

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, 2. 7. 2020.

Održana sjednica Nadzornog odbora

Temeljem članka 133. Pravila Zagrebačke burze i članka 463, stavak 4, Zakona o tržištu kapitala, objavljujemo kako je Nadzorni odbor na današnjoj sjednici prihvatio revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu u cijelosti i u istom sadržaju kakav je objavljen javnosti u sklopu Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe. Ujedno su prihvaćeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2020. godine te je utvrđen prijedlog odluke o uporabi dobiti 2019. godine koji će se dostaviti Glavnoj skupštini na usvajanje. Odluka Nadzornog odbora o davanju suglasnosti na godišnje i tromjesečne izvještaje te prijedlog odluke o uporabi dobiti prilozi su ove objave.

Nadzorni odbor donio je i odluku o imenovanju tri člana Uprave na razdoblje od pet godina, čiji mandat započinje 21. srpnja 2020. godine. Tako je Mladen Peroš imenovan članom Uprave u još jednom mandatnom razdoblju, a novi su članovi Višnja Bijelić i Ivan Čupić koji su bili na pozicijama pomoćnika Uprave. Katija Klepo zbog osobnih razloga neće nastaviti s radom u Upravi kompanije nego svoju karijeru nastavlja kao savjetnica Uprave AD Plastika.

Upravu AD Plastik Grupe čine četiri člana na čelu s predsjednikom Uprave Marinkom Došenom čiji je novi mandat potvrđen ranije.

Kontakt:

Katia Zelić

Voditelj odnosa s investitorima

mob. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

AD Plastik d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 2. 7. 2020.

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 2. 7. 2020. godine, donio je

O D L U K U

a) Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe zajedno sa nefinancijskim izvještajem za 2019. 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 2019. godinu.

c) I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2019. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 90.145.751 kn.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2019. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.426.678.145 kn.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2019. godini u svoti od - 7.837.514 kn.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2019. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 772.036.814 kn.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

II. Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2019. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 102.639.397 kn.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2019. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.684.503.297 kn.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2019. godini u svoti od - 9.266.609 kn.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2019. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 859.148.096 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, 2. 7. 2020.

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 2. 7. 2020. godine, utvrdio je

PRIJEDLOG ODLUKE O UPORABI DOBITI

AD PLASTIK, d.d. za 2019. koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, a koji glasi:

1. Dobit AD Plastik d.d. (dalje: Društvo) za 2019. godinu nakon oporezivanja iznosi 90.145.751 kn.
2. Utvrđuje se da je Uprava Društva sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim društvima, te članku 19. stavku 14. Zakona o računovodstvu, te uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, dana 02.07.2020. donijela odluku da se dio ostvarene dobiti iz točke I. ove Odluke u iznosu od 21.698.677,00 kn rasporedi u ostale rezerve iz dobiti za pokriće neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi Društva na dan 31.12.2019.
3. Ostatak dobiti Društva za 2019. godinu u iznosu od 68.447.074,00 kn koristi se kako slijedi:
 - za dividendu u iznosu od 16.522.104,00 kn, a koji iznos je već isplaćen na ime predujma dividende sukladno odluci Uprave Društva od 27.02.2020.,
 - ostatak u iznosu od 51.924.970,00 kn za zadržanu dobit.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Dmitrij Leonidovič Drandin

AD Plastik d.d. Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 2. 7. 2020.

Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik d.d., na sjednici održanoj dana 2. 7. 2020. donio je slijedeću

ODLUKU

Prihvća se Međuzvješće posloводства AD Plastik Grupe za razdoblje 01.01. – 31.03. 2020. i Prognoza rezultata poslovanja AD Plastik Grupe za 2020. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dmitrij Leonidovič Drandin