

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 povlaštene informacije**

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006
Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 23. 5. 2019.

Održana sjednica Nadzornog odbora

Temeljem članka 129. Pravila Zagrebačke burze, AD Plastik objavljuje kako je danas održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj su utvrđeni revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu te je potvrđen prijedlog odluke o isplati dividende iz dobiti 2018. godine koji će se dostaviti Glavnoj skupštini na usvajanje.

U prijedlogu odluke o isplati dividende predviđena je isplata od 12,5 kuna po dionici umanjeno za isplaćeni predujam u iznosu od 3 kune, a isplata je predviđena dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 18. srpnja 2019. godine kao imatelji dionica oznake ADPL. Predloženi datum isplate je 25. srpnja 2019. godine.

Sukladno članku 463, stavak 4, Zakona o tržištu kapitala, objavljujemo kako je revidirani nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu, kakav je objavljen javnosti u sklopu Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe u skladu s člankom 462, stavak 1, Zakona o tržištu kapitala, u cijelosti i istom sadržaju utvrdio Nadzorni odbor na današnjoj sjednici.

Odluka Nadzornog odbora o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje i prijedlog o uporabi dobiti temeljem članka 463, Zakona o tržištu kapitala, čine prilog ovoj objavi.

Kontakt:**Katia Zelić**

Voditelj odnosa s investitorima

mob. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

AD PLASTIK d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 23.5.2019.

Na temelju članaka 263., 267, 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članaka 29. i 33. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Nadzorni odbor AD PLASTIK d.d. Solin, na sjednici održanoj 23.5.2019. godine, donio je

ODLUKU

a) Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe zajedno sa nefinancijskim izvještajem za 2018. godinu, a koje će se podnijeti Glavnoj skupštini

b) Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2018. godinu.

c) I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2018. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 88.961.262 kn.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2018. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.331.639.679 kn.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2018. godini u svoti od 12.992.203 kn.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2018. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 733.153.246 kn.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

II. Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2018. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 89.320.100 kn.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2018. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.566.778.336 kn.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2018. godini u svoti od 26.116.019 kn.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2018. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 784.150.747 kn.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora
Dmitrij Leonidovič Drandin

AD PLASTIK d.d.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 48351740621
NADZORNI ODBOR
Solin, 23.5.2019.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
AD PLASTIK d.d. Solin

Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik, d.d. Solin, na sjednici održanoj 23.5.2019. godine, utvrdio je

PRIJEDLOG ODLUKE O UPORABI DOBITI

AD Plastik, d.d. za 2018. koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, a koji glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin za 2018. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 88.961.262,00 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 52.494.800,00 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.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Dmitrij Leonidovič Drandin