

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, 18. 7. 2024.

Održana Glavna skupština

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo kako je danas u Solinu održana redovita Glavna skupština na kojoj su potvrđeni svi prijedlozi odluka iz Poziva na Glavnu skupštinu.

Odluke s Glavne skupštine nalaze se u prilogu ove obavijesti.

AD Plastik d.d.

O D L U K E
redovite Glavne skupštine AD Plastik d.d. Solin
od 18. 7. 2024.

Dana 18. 7. 2024. u prostorijama sjedišta AD Plastik d.d., Matoševa 8, Solin, održana je redovita Glavna skupština AD Plastik d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2023. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2023. godinu;
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2023. godini;
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2023. godini;
4. Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
5. Odluka o uporabi dobiti za 2023. godinu;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu;
7. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka članova Uprave AD Plastik d.d.;
8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora.

Glavna skupština AD Plastik d.d. na kojoj je bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.555.921 glas, što čini 60,86 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva, donijela je odluke sa rezultatima glasovanja, kako slijedi:

Ad 2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2023. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2023. godini.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.555.921 glasova „za“.

Ad 3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2023. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2023. godini.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.555.921 glasova „za“.

Ad 4. Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD Plastika d.d. Solin za 2024. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.
- II. Naknada za rad revizora za 2024. godinu utvrdit će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17, 27/24)

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.555.921 glasova „za“.

Ad 5. Odluka o uporabi dobiti za 2023. godinu:

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.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.555.921 glasova „za“.

Ad 6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu u tekstu objavljenom kao prilog 1. Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.555.921 glasova „za“.

Ad 7. Odluka o odobrenju izmjena i dopuna Politike primitaka članova Uprave AD Plastik d.d.:

I. Odobrava se prijedlog izmjena i dopuna Politike primitaka članova Uprave AD Plastik d.d. koja je odobrena odlukom Glavne skupštine dioničara od 15.07.2021. godine (dalje: Politika primitka) sukladno utvrđenju Nadzornog odbora Društva, na način da se:

1.) točka 1. Politike primitaka mijenja te glasi:

„1. Uvod – polazne osnove i ciljevi Politike primitka

Naviši iznos primitaka članova Uprave te koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točke 1. i 2. ZTD-a)

Društvo je multinacionalna kompanija s osam proizvodnih lokacija u pet zemalja, čije operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata, u više od dvadeset zemalja. AD Plastik Grupa (dalje u tekstu: **Grupa**) je vodeća kompanija za razvoj i proizvodnju komponenti za interijere i eksterijere automobila u Hrvatskoj i jedna od vodećih u Istočnoj Europi. Korporativna kultura Grupe temelji se na održivosti, poticanju suradnje i prepoznavanju izvrsnosti.

Ovom Politikom primitaka uspostavlja se sustav primitaka za članove Uprave na način da se određuju transparentna pravila i postupci za utvrđivanje primitaka članova Uprave koji usklađuje interese članova Uprave s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem poslovne strategije i razvoja Društva i cijele Grupe.

Ukupni primitak člana Uprave za pojedinu godinu može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana Uprave zajedno sa godišnjim varijabilnim primitkom (bonusom) koji ukupno može iznositi najviše do 200% godišnje bruto plaće ostvarene u godini za koju se dodjeljuje varijabilni primitak ako se varijabilni primitak isplaćuje u novcu odnosno godišnje neto plaće ako se varijabilni primitak isplaćuje u dionicama Društva, te ostalim pogodnostima, sve kako je detaljnije navedeno u idućim odredbama ove Politike.“

2.) u naslovima kod točki 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Politike primitaka riječi: „točka 2. ZTD-a, točka 3. Zakona, točka 4. ZTD-a, točka 5. ZTD-a, točka 6. ZTD-a, točka 7. ZTD-a, točke 8. i 9. Zakona“, mijenjaju se tako da glase:

„točka 3. ZTD-a, točka 4. ZTD-a, točka 6. ZTD-a, točka 7. ZTD-a, točka 8. ZTD-a, točka 9. ZTD-a, točke 10. i 11. ZTD-a“.

II. Odobrava se pročišćeni tekst Politike primitaka koji je objavljen kao prilog 2. Pozivu za Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove Odluke te kojim se stavlja van snage dosadašnji tekst Politike primitaka.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.555.921 glasova „za“.

Ad 8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora:

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d. bira se:
Ivica Tolić, OIB: 36637114938, diplomirani pravnik, adresa: Split, Ruđera Boškovića 16.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 25.08.2024. godine i traje 4 (četiri) godine.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.555.921 glasova „za“.

