

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, 8. 6. 2026.

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 16. srpnja 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.

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 32. Statuta AD Plastik d.d., Uprava AD Plastik d.d., OIB: 48351740621, MBS: 060007090, dana 3. 6. 2026., donijela je odluku kojom

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

I. Glavna skupština održat će se dana **16. 7. 2026. (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 2025. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2025. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2025. godinu
2. Odluka o davanju odobrenja članovima Uprave za rad u 2025. godini
3. Odluka o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora za rad u 2025. godini
4. Odluka o imenovanju revizora za 2027. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. Odluka o uporabi dobiti za 2025. godinu
6. Odluka o isplati dividende
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu
8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine AD Plastik d.d.

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. Donosi se **Odluka o davanju odobrenja članovima Uprave za rad u 2025. godini** koja glasi:

I. Utvrđuje se da je Uprava AD Plastik d.d. u 2025. godini djelovala u sastavu:

1. Marinko Došen, Predsjednik Uprave u razdoblju od 01.01.2025. do 21.07.2025.,
2. Katija Klepo, zamjenica Predsjednika Uprave u razdoblju od 30.06.2025. do 21.07.2025., te Predsjednica Uprave u razdoblju od 22.07.2025. do 31.12.2025.,
3. Mladen Peroš, član Uprave u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025.,
4. Josip Divić, član Uprave u razdoblju od 01.01.2025. do 21.07.2025.,
5. Goran Soko, član Uprave u razdoblju od 22.07.2025. do 31.12.2025.

II. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članici i Predsjednici Uprave Katiji Klepo te članovima Uprave Mladenu Perošu i Goranu Soko.

III. Ne daje se odobrenje za rad u 2025. godini Predsjedniku Uprave Marinku Došenu te članu Uprave Josipu Diviću.

Ad 3. Donosi se **Odluka o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora za rad u 2025. godini** koja glasi:

I. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor AD Plastik d.d. u 2025. godini djelovao u sastavu:

1. Ivica Tolić, Predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. do 30.04.2025., te potom član Nadzornog odbora do 31.12.2025.,
2. Katija Klepo, članica Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. do 30.04.2025., te potom Predsjednica Nadzornog odbora do 17.06.2025.,
3. Ana Luketin, članica Nadzornog odbora u razdoblju od 17.06.2025. do 30.06.2025., te potom Predsjednica Nadzornog odbora do 31.12.2025.,
4. Bože Plazibat, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025.,
5. Ivka Bogdan, članica Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025.,
6. Alina Viktorovna Koreckaja, članica Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025.,
7. Igor Anatoljevič Solomatin, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025.,
8. Andjelka Čulo, članica Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025.

II. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članicama i Predsjednicama Nadzornog odbora Katiji Klepo i Ani Luketin te članovima Ivki Bogdan, Alini Viktorovnoj Koreckaji, Igoru Anatoljeviču Solomatinu i Andjelki Čulo.

III. Ne daje se odobrenje za rad u 2025. godini članu i Predsjedniku Nadzornog odbora Ivici Toliću i članu Nadzornog odbora Boži Plazibatu.

Ad 4. Donosi se Odluka o imenovanju revizora za 2027. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad koja glasi:

- I. Za revizora godišnjih izvješća AD Plastik d.d. za 2027. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.
- II. Naknada za rad revizora za 2027. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17, 27/24, 85/2024, 145/2024, 151/2025).

Ad 5. Donosi se Odluka o uporabi dobiti za 2025. godinu koja glasi:

Dobit AD Plastik d.d. (dalje; Društvo) za 2025. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 5.415.049 eur i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 3.359.667,20 eur,
- 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.

Ad. 6. Donosi se Odluka o isplati dividende koja 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 23. 7. 2026. (record date), stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti Društva za 2025. godinu, i to u iznosu od 0,80 eur po dionici.
- II. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22. 7. 2026. (ex-date).
- III. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 28. 7. 2026. 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.

Ad. 7. Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu koja glasi:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu u tekstu objavljenom kao prilog 1. Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ad. 8. Donosi se Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d. koja glasi:

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d. bira se:
gđa. Ivka Bogdan, OIB: 18119263619, ekonomist, iz Splita, Vrh Visoke 81A.

Članak 2.

Izabranom članu Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 01.02.2027. godine i traje 4 (četiri) godine.

Ad 9. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine AD Plastik d.d. koja glasi:

Članak 1.

U Poslovniku o radu Glavne skupštine AD Plastik d.d. (pročišćeni tekst, koji obuhvaća Poslovnik od 14. srpnja 2011. godine, te njegove izmjene i dopune od 18. srpnja 2013. godine i 20. srpnja 2023. godine, dalje: Poslovnik), članak 2. mijenja se i glasi:

„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.“

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„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 dioničara u primjerenom roku, a najkasnije 60 dana od dana zaprimanja odgovarajućeg zahtjeva.“

Članak 3.

U članku 7., stavku 1., briše se alineja koja glasi:

„ - podatke o javnim bilježnicima iz članka 36. Statuta Društva, preko kojih dioničar može prijaviti sudjelovanje na toj skupštini i to: ime i prezime javnog bilježnika, službeno sjedište-adresa, telefon, telefax i e-mail adresa, “

te se na kraju stavka dodaje nova alineja koja glasi:

„ - ako dioničari sudjeluju u radu Glavne skupštine elektroničkom komunikacijom, u pozivu se posebno mora naznačiti na koji će se način dioničari uključiti u rad Glavne skupštine. Ako je sudjelovanje na Glavnoj skupštini moguće isključivo elektroničkom komunikacijom, u pozivu se na to mora upozoriti dioničare. “

Članak 4.

U članku 8., stavak 1. mijenja se i glasi:

„Uprava Društva dužna je najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti poziv za skupštinu posrednicima koji pohranjuju dionice Društva, udrugama dioničara koje su se na posljednoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa te posrednicima ili udrugama dioničara koji su zatražili da im se poziv priopći. U taj rok ne uračunava se dan kada je dano priopćenje. Ako je izmjenjen dnevni red Glavne skupštine u skladu sa odredbom članka 278. st. 2. ZTD-a, Uprava Društva dužna je priopćiti i izmjenjeni dnevni red Glavne skupštine.“

Članak 5.

U članku 11., stavku 2., riječi: „najmanje 30 dana“, zamjenjuju se riječima: „najmanje 24 dana“.

Članak 6.

U članku 12., stavku 1., riječi: „kreditne, odnosno financijske institucije“ zamjenjuju se riječju „posrednici“, te se na kraju zadnjeg stavka dodaje rečenica koja glasi:

„Ukoliko postoji više prijedloga dioničara za izbor članova Nadzornog odbora 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 7.

U članku 13., stavak 1. se briše, te se dodaju novi stavci 1. i 2. koji glase:

„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.

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.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

U članku 18., na kraju stavka 3. dodaje se rečenica koja glasi:

„Dioničarima koji sudjeluju u radu Glavne skupštine putem elektroničke komunikacije, popis se mora staviti na uvid takvom komunikacijom.“

Članak 9.

Na kraju članka 27. dodaje se novi stavak koja glasi:

„Ukoliko se prilikom glasovanja koriste druga odgovarajuća pomagala (elektronički uređaji i sl.) Predsjedavajući skupštine informirat će nazočne sudionike Glavne skupštine o načinu korištenja predmetnih pomagala.“

Članak 10.

Iza članka 40. dodaje se novi odjeljak XII i članak 41. koji glase:

“XII SUDJELOVANJE DIONIČARA U RADU GLAVNE SKUPŠTINE DOPISNIM PUTEM ILI PUTEM ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE**Članak 41.**

Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

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 (hibridna Glavna skupština).

Uprava Društva je ovlaštena donijeti odluku kojom bi se odredilo 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 (virtualna Glavna skupština).

Upotreba elektroničke komunikacije za potrebe hibridne ili virtualne Glavne skupštine iz prethodnih stavaka dopuštena je samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se cijela Glavna skupština prenosi slikom i zvukom,
2. da je osigurano obostrano komuniciranje video vezom u stvarnom vremenu održavanja Glavne skupštine kojom se omogućuje dioničarima da se u vrijeme njezina održavanja obraćaju Glavnoj skupštini s mjesta na kojem se nalaze,
3. da je za vrijeme Glavne skupštine dioničarima omogućeno glasovanje elektroničkom komunikacijom s mjesta na kojem se nalaze,
4. da je osigurana identifikacija dioničara, sigurnost elektroničkog komuniciranja i nepromjenjivost očitovanja volje izjavljene elektroničkim komuniciranjem, osim kad je to dopušteno Zakonom o trgovačkim društvima.

Uprava Društva 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 (dopisno glasovanje), u kojem slučaju će Društvo odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas. Dioničar koji, nakon što je dopisno glasovao, sudjeluje u radu Glavne skupštine nije vezan ranije danim dopisnim glasom i dopušteno mu je sudjelovati u odlučivanju na Glavnoj skupštini.

Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom u skladu s naprijed navedenim stavcima, Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas, na način kako je propisano člankom 274. stavkom 6. Zakona o trgovačkim društvima.”

Članak 11.

Dosadašnji odjeljak XII i članak 41. postaju odjeljak XIII i članak 42.

Članak 12.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 26. Statuta Društva Uprava i Nadzorni odbor utvrdili revidirana Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2025. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Nadzorni odbor je prihvatio i Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2025. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2025. godinu. Navedena revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno sa Godišnjim izvješćem o stanju AD Plastik Grupe za 2025. godinu i Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2025. 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 o davanju odobrenja (razrješnice) za rad u 2025. godini članici i Predsjednici Uprave Katiji Klepo te članovima Uprave Mladenu Perošu i Goranu Soko, dok se za Predsjednika Uprave Marinka Došena i člana Uprave Josipa Divića predlaže ne dati odobrenje (razrješnicu) za rad u 2025. 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) za rad u 2025. godini članicama i Predsjednicama Nadzornog odbora Katiji Klepo i Ani Luketin te članovima Ivki Bogdan, Alini Viktorovnoj Koreckaji, Igoru Anatoljeviču Solomatinu i Andjelki Čulo, dok se za članove Nadzornog odbora Ivicu Tolića i Božu Plazibata predlaže ne dati odobrenje (razrješnicu) za rad u 2025. godini.

Ad. 4. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, te prihvaćajući preporuku Revizorskog odbora Društva od 29. 5. 2026., Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se društvo KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, imenuje revizorom godišnjih izvješća Društva za poslovnu 2027. godinu.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit Društva koja je ostvarena u 2025. godini, u iznosu od 5.415.049 eur koristiti dijelom za isplatu dividende dioničarima i to u iznosu od 3.359.667,20 eur, dok će se ostatak rasporediti u zadržanu dobit.

Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende, tj. na dan 23. 7. 2026. rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad. 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke prema kojoj će se dioničarima koji su upisani kao imatelji dionica Društva u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. 7. 2026. godine isplatiti dividenda iz dobiti za 2025. godinu u iznosu od 0,80 eur po dionici. Isplata dividende biti će 28. 7. 2026. godine.

Ad. 7. 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. 8. Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini ponovni izbor člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d. gđe. Ivke Bogdan s početkom mandata 1.02.2027., tj. po isteku njezinog sadašnjeg mandata.

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 navedene kandidatkinje, kao i njezin visoki moralni integritet u značajnoj mjeri pridonose ostvarenju smjernica i standarda stručnosti, primjerenosti i raznolikosti utvrđenih Profilom Nadzornog odbora Društva.

Tijekom prijašnjeg mandata imenovana kandidatkinja redovito je prisustvovala sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, te angažirano sudjelovala u njihovom radu, slijedom čega je Nadzorni odbor prilikom procjene svog rada pozitivno ocijenio njene kompetencije za obavljanje poslova koji sukladno zakonu spadaju u nadležnost Nadzornog odbora i njegovih odbora, te zaključio da je imenovana u značajnoj mjeri doprinijela njihovom radu.

Gđa. Ivka Bogdan nije članica nadzornih odnosno upravnih odbora u drugim društvima, te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu. Kandidatkinja je neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Ponovni izbor gđe. Ivke Bogdan za člana 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.

Životopis navedene kandidatkinje, u kojemu su detaljnije navedene njezine vještine, znanje, obrazovanje i iskustvo koje joj omogućavaju djelotvorno obavljanje uloge člana Nadzornog odbora objavljen je na internetskoj stranici Društva www.adplastik.hr.

Ad. 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini izmjene i dopune Poslovnika o radu Glavne skupštine (dalje: Poslovnik) u cilju usklađenja, odnosno ažuriranja određenih odredbi Poslovnika sa posljednjim izmjenama i dopunama Statuta Društva koje su usvojene na izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara od 27.3.2026., te provedene u sudskom registru dana 24.4.2026. godine, kao i sa važećim odredbama Zakona o trgovačkom društvima koje se odnose na sazivanje i rad Glavne skupštine.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 16. 7. 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 najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. najkasnije dana 9.7.2026. (četvrtak) unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na skupštini i to u pisanom obliku na adresu sjedišta Društva: AD Plastik d.d., 21210 Solin, Matoševa 8.

Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. dana 9. 7. 2026. godine.

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 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.

Prilog 1. - Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora AD Plastik d.d. za 2025. godinu



**Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
AD Plastik d.d. za 2025. godinu**

Sadržaj

Neovisni izvještaj revizora	1-3
Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu	4-12



Izveštaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja na Izvješće o primicima za 2025. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva AD PLASTIK d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom AD PLASTIK d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvještaju s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvješća o primicima na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga, prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog izvještaja s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvještaja koje smo izdali i podataka prikazanih na internetskim stranicama Društva.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naš izvještaj namijenjen je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremiло za godinu koja završava 31. prosinca 2025. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvještaja na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvještaj s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s 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 Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovaj izvještaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.



Izveštaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja na Izvešće o primicima za 2025. godinu

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvešća o primicima za 2025. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvešće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvešću o primicima;
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- objavljivanje Izvešća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvještaj o Izvešću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, Upravljanje kvalitetom za društva koje provode revizije ili preglede financijskih izvještaja ili druge angažmane za pružanje uvjerenja ili povezane usluge i, u skladu s time, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim *Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)*, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) (IESBA Kodeks), kako je primjenjivo na subjekte od javnog interesa, zajedno s etičkim zahtjevima koji su relevantni za subjekte od javnog interesa u Republici Hrvatskoj i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Posjedujemo potrebna znanja i iskustva za provođenje ovog angažmana s izražavanjem uvjerenja.



Izveštaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja na Izvješće o primicima za 2025. godinu

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite relevantnim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (i/ili izvršnih direktora i članova upravnog odbora Društva, ako je primjenjivo po politici primitaka) tijekom 2025. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2025. godinu pripremljeno od strane AD PLASTIK d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim odrednicama, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

KPMG Croatia d.o.o.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlašteni revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb
Hrvatska

KPMG Croatia
d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

29. svibnja 2026.

Domagoj Hrkać
Član Uprave, Hrvatski ovlašteni revizor

Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu**SADRŽAJ**

1.	Uvodni dio	5
2.	Članovi Uprave	5
2.1.	Primici članova Uprave u 2025. godini	6
2.2.	Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2025. godini, te u pridruženom društvu EAPS	7
2.3.	Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2025. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao/la kao Predsjednik / član Uprave	7
2.4.	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi	8
2.5.	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi .	8
2.6.	Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2025. godine.....	8
2.7.	Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati.....	8
2.8.	Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka	9
3.	Nadzorni odbor	9
3.1.	Primici članova Nadzornog odbora u 2025. godini	10
4.	Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave, Nadzornog odbora i svih radnika u posljednjih 5 godina	11
5.	Ostali podaci (sukladno članku 60. Kodeksa).....	12
6.	Završne odredbe	12

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 29.05.2026. godine i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 29.05.2026. godine utvrdili su sljedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2025. GODINU

1. Uvodni dio

U 2025. godinu prihodi Društva su rasli u odnosu na 2024. godinu, a što je primarno povezano s rastom realizacije novih projekata. Međutim, poslovanje Društva u 2025. godini i dalje je obilježila neizvjesnost i značajni utjecaji vanjskih čimbenika, prvenstveno uzrokovanih posljedicama rusko – ukrajinske krize, koje su se posebno očitovale u inflatornim pritiscima na troškove plaća, materijala i usluga. Primarne aktivnosti članova Uprave i Nadzornog odbora kroz 2025. bile su usmjerene na jačanje operativne učinkovitosti, očuvanje financijske stabilnosti i optimizaciju troškova, smanjenje negativnih vanjskih čimbenika i održivost poslovanja s fokusom na komercijalne i razvojne aktivnosti kroz nastavak ugovaranja novih poslova i realizaciju ugovorenih razvojnih projekata.

Ovo Izvješće o primicima temelji se na Zakonu o trgovačkim društvima, Politici primitaka članova Uprave, Odluci o primicima članova Nadzornog odbora, internim aktima, pojedinačnim menadžerskim ugovorima.

Društvo u 2025. godini nije odstupilo od Politike primitaka članova Uprave.

2. Članovi Uprave

S danom 21.07.2025. godine istekao je petogodišnji mandat Upravi Društva koja je imenovana odlukom Nadzornog odbora od 02.07.2020. Stoga, novom Odlukom Nadzornog odbora od 30.06.2025., donesenoj sukladno odredbama Statuta Društva, Uprava Društva određena je u sastavu od 3 (tri) člana, te u trajanju mandata od 2 (dvije) godine.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2025. godine:

Prikaz 1.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Marinko Došen	Predsjednik Uprave Bivši Predsjednik Uprave	01.01.2025. – 21.07.2025. 22.07.2025. – 01.10.2025.
Katija Klepo	Zamjenica predsjednika Uprave Predsjednica Uprave	30.06.2025. – 21.07.2025. 22.07.2025. – 31.12.2025.
Mladen Peroš	Član Uprave	01.01.2025. – 31.12.2025.
Josip Divić	Član Uprave Bivši Član Uprave	01.01.2025. – 21.07.2025. 22.07.2025. – 01.10.2025.
Goran Soko	Član Uprave	22.07.2025. – 31.12.2025.

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 2025. godini

Članovima Uprave u 2025. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u eurima:

Prikaz 2.

Ime i prezime	Fiksni primitak godišnja bruto I plaća	%	Varijabilni primitak	%	Plaća u naravi (auto, osiguranje i ostalo)	%	Neoporezi vi primici	%	Ukupni primici	%
Marinko Došen	133.299,89 €	81,83%	0,00 €	0,00%	28.965,49 €	17,78%	629,60 €	0,39%	162.894,98 €	100,00%
Mladen Peroš	103.271,64 €	90,69%	0,00 €	0,00%	9.463,76 €	8,31%	1.139,32 €	1,00%	113.874,72 €	100,00%
Josip Divić	116.688,98 €	95,38%	0,00 €	0,00%	4.974,46 €	4,07%	675,96 €	0,55%	122.339,40 €	100,00%
Katija Klepo	63.489,54 €	90,26%	0,00 €	0,00%	6.062,79 €	8,62%	784,70 €	1,12%	70.337,03 €	100,00%
Goran Soko	30.263,37 €	87,01%	0,00 €	0,00%	3.658,43 €	10,52%	861,50 €	2,48%	34.783,30 €	100,00%

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

U 2025. godini članovima Uprave nije isplaćen varijabilni primitak (bonus) za 2024. godinu.

Članu Uprave g. Josipu Diviću u fiksni primitak godišnja bruto I plaća uključena je otpremnina u iznosu od 50.165,99 eura.

2.2. Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2025. godini, te u pridruženom društvu EAPS

Predsjednik Uprave g. Marinko Došen bio je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska do 01.07.2025. i nije ostvario nikakav primitak iz tog osnova.

Predsjednica Uprave gđa. Katija Klepo je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska od 02.07.2025. i nije ostvarila 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.

Član Uprave g. Josip Divić bio je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska, do 01.07.2025., te ujedno i član Nadzornih odbora ovisnih Društava AD Plastik Tizsa kft. Mađarska i AO AD Plastik Togliatti, Rusija, do 01.09.2025., te iz tih osnova nije ostvario nikakav primitak.

Član Uprave g. G.Soko je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska od 02.07.2025., te nije ostvario nikakav primitak iz tog osnova.

2.3. Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2025. 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.

Ako je Nadzorni odbor, uvažavajući sve okolnosti donio odluku o opozivu člana Uprave iz razloga što nije ostvario godišnje financijske ciljeve, pravo na otpremninu uređeno je pojedinačnim menadžerskim ugovorom.

Tijekom 2025. godine nije bilo izmjene ove odredbe.

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

Pojedinačnim menadžerskim ugovorima uređeno je pravo na otpremninu koja pripada Predsjedniku / članovima Uprave po prestanku dužnosti.

Tijekom 2025. 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 2025. godine

U 2025. godini Društvo je isplatilo otpremninu s osnova prestanka mandata i obnašanja dužnosti člana Uprave.

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 / člana Uprave.

Tijekom 2025. godine nije isplaćen varijabilni primitak u novcu ili dionicama Društva.

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 2025. godine:

Prikaz 3.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Katija Klepo	Članica, imenovana odlukom AO HAK, od 03.12.2024.	01.01.2025. – 30.04.2025.
	Predsjednica, izabrana odlukom NO od 30.04.2025.	30.04.2025. – 17.06.2025.
Ivica Tolić	Predsjednik, izabran odlukom NO od 13.09.2024.	01.01.2025. – 30.04.2025.
	Član	01.05.2025. – 31.12.2025.
Ivka Bogdan	Članica, izabrana odlukom Glavne skupštine od 14.07.2022.	01.01.2025. – 31.12.2025.
Bože Plazibat	Zamjenik predsjednika/ce, izabran odlukom NO od 13.09.2024.	01.01.2025. – 31.12.2025.
Igor Antoljevič Solomatin	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 20.07.2023.	01.01.2025. – 31.12.2025.
Alina Viktorovna Koreckaja	Članica, ponovno imenovana odlukom AO HAK od 11.07.2024.	01.01.2025. – 31.12.2025.
Andjelka Čulo	Članica, ponovno imenovana odlukom Radničkog vijeća od 16.04.2024.	01.01.2025. – 31.12.2025.
Ana Luketin	Članica, imenovana odlukom AO HAK od 17.06.2025.	17.06.2025. – 30.06.2025.
	Predsjednica NO, izabrana odlukom NO od 30.06.2025.	30.06.2025. – 31.12.2025.

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 1.592,67 eura neto iznosa;
- Zamjenik Predsjednika/ce Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.327,23 eura neto iznosa;
- Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 1.061,78 eura neto iznosa
- Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi jedne ili više komisija Nadzornog odbora imaju pravo na dodatni primitak u visini od 530,89 eura neto iznosa kao i ostali članovi komisija Nadzornog odbora (primitak po svakoj sjednici komisija na kojoj sudjeluju).

Glavna skupština Društva je dana 17.07.2025. godine donijela je novu Odluku o primicima članova Nadzornog odbora sukladno kojoj članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak:

- a. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.593,00 eura neto iznosa;
- b. Zamjenik Predsjednika/ce Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.328,00 eura neto iznosa;
- c. Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 1.062,00 eura neto iznosa
- d. Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi jedne ili više komisija Nadzornog odbora imaju pravo na dodatni primitak u visini od 531,00 eura 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 na kojoj su sudjelovali.

3.1. Primici članova Nadzornog odbora u 2025. godini

Članovima Nadzornog odbora u 2025. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u eurima.

Prikaz 4.

Ime i prezime	Ukupno isplaćeno Bruto I u eur
Katija Klepo	3.864,99 €
Ivica Tolić	8.514,14 €
Ivka Bogdan	7.515,30 €
Bože Plazibat	10.522,66 €
Igor Antoljević Solomatin	11.061,30 €
Alina Viktorovna Koreckaja	0,00 €
Andjelka Čulo	6.012,12 €
Ana Luketin	5.389,38 €
Ukupno	52.879,89 €

Članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici sukladno Odluci Glavne skupštine od 15.07.2021. godine i novoj Odluci Glavne skupštine od 17.07.2025.

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 odbora 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 svih radnika u posljednjih 5 godina

Prikaz 5

Naziv / godina	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Ukupni prihod Društva	98.932.186,08 €	81.869.646,16 €	94.448.605,00 €	116.029.203,37 €	123.217.757,46 €
Neto dobit/(gubitak) Društva	2.168.655,78 €	-13.743.479,73 €	1.039.559,00 €	397.713,79 €	5.415.049,31 €
Prosječni godišnji bruto I primitak po zaposleniku	14.875,96 €	16.220,16 €	18.758,83 €	21.107,34 €	21.422,86 €
Prosječni godišnji bruto I primitak Uprave	213.012,25 €	133.187,83 €	125.467,94 €	123.043,58 €	168.076,48 €
Prosječni godišnji bruto I primitak NO	11.918,90 €	8.936,93 €	7.768,84 €	7.391,55 €	7.554,27 €

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 svih radnika bez članova Uprave, sukladno Kolektivnom ugovoru, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika, te ugovoru o radu.

5. Ostali podaci (sukladno članku 60. Kodeksa)

Osim podataka koji su propisani zakonom, sukladno članku 60. 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:
 - Predsjednica Uprave, gđa. Katija Klepo je osim primitaka za rad u Upravi Društva imala je primitak po osnovi vanskidske nagodbe od 21.07.2025. u bruto I iznosu od 31.860,28 eura.
 - Predsjednica Nadzornog odbora, gđa. Ana Luketin 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 bruto I iznosu od 35.971,38 eura.
 - Predstavica radnika u Nadzornom odboru, gđa. Andjelka Čulo je kao zaposlenica Društva i osim nagrade za rad u Nadzornom odboru imala i plaću sukladno ugovoru o radu i pravo na dodatna prava sukladno Kolektivnom ugovoru i internim aktima Društva u bruto I iznosu od 25.578,93 eura.
- 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

Izvešće 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.

Katija Klepo

Predsjednica Uprave

Ana Luketin

Predsjednica Nadzornog odbora