Statuta.

Članak 29.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

Ad 2. Donosi se **Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d.** koja glasi:

Članak 1.

Opoziva se član Nadzornog odbora AD Plastik d.d.:

- Ivica Tolić, OIB: 36637114938, diplomirani pravnik, adresa: Split, Ruđera Boškovića 16.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. Donosi se **Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora** koja glasi:

Članak 1.

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

g. Josip Boban, OIB: 81981266283, diplomirani inženjer strojarstva, iz Splita, Put Meja 11,
gđa. Josipa Štrkalj, OIB: 29848906198, diplomirani ekonomist, iz Zagreba, Svetice 36/1.

Članak 2.

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

III. Obrazloženje uz prijedlog odluka Glavne skupštine:

Ad. 1. Sukladno članku 301. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD Plastik d.d. radi njegovog usklađivanja s izmjenama i dopunama važećih zakonskih propisa te osiguravanja pravne usklađenosti i funkcionalnosti organizacije Društva.

Ad. 2 Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se opoziva član Nadzornog odbora g. Ivica Tolić. Odluka se predlaže kako bi se u Nadzorni odbor mogli kandidirati novi članovi koji će svojim iskustvom, znanjima i kompetencijama ostvariti dodatni doprinos donošenju kvalitetnih odluka, sve u cilju kontinuiranog jačanja nadzorne funkcije Nadzornog odbora te dugoročnog razvoja i stabilnosti Društva.

Ad. 3. Član Nadzornog odbora g. Bože Plazibat s danom 1. veljače 2026. dao je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d., dok se za člana Nadzornog odbora g. Ivicu Tolića predlaže donošenje odluke o njegovom opozivu, sve kako je navedeno pod točkom 2. dnevnog reda.

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini izbor dva nova člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d. i to: g. Josipa Bobana i gđe. Josipe Štrkalj, s početkom mandata 27. 3. 2026. godine, tj. s danom donošenja odluke o njihovom izboru.

G. Josip Boban je diplomirani inženjer strojarstva koji posjeduje specifična znanja i dugogodišnja poslovna i rukovodeća iskustva, prvenstveno u oblasti autoindustrije, kao i poznavanje tržišta na kojima posluje društva AD Plastik Grupe. Stručne i profesionalne kompetencije navedenog kandidata, kao i njegov visoki moralni integritet u značajnoj mjeri pridonose ostvarenju smjernica i standarda stručnosti, primjerenosti i raznolikosti utvrđenih Profilom Nadzornog odbora Društva.

G. Josip Boban nije član nadzornih odnosno upravnih odbora u drugim društvima, te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Kandidat je neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Gđa. Josipa Štrkalj je diplomirani ekonomist, sa znanjem i značajnim iskustvom upravljanja institucionalnom imovinom uz razumijevanje makroekonomskih kretanja, financijskih tržišta i upravljanja rizicima. Trenutno obnaša funkciju portfolio managera u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., te je član Investicijskog odbora i Odbora za korporativno upravljanje navedenog društva.

Gđa. Josipa Štrkalj nije član nadzornih odnosno upravnih odbora u drugim društvima, te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Kandidatkinja nije neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Izbor g. Josipa Bobana i gđe Josipe Štrkalj za članove Nadzornog odbora Društva neće narušiti uspostavljenu uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca obzirom na ukupan broj članova Uprave i Nadzornog odbora Društva, u smislu članka 272.s, stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Životopisi navedenih kandidata za članove Nadzornog odbora u kojima su detaljnije navedene njihove vještine, znanje, obrazovanje i iskustvo koje im omogućavaju djelotvorno obavljanje uloge člana Nadzornog odbora objavljeni su internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 27. 3. 2026. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se istog dana u 15,00 sati 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 13,00 eur.

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 32.968. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.166.616.

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 6.3.2026. (petak) 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 20.3.2026. (petak) 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 24 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 prisprije 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

