

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, 1. 6. 2021.

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 15. srpnja 2021. 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.

Kontakt:

Katia Zelić

Voditelj odnosa s investitorima

mob. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

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 i 40/19) i članka 35. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Uprava AD Plastik d.d. Solin, dana 1. 6. 2021., donijela je odluku kojom

S A Z I V A

redovitu Glavnu skupštinu AD Plastik d.d. Solin

I. Glavna skupština održat će se dana **15. 7. 2021. (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 2020. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2020. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2020. godinu
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2020. godini
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2020. godini
4. Odluka o imenovanju revizora za 2021. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. Odluka o uporabi dobiti za 2020. godinu
6. Odluka o isplati dividende
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu
8. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora
9. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točke 4., 8. i 9, a Nadzorni odbor za točke 4., 8. i 9. donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2020. godini.

Ad 3. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2020. godini.

Ad 4. Donosi se **Odluka o imenovanju revizora za 2021. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad** koja glasi:

- I. Za revizora AD Plastik, d.d. Solin za 2021. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.
- II. Naknada za rad revizora za 2021. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Ad 5. Donosi se **Odluka o uporabi dobiti za 2020. godinu** koja glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2020. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 68.632.630,43 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 33.596.672,00 kn,
- 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 22. 7. 2021. (record date), stječu tražbine za isplatu dividende iz dobiti Društva za 2020. godinu, i to u iznosu od 8,00 kn po dionici.
- II. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 21. 7. 2021. (ex-date).
- III. Tražbine na isplatu dividende dospijevaju dana 27. 7. 2021. 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 2020. godinu koja glasi:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. 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 primicima članova Nadzornog odbora koja glasi:

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 primitci 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 12.000,00 kn neto iznosa;
- 3.2. Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 10.000,00 kn neto iznosa;
- 3.3. Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 8.000,00 kn 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 4.000,00 kn 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 tromjesečja 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. Dopuštena 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.

Ad. 9. Donosi se Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave koja glasi:

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave prema utvrđenju Nadzornog odbora Društva u tekstu:

„POLITIKA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

SADRŽAJ

1. Uvod – polazne osnove i ciljevi Politike primitaka.....	2
2. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka i njihovi udjeli u ukupnom primitku	2
3. Mjerila za isplatu varijabilnog primitka.....	4
4. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka.....	5
5. Isplata varijabilnog primitka u dionicama.....	5
6. Menadžerski ugovor.....	5
7. Uzimanje u obzir radničkih primitaka i uvjeta rada.....	6
8. Usvajanje Politike primitaka i sukob interesa.....	6
9. Ovlast Nadzornog odbora da privremeno odstupa od Politike primitaka.....	6
10. Završne odredbe.....	6

U skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19; dalje u tekstu: **ZTD**), Nadzorni odbor društva AD Plastik d.d., upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu sa sjedištem u Solinu, Matoševa 8, OIB: 48351740621, dalje u tekstu: **Društvo**), na sjednici Nadzornog odbora održanoj 27.05.2021. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

1. Uvod – polazne osnove i ciljevi Politike primitaka

Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247. a stavak 1. točka 1. 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.

2. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka i njihovi udjeli u ukupnom primitku (članak 247. a stavak 1 točka 2. ZTD-a)

Politikom primitaka se uspostavlja odgovarajuća ravnoteža između fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave potrebna za promicanje transparentnog i učinkovitog upravljanja.

Fiksni primitci su određeni pojedinačnim menadžerskim ugovorom koji definira uvjete radnog odnosa između člana Uprave i Društva, te određuje određene dodatne pogodnosti člana Uprave (dalje u tekstu: **Ugovor**). Fiksni primici članova Uprave odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i odgovornost članova Uprave u cilju privlačenja i zadržavanja najkvalitetnijeg kadra ključnog osoblja Društva, a sve u svrhu ostvarenja svih strateških dugoročnih planova i ciljeva Društva i Grupe.

Varijabilni primici izravno su povezani uz ostvarenje financijskih, nefinancijskih, te ključnih strateških ciljeva Društva i Grupe.

Članovi Uprave su u radnom odnosu u Društvu, te su njihovi primici određeni Ugovorom i internim aktima Društva u mjeri u kojoj je to primjenjivo.

Udio godišnjeg fiksnog primitka u ukupnom godišnjem primitku članova Uprave iznosi najmanje 33 % njihovih ukupnih godišnjih primitaka, ovisno o visini ostvarenog varijabilnog dijela.

Primici članova Uprave Društva dijele se na sljedeći način:

2.1. Fiksni primitak:

Fiksni primitak čini mjesečna plaća određena Ugovorom u fiksnom iznosu. Plaća članova Uprave treba odražavati odgovarajuće stručno i radno iskustvo, kompetencije i razinu odgovornosti, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost odnosno da članu Uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitka, te odgovara razini odgovornosti pozicije na kojoj se donose ključne odluke Društva.

Plaća uključuje i naknadu za rad izvan dnevnog radnog vremena, te rad nedjeljom i blagdanom.

Ostale pogodnosti

Sukladno najboljim lokalnim praksama, Ugovorom se mogu ugovoriti i dodatne pogodnosti kao što su:

- korištenje službenog vozila u poslovne i privatne svrhe;
- podmirenje premije police životnog osiguranja ili dobrovoljna mirovinska štednja ili isplata ekvivalentne vrijednosti u novcu ili u dionicama Društva, po izboru člana Uprave;
- podmirenje troškova najma stana uključujući i režijske troškove, te putnih troškova za članove Uprave koji imaju prebivalište udaljeno više od 100 km od sjedišta Društva,
- podmirenje troškova godišnjeg sistematskog zdravstvenog pregleda, te premije police dopunskog i/ili dodatnog zdravstvenog osiguranja, u cilju promicanja zdravstvene zaštite članova Uprave.

2.2. Varijabilni primitak:

Varijabilni primitak čini primitak koji članovima Uprave može biti isplaćen sukladno ostvarenim godišnjim financijskim i nefinancijskim ciljevima koje definira Nadzorni odbor Društva Ugovorom, te pozitivnoj tendenciji ostvarenja ključnih strateških ciljeva Grupe. Ciljevi koje definira Nadzorni odbor Društva moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali samo iznimni rezultati, te moraju biti postavljeni na način da članovi Uprave ne budu u iskušenju preuzimati prekomjerne rizike koji nisu u skladu sa strategijom Društva ili potiču neetično ponašanje.

Visina varijabilnog primitka članova Uprave određuje se Ugovorom u rasponu iznosa od 8% do 100% 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 (sukladno pravilima navedenim u članku 5. (a) ove Politike).

Za Predsjednika Uprave moguće je Ugovorom predvidjeti posebna mjerila i iznos varijabilnog primitka od dodatnih 50% 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 (sukladno pravilima navedenim u članku 5. (a) ove Politike).

Za potrebe izračuna varijabilnog primitka „*godišnja bruto plaća*“, odnosno „*godišnja neto plaća*“ podrazumijeva ostvarenu osnovnu plaću bez ostalih pogodnosti definiranih Ugovorom.

Član Uprave ima pravo na odabir isplate varijabilnog primitka u dionicama Društva umjesto u novcu. Ako se član Uprave odluči za isplatu varijabilnog primitka u dionicama Društva, takav primitak se određuje sukladno članku 5. (a) ove Politike.

Nadzorni odbor može Ugovorom odrediti i dodatni dugoročni varijabilni primitak za sve ili pojedine članove Uprave. Dugoročni varijabilni primitak se može ugovoriti do iznosa od dodatnih 50% godišnje bruto plaće ostvarene u godini za koju se dodjeljuje varijabilni primitak ako se varijabilni primitak isplaćuje u novcu, odnosno 50% godišnje neto plaće ako se varijabilni primitak isplaćuje u dionicama Društva.

3. Mjerila za isplatu varijabilnog primitka (članak 247. a stavak 1. točka 3. Zakona)

(a) Mjerila, odnosno ciljevi o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina varijabilnog primitak detaljnije se utvrđuju Ugovorom, uzimajući u obzir naročito slijedeće:

- financijske pokazatelje poslovanja Grupe definirane godišnjim planom Grupe kao što su prihodi od prodaje, EBITDA, zaduženost, neto dobit i ostali financijski pokazatelji pri čemu se trebaju ostvariti najmanje dva cilja, od kojih je jedna ostvarena neto dobit iznad 80% ciljanog (planiranog) iznosa,
- nefinancijske pokazatelje poslovanja Grupe poput pozitivne ocjene poslovanja Grupe od strane neovisnih tijela te prema potrebi pokazatelji povezani s korporativnom društvenom odgovornošću te,
- pozitivnu tendenciju ostvarenja ključnih strateških ciljeva Grupe definiranih Glavnom strategijom i/ili srednjoročnim planom, što znači da se iz kretanja financijskih rezultata Grupe može osnovano zaključiti da se ostvaruju ključni strateški ciljevi prema pokazateljima koji se utvrđuju u Ugovoru, odnosno da će se u kontekstu predvidljivih okolnosti u zadanom roku ostvariti ti ciljevi.

Mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka određena su na način da su članovi Uprave motivirani da se Grupa dugoročno razvija, te da svojim aktivnostima pridonese ostvarenju poslovne strategije i dugoročnom razvoju Društva i Grupe.

Ukoliko je Ugovorom s članom Uprave predviđeno pravo člana Uprave na ostvarivanje dugoročnog varijabilnog primitka, Ugovorom se trebaju definirati dodatni dugoročni ciljevi ili ciljevi povezani s uspješnim ostvarenjem posebnih projekata za čije uspješno ostvarenje član Uprave ima pravo na dugoročni varijabilni primitak.

(b) Metode pomoću kojih se utvrđuje jesu li mjerila ispunjena

Ovisno o ispunjenju mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka, članovi Uprave ostvaruju pravo na isplatu varijabilnog primitka za prethodnu poslovnu godinu kada Nadzorni odbor usvoji integrirani godišnji izvještaj Grupe za prethodnu godinu.

Sukladno internim pravilima, a na prijedlog Komisije za nagrađivanje, Nadzorni odbor Društva donosi odluku o ispunjavanju uvjeta za isplatu varijabilnog primitka na sjednici na kojoj odlučuje o integriranom godišnjem izvještaju Društva. Prilikom ocjene mjerila, Nadzorni odbor treba uzeti u obzir stupanj i opseg ostvarenja postavljenih ciljeva, a sve u skladu s Ugovorima i ovom Politikom primitaka.

4. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka (članak 247. a stavak 1. točka 4. ZTD-a)

Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnog dijela primitka od članova Uprave.

5. Isplata varijabilnog primitka u dionicama (članak 247. a stavak 1. točka 5. ZTD-a)

(a) Varijabilni primitak se isplaćuje u novcu ili dionicama Društva, po izboru samog člana Uprave.

Ako se član Uprave odluči na isplatu varijabilnog primitka u dionicama Društva, broj dionica koji se dodjeljuje utvrđuje se na bazi odnosa neto iznosa varijabilnog primitka koji se isplaćuje u dionicama i prosječne vrijednosti dionice u mjesecu koji prethodi mjesecu donošenja odluke.

Isplata bonusa u dionicama detaljnije se uređuje i realizira sklapanjem posebnog ugovora o prijenosu dionica između Društva i člana Uprave, te se dionice stječu odmah po zaključenju navedenog ugovora.

(b) Nakon stjecanja takvih dionica član 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. U navedenom slučaju po isteku mandata bivši član Uprave može dodijeljenim dionicama slobodno raspolagati.

(c) Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama dionica 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.

6. Menadžerski ugovor
(članak 247.a stavak 1 točka 6. ZTD-a)

(a) Vrijeme trajanja i prestanka Ugovora

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana Uprave.

Prije isteka roka na koji je imenovan, članu Uprave prestaje mandat na vlastiti zahtjev ili temeljem odluke Nadzornog odbora sukladno odredbama ZTD-a. Otkazni rokovi utvrđuju se Ugovorom.

(b) Otpremnina

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi Uprave ostvaruju sukladno Ugovoru.

(c) Dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje; dokup mirovinskog staža

Ugovorom se Društvo može obvezati uplaćivati članu Uprave dobrovoljno mirovinsko osiguranje u slučaju ako se član Uprave odluči koristiti navedenim pravom umjesto police životnog osiguranja.

Društvo ne uplaćuje članu Uprave dobrovoljno zdravstveno osiguranje, te nema obvezu dokupiti mirovinski staž ako po prestanku Ugovora član Uprave odlazi u prijevremenu mirovinu.

7. Uzimanje u obzir radničkih primitaka i uvjeta rada
(članak 247. a. stavak 1. točka 7. ZTD-a)

Pri utvrđivanju primitaka članova Uprave uzeti su u obzir uvjeti primitaka i uvjeti rada višeg menadžmenta u Društvu razine direktora sektora, radnih jedinica, izvršnih direktora, te direktora ovisnih društava koja djeluju u sastavu Grupe, uzimajući u obzir i društva na tržištu rada koja su usporediva u smislu veličine, poslovne djelatnosti, geografskog opsega poslovanja i/ili složenosti.

8. Usvajanje Politike primitaka i sukob interesa
(članak 247. a stavak 1. točke 8. i 9. Zakona)

Komisija za nagrađivanje predlaže Politiku primitaka Nadzornom odboru, te daje druge prijedloge sukladno internim pravilima. U donošenju Politike primitaka članova Uprave sudjelovali su svi članovi Nadzornog odbora, temeljem prijedloga Komisije za nagrađivanje.

Utvrđenu Politiku primitaka Nadzorni odbor podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno članku 276. a ZTD-a, ako Glavna skupština ne odobri Politiku primitaka, Nadzorni odbor dužan je podastrijeti na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu Politiku primitaka te će se o njoj glasovati.

U cilju izbjegavanja sukoba interesa Ugovori sadrže odredbe o zabrani konkurencije za vrijeme i nakon prestanka trajanja radnog odnosa u Društvu, kao i o obvezi čuvanja poslovne tajne. Članovi Uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa i internim aktima.

9. Ovlašt Nadzornog odbora da privremeno odstupa od Politike primitaka
(članak 247.a stavak 2. ZTD-a)

Nadzorni odbor smije privremeno u potpunosti odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sve temeljem posebne i obrazložene odluke Nadzornog odbora.

10. Završne odredbe

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od 4 (četiri) godine, te stupa na snagu odobrenjem od strane Glavne skupštine Društva.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuje se i čini besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.“

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 29. Statuta Društva Uprava i Nadzorni odbor utvrdili revidirana Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2020. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Nadzorni odbor je prihvatio i Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2020. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2020. godinu.

Navedena revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno sa Godišnjim izvješćem o stanju AD Plastik Grupe za 2020. godinu i Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2020. 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 kojom se daje odobrenje (razrješnica) Upravi za rad u 2020. 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) članovima Nadzornog odbora za rad u 2020. godini.

Ad. 4. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, te prihvaćajući preporuku Revizorskog odbora Društva od 27. 5. 2021., Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se društvo KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, imenuje revizorom Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit Društva koja je ostvarena u 2020. godini, u iznosu od 68.632.630,43 kn, koristiti dijelom za isplatu dividende dioničarima i to u iznosu od 33.596.672,00 kn 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 22. 7.2021. 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 22. 7.2021. godine isplatiti dividenda iz dobiti za 2020. godinu u iznosu od 8,00 kn po dionici. Isplata dividende biti će 27. 7.2021. 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. Sukladno članku 269. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o primicima članova Nadzornog odbora Prijedlog odluke o primicima temelji se na načelu osiguravanja kvalitetnih i stručnih članova Nadzornog odbora, a u svrhu ostvarenja misije i dugoročne strategije Društva.

Ad. 9. Sukladno člancima 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva je utvrdio Politiku primitaka članova Uprave, te predlaže Glavnoj skupštini odobrenje navedene Politike. Politikom primitaka određuju se transparentna pravila i postupci za utvrđivanje primitaka članova Uprave na način koji usklađuje interese članova Uprave s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem poslovne strategije i razvoja Društva i Grupe.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 15. 7. 2021. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se 23. 7. 2021. godine (petak) u isto vrijeme 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 100,00 kn.

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 54.844. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.144.740.

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 24.6.2021. (četvrtak) 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 8.7.2021. (četvrtak) 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.) v.d. javnog bilježnika Snježana Ludvajić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 75, Republika Hrvatska, tel/fax: +385-21-210-548, e-mail: vd.jb.snjezana.ludvajic@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 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeca 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 prispjeca 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., Solin



Prilog 1

Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d.





Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva AD Plastik d.d. („Društvo“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima za 2020. godinu, koje se nalazi u prilogu. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Zaključak se izražava izjavom da ništa nije privuklo našu pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće o primicima nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izveštajni zahtjevi“).

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima koje ne sadrži značajne pogreške sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te za informacije koje su u njemu sadržane.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima, bez značajnih pogrešaka, koje su nastale kao rezultat prijevare ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izveštajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja (MSIU) 3000 – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja. MSIU 3000 zahtijeva da prikupimo dostatne prikladne dokaze, na osnovi kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima, u svim značajnim odrednicama, sastavljeno sukladno Izveštajnim zahtjevima.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju usklađen je s Kodom etike za profesionalne računovođe, koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe te primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 („MSKK 1“). Sukladno tome održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima, uključujući neovisnost te ostale zahtjeve koji su ugrađeni u temeljna načela poštenja, objektivnosti profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje te povjerljivosti i profesionalnog ponašanja, kao i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Obavljene procedure za angažmane s izražavanjem ograničenog uvjerenja različite su, vezano za prirodu i vrijeme obavljanja te su svojim opsegom manje od procedura koje se obavljaju vezano za angažmane s izražavanjem razumnog uvjerenja. Sukladno tome, razina uvjerenja koja se izražava kod angažmana s ograničenim uvjerenjem je značajno niža od one koja bi se izražavala da se radilo o angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo AD Plastik d.d. (nastavak)

Izveštajni zahtjevi

Izveštajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Društva te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2020. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Naš zaključak

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2020. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenja upotrebe našeg izvješća

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu 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 Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

KPMG Croatia d.o.o.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju

Hrvatski ovlaštteni revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

27. svibnja 2021.


Domagoj Hrkać
Član Uprave
Hrvatski ovlaštteni revizor



Your needs. Our drive.

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) 21 206 593



Izješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu

SADRŽAJ

1.	Uvodni dio	2
2.	Članovi Uprave	2
2.1	Primici članova Uprave u 2020. godini	3
2.2	Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2020. godini, te u pridruženom društvu EAPS	4
2.3	Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2020. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao/la kao Predsjednik / član Uprave	4
2.4	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi	4
2.5	Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi	5
2.6	Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2020. godine	5
2.7	Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati	5
2.8	Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka	5
3.	Nadzorni odbor	5
3.1	Primici članova Nadzornog odbora u 2020. godini	6
4.	Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave, Nadzornog odbora i radnika u posljednjih 5 godina	8
5.	Ostali podaci (sukladno članku 57. Kodeksa)	8
6.	Završne odredbe	9

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 27.05.2021. godine i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 27.05.2021. godine utvrdili su sljedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2020. GODINU

1. Uvodni dio

Poslovanje Društva u 2020. godini obilježila je neizvjesnost uzrokovana pandemijom korona virusa (COVID-19) i aktivnosti koje su poduzete radi osiguranja stabilnosti poslovanja. Početak pandemije, zatvaranje tvornica kupaca Društva tijekom ožujka i travnja, te zaustavljanje proizvodnje Društva tijekom tog razdoblja uveliko je utjecalo na ispunjenje planiranih poslovnih i strateških aktivnosti Društva tijekom 2020. godine. Glavne aktivnosti članova Uprave i Nadzornog odbora bile su usmjerene na održavanje kontinuiteta poslovanja s fokusom na očuvanje radnih mjesta radnika Društva kao i na održavanje likvidnosti i solventnosti Društva na načelima solidarnosti svih dionika u poslovnim odnosima.

U takvim izazovnim okolnostima, Društvo nije usvojilo Politiku primitaka tijekom 2020. godine, te je njezino usvajanje odgođeno na 2021. godinu. Stoga se ovo Izvješće o primicima temelji na postojećim internim aktima i pojedinačnim menadžerskim ugovorima usvojenim sukladno internim pravilima, a koji su bili na snazi tijekom 2020. godine.

Primici članova Uprave određeni su pojedinačnim menadžerskim ugovorom koji omogućava Upravi da sa dužnom pažnjom i odgovorno vodi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva. U 2020. godini primitci članova Uprave sastojali su se od fiksnih primitaka, s obzirom da članovima Uprave nije isplaćen varijabilni primitak (bonus) u novcu niti u dionicama Društva. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima poslovanja Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade, te su isplaćeni sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

2. Članovi Uprave

Odlukom Nadzornog odbora od 02.07.2020., donesenoj sukladno odredbama Statuta Društva, Uprava Društva određena je u sastavu od 4 (četiri) člana, te u trajanju mandata od 5 (pet) godina.

Članovi Uprave koji su obnašali tu dužnost tijekom 2020. godine:

Prikaz 1.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Marinko Došen	Predsjednik Uprave	01.01.2020. - 31.12.2020.
Mladen Peroš	Član Uprave	01.01.2020. - 31.12.2020.
Katija Klepo	Članica Uprave	01.01.2020. - 20.07.2020.
Višnja Bijelić	Članica Uprave	21.07.2020. - 31.12.2020.
Ivan Čupić	Član Uprave	21.07.2020. - 31.12.2020.

Predsjednik i članovi Uprave u radnom su odnosu u Društvu, te su njihovi primici određeni pojedinačnim menadžerskim ugovorom i 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 2020. godini

Članovima Uprave u 2020. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u kunama:

Prikaz 2.

Ime i prezime	Fiksni primitak godišnja bruto I plaća	%	Varijabilni primitak	%	Plaća u naravi (auto, osiguranje i ostalo)	%	Neoporezivi primici	%	Ukupni primici	%
Marinko Došen	1.153.692,31 kn	85,79%	0,00 kn	0,00%	188.105,18 kn	13,87%	4.612,00 kn	0,34%	1.356.409,49 kn	100,00%
Mladen Peroš	717.641,60 kn	90,79%	0,00 kn	0,00%	68.045,00 kn	8,61%	4.788,00 kn	0,61%	790.474,60 kn	100,00%
Katija Klepo*	462.228,55 kn	91,45%	0,00 kn	0,00%	38.291,53 kn	7,58%	4.928,06 kn	0,97%	505.448,14 kn	100,00%
Višnja Bijelić*	285.434,78 kn	79,67%	0,00 kn	0,00%	71.222,52 kn	19,88%	1.616,00 kn	0,45%	358.273,30 kn	100,00%
Ivan Čupić*	285.434,78 kn	80,46%	0,00 kn	0,00%	67.688,51 kn	19,08%	1.632,00 kn	0,46%	354.755,29 kn	100,00%

*Za vrijeme obnašanja dužnosti tijekom 2020. godine

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

U 2020. godini članovima Uprave nije isplaćen nikakav varijabilni primitak (bonus) u novcu niti u dionicama Društva. Postupajući u najboljem interesu Društva uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih virusom COVID-19, dogodila se isplata bonusa za 2019. godinu.

2.2 Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2020. godini, te u pridruženom društvu EAPS

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

Članica Uprave gđa. Katija Klepo je bila član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska 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.

2.3 Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2020. 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.

Iznimno, ako je Nadzorni odbor, uvažavajući sve okolnosti donio odluku o opozivu člana Uprave iz razloga što nije ostvario godišnje financijske ciljeve i ne postoji pozitivna tendencija ostvarenja ključnih strateških ciljeva Grupe, pripada mu pravo na otpremninu u iznosu određenom pojedinačnim menadžerskim ugovorom.

Tijekom 2020. godine nije bilo izmjene ove pogodbe.

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

Pojedinačnim menadžerskim ugovorima određen je iznos otpremnine koja pripada Predsjedniku / članovima Uprave po prestanku dužnosti.

Tijekom 2020. godine nije bilo izmjene ove pogodbe.

2.6 Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2020. godine

U 2020. godini Društvo je isplatilo otpremninu s osnova prestanka mandata i obnašanja dužnosti člana Uprave, sukladno menadžerskom ugovoru za članicu Uprave gđu. Katiju Klepo, u iznosu od 1.003.219,60 bruto I u kn.

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 / članova Uprave. Tijekom 2020. godine nije isplaćen varijabilni primitak niti u novcu niti u dionicama Društva.

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 2020. godine.:

Prikaz 3.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Dmitrij Leonidovič Drandin	Predsjednik, imenovan za člana NO odlukom AO HAK, od 10.10.2019.	01.01.2020. – 20.07.2020.
Sergej Dmitrijevič Bodrunov	Predsjednik, imenovan za člana NO odlukom AO HAK, od 20.07.2020.	20.07.2020. – 31.12.2020.
Ivica Tolić	Zamjenik predsjednika, ponovno izabran za člana NO odlukom Glavne skupštine od 24.08.2020.	01.01.2020. – 31.12.2020.
Ivka Bogdan	Članica, izabrana odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019.	01.01.2020. – 31.12.2020.
Bože Plazibat	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019.	01.01.2020. – 31.12.2020.
Igor Antoljević Solomatin	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 11.07.2019.	01.01.2020. – 31.12.2020.
Nikitina Nadežda Antoljevna	Članica, imenovana odlukom AO HAK od 10.10.2019.	01.01.2020. – 20.07.2020.
Alina Viktorovna Koreckaja	Članica, imenovana odlukom AO HAK od 20.07.2020.	20.07.2020. – 31.12.2020.
Robert Kuhta	Član, predstavnik radnika imenovan odlukom Radničkog vijeća od 30.10.2017.	01.01.2020. – 14.05.2020.
Andjelka Čulo	Članica, predstavnica radnika imenovana odlukom Radničkog vijeća od 14.05.2020.	14.05.2020. – 31.12.2020.

Glavna skupština Društva je dana 18.07.2008. godine donijela Odluku o isplati nagrade za rad članovima Nadzornog odbora sukladno kojoj članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za rad i to:

- Predsjednik Nadzornog odbora u visini od 1,5 (jedneipol) prosječne mjesečne bruto plaće po svakoj sjednici Nadzornog odbora.
- Ostalim članovima Nadzornog odbora u visini od 1 (jedne) prosječne mjesečne bruto plaće po svakoj sjednici Nadzornog odbora.

Visina nagrade utvrđuje se na bazi prosječne mjesečne bruto plaće radnika AD Plastik d.d. ostvarene u prethodna tri mjeseca prije isplate ove nagrade.

Nagrada se isplaćuje nakon svake sjednice Nadzornog odbora.

3.1 Primici članova Nadzornog odbora u 2020. godini

Članovima Nadzornog odbora u 2020. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u kunama.

Prikaz 4.

Ime i prezime	Ukupno isplaćeno Bruto I u kn
Dmitrij Leonidovič Drandin	0,00 kn
Sergej Dmitrijevič Bodrunov	0,00 kn
Ivica Tolić	75.233,54 kn
Ivka Bogdan	87.370,49 kn
Bože Plazibat	87.370,49 kn
Igor Antoljevič Solomatin	0,00 kn
Nikitina Nadežda Antoljevna	0,00 kn
Alina Viktorovna Koreckaja	0,00 kn
Robert Kuhta*	25.241,43 kn
Andjelka Čulo*	62.380,08 kn
Ukupno	337.596,03 kn

*Za vrijeme obnašanja dužnosti

Članovima Nadzornog odbora isplaćena je nagrada sukladno Odluci Glavne skupštine od 18.07.2008. godine.

Tijekom 2020. godine bilo je promjena u sastavu Nadzornog odbora kako je navedeno u tabelarnom prikazu 3.

Članovima Nadzornog odbora:

- Dmitrij Leonidovič Drandin,
- Sergej Dmitrijevič Bodrunov
- Igor Antoljevič Solomatin
- Nikitina Nadežda Antoljevna
- Alina Viktorovna Koreckaja

nije izvršena isplata nagrade sukladno Odluci Glavne skupštine od 18.07.2008. godine, jer su se gore navedeni izjasnili da je ne žele primati.

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 obora 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 radnika u posljednjih 5 godina

Prikaz 5

Naziv / godina	2016	2017	2018	2019	2020
Ukupni prihod Društva	717.876.242,22 kn	834.653.577,17 kn	944.973.948,00 kn	1.107.593.810,00 kn	871.660.106,00 kn
Neto dobit Društva	38.346.696,16 kn	53.399.399,14 kn	88.961.262,00 kn	80.783.230,00 kn	68.632.630,00 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak po zaposleniku	99.753,54 kn	104.662,77 kn	105.474,87 kn	110.027,28 kn	110.650,16 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak Uprave bez otpremnina	900.800,08 kn	1.082.839,18 kn	1.946.766,64 kn	1.086.090,09 kn	923.264,98 kn
Prosječni godišnji bruto I primitak NO	52.115,39 kn	30.842,53 kn	48.511,72 kn	61.679,85 kn	67.519,21 kn

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 radnika sukladno Kolektivnom ugovoru, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika, te ugovoru o radu. Prosječan broj radnika za pojedinu godinu izračunat je na temelju ukupnog broj sati rada u odnosu na maksimalno mogući broj sati rada pojedine godine po zaposlenom.

5. Ostali podaci (sukladno članku 57. Kodeksa)

Osim podataka koji su propisani zakonom, sukladno članku 57. 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 članova Nadzornog odbora;
 - članica Nadzornog odbora gđa. Ivka Bogdan osim nagrade za rad u Nadzornom odboru, ostvarila je i dodatni primitak od Društva u iznosu od 12.277,47 bruto I u kn iz vida obavljanja poslova po ugovoru o djelu u 2019. godini.
 - predstavnik radnika u Nadzornom odboru, g. Robert Kuhta je radnik Društva i osim nagrade za rad u Nadzornom odboru imao je i plaću sukladno ugovoru o radu i pravo

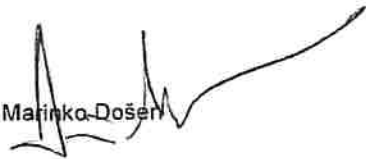
na dodatna prava sukladno Kolektivnom ugovoru i internim aktima društva u iznosu od 73.978,60 bruto I u kn.

- Predstavnica radnika u Nadzornom odboru, gđa. Andjelka Čulo 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 iznosu od 50.377,17 bruto I u kn.
- 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

Izvješće 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.


Marinko Došen
Predsjednik Uprave



Sergej Dmitrijevič Bodrunov
Predsjednik Nadzornog odbora