

AD Plastik d.d.

Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora
za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa

HR 21210 Solin, Matoševa 8 • www.adplastik.hr
tel.: +385 (0) 21 206 444 • fax: +385 (0) 21 206 599



Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHN751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 16. 7. 2026.

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.

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 16. 7. 2026.

Dana 16. 7. 2026. 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 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.

Glavna skupština AD Plastik d.d. donijela je odluke s rezultatima glasovanja, kako slijedi:

Ad 2. Odluka o davanju odobrenja članovima Uprave za rad u 2025. godini:

Sukladno zahtjevu Raiffeisen društvo za upravljanjem obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. koji djeluje za račun mirovinskih fondova: Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A, Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B, Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT, Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, imatelja ukupno 724.096 redovnih dionica s pravom glasa koje čine 17,24% temeljnog kapitala i prava glasa na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d., temeljem članka 276. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, provedeno je odvojeno glasovanje o davanju razrješnice pojedinom članu Uprave za rad u 2025. godini, te su donesene odluke kako slijedi:

2.1. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članici i Predsjednici Uprave Katiji Klepo.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.365.994 glasa, što čini 56,34 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.365.994 glasa „za“.

2.2. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članu Uprave Mladenu Perošu.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.408.014 glasova, što čini 57,34 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.408.014 glasova „za“.

2.3. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članu Uprave Goranu Soko.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

2.4. Ne daje se odobrenje za rad u 2025. godini Predsjedniku Uprave Marinku Došenu.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena većinom danih glasova i to s 1.709.531 glas „za“, dok je „protiv“ bilo 724.096 glasova. „Suzdržanih“ nije bilo.

2.5. Ne daje se odobrenje za rad u 2025. godini članu Uprave Josipu Diviću.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena većinom danih glasova i to s 1.709.531 glas „za“, dok je „protiv“ bilo 724.096 glasova. „Suzdržanih“ nije bilo.

Ad 3. Odluka o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora za rad u 2025. godini:

Sukladno zahtjevu Raiffeisen društvo za upravljanjem obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. koji djeluje za račun mirovinskih fondova: Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A, Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B, Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT, Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, imatelja ukupno 724.096 redovnih dionica s pravom glasa koje čine 17,24% temeljnog kapitala i prava glasa na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d., temeljem članka 276. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, provedeno je odvojeno glasovanje o davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora za rad u 2025. godini, te su donesene odluke kako slijedi:

3.1. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članici i Predsjednici Nadzornog odbora Katiji Klepo.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.365.994 glasa, što čini 56,34 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.365.994 glasa „za“.

3.2. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članici i Predsjednici Nadzornog odbora Ani Luketin.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.432.549 glasova, što čini 57,92 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.432.549 glasova „za“.

3.3. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članici Nadzornog odbora Ivki Bogdan.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.413.627 glasa, što čini 57,47 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.413.627 glasova „za“.

3.4. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članici Nadzornog odbora Alini Viktorovnoj Koreckaji.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

3.5. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članu Nadzornog odbora Igoru Anatoljeviču Solomatinu.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

3.6. Daje se odobrenje za rad u 2025. godini članici Nadzornog odbora Andjelki Čulo.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

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

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena većinom danih glasova i to s 1.709.531 glas „za“, dok je „protiv“ bilo 724.096 glasova. „Suzdržanih“ nije bilo.

3.8. Ne daje se odobrenje za rad u 2025. godini članu Nadzornog odbora Boži Plazibatu.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena većinom danih glasova i to s 1.709.531 glas „za“, dok je „protiv“ bilo 724.096 glasova. „Suzdržanih“ nije bilo.

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

- I. Za revizora godišnjih izvješća AD Plastik, d.d. Solin 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 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, 151/2025).

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

Ad 5. Odluka o uporabi dobiti za 2025. godinu:

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.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

Ad 6. Odluka o isplati dividende:

- 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.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

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

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 s izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

Ad. 8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora AD Plastik d.d.:

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

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

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.

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

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 s 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.

Prilikom glasovanja o toj odluci na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d. bilo je nazočno, odnosno zastupljeno 2.433.627 glasova, što čini 57,95 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, s 2.433.627 glasova „za“.