

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, 17. 7. 2025.

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 prijedlozi odluka iz Poziva na Glavnu skupštinu, osim za točke 2. i 3. dnevnog reda – odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2024. godini i odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2024. godini.

Odluke s Glavne skupštine nalaze se u privitku ove obavijesti.

AD Plastik d.d.

O D L U K E
redovite Glavne skupštine AD Plastik d.d. Solin
od 17. 7. 2025.

Dana 17. 7. 2025. 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 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2024. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2024. godinu;
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2024. godini;
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2024. godini;
4. Odluka o imenovanju revizora za 2025. i 2026. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
5. Odluka o uporabi dobiti za 2024. godinu;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu;
7. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d.

Glavna skupština AD Plastik d.d. na kojoj je bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.573.323 glasa, što čini 61,28 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 2024. godini:

Prijedlog odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2024. godini nije usvojen.

„Za“ Prijedlog odluke dano je 727.196 glasova, dok je „protiv“ dano 1.259.875 glasova.

„Suzdržano“ je bilo 586.252 glasa.

Ad 3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2024. godini:

Prijedlog odluke o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora za rad u 2024. godini nije usvojen.

„Za“ Prijedlog odluke dano je 724.096 glasova, dok je „protiv“ dano 1.259.875 glasova.

„Suzdržano“ je bilo 589.352 glasa.

Ad 4. Odluka o imenovanju revizora za 2025. i 2026. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD Plastik, d.d. Solin za 2025. i 2026. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a i to za reviziju financijskih izvještaja i provjeru izvještaja o održivosti.

II. Naknada za rad revizora za 2025. i 2026. godinu utvrdit će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17, 27/24, 85/2024, 145/2024).

Navedena odluka je donesena većinom danih glasova i to sa 1.313.448 glasova „za“ i 1.259.875 glasova „protiv“.

Ad 5. Odluka o uporabi dobiti za 2024. godinu:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2024. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 397.714 eur i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.573.323 glasova „za“.

Ad 6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. 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 2.573.323 glasova „za“.

Ad. 7. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d.:

1. Ova Odluka o primicima članova Nadzornog odbora (dalje: Odluka) temelji se na načelu osiguravanja kvalitetnih i stručnih članova Nadzornog odbora, a u svrhu ostvarenja misije i dugoročne strategije Društva u korist svih njegovih dionika. Ovom Odlukom osigurava se transparentnost primitaka članova Nadzornog odbora, a prilikom donošenja iste uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji elementi, ekonomski uvjeti, primanja radnika Društva i najbolje prakse.

2. Članovi Nadzornog odbora za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, kao i u komisijama Nadzornog odbora ostvaruju pravo na primitke sukladno ovoj odluci Glavne skupštine Društva. U svrhu osiguranja neovisnosti te izbjegavanja sukoba interesa primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva, već su utvrđeni u fiksnom iznosu.

3. Visina primitka ovisi o funkciji dotičnog člana u Nadzornom odboru pa tako:

- 3.1. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.593,00 eur neto iznosa;
- 3.2. Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.328,00 eur neto iznosa;
- 3.3. Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 1.062,00 eur neto iznosa;
- 3.4. Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi jedne ili više komisija Nadzornog odbora imaju pravo na dodatni primitak u visini od 531,00 eur neto iznosa kao i ostali članovi komisija Nadzornog odbora (primitak po svakoj sjednici komisija na kojoj sudjeluju).

Primitak iz prethodnih točaka 3.1., 3.2. i 3.3. isplaćuje se jednom tromjesečno, i to do kraja posljednjeg mjeseca u odnosnom tromjesečju, kako slijedi: do kraja ožujka za I. tromjesečje; do kraja lipnja za II. tromjesečje; do kraja rujna za III. tromjesečje; do kraja prosinca za IV. tromjesečje.

Poreze i doprinose na primitak obračunava i plaća Društvo sukladno važećim poreznim propisima.

Primitak iz točke 3.4. isplaćuje se nakon održane sjednice komisije.

4. Članovi Nadzornog odbora i njegovih komisija imaju pravo i na naknadu svih poslovno opravdanih i dokumentiranih troškova koje su imali u vezi sa sudjelovanjem na sjednicama Nadzornog odbora ili radom Nadzornog odbora ili njegovih komisija.
5. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak od dana početka mandata do dana prestanka obavljanja dužnosti člana Nadzornog odbora. Članovi čije je članstvo u Nadzornom odboru trajalo dio tromjesječja iz točke 3. ove Odluke imaju pravo na primitak razmjerno trajanju njihova članstva.
6. Članovi Nadzornog odbora i njegovih komisija nemaju pravo na isplatu naprijed navedenih primitaka u dionicama Društva niti se isplata istih odgađa niti Društvo ima pravo zahtijevati povrat isplaćenih primitaka. Članovi Nadzornog odbora i komisija mogu odlučiti ne primati naknadu utvrđenu ovom Odlukom.
7. Društvo s članovima Nadzornog odbora i članovima njegovih komisija ne sklapa ugovor kojima se reguliraju prava i obveze članova Nadzornog odbora i komisija. Članovi Nadzornog odbora i njegovih komisija nemaju pravo na otpremninu.
8. Najmanje svake četiri godine Komisija za nagrađivanja preispitat će odluku o primicima članova Nadzornog odbora i dati preporuke Nadzornom odboru u pogledu bilo koje predložene izmjene.
9. Sukladno Zakonu naknadu članovima Nadzornog odbora odobrava Glavna skupština Društva koja najmanje svake četiri godine odlučuje o primicima članova Nadzornog odbora. Dopusštena je odluka kojom se potvrđuje ranija odluka.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Glavnoj skupštini Društva.
11. Ova Odluka javno se objavljuje na web stranici Društva na razdoblje propisano Zakonom.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.573.323 glasova „za“.