

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 ostalih informacija

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 24. 5. 2022.

Održana sjednica Nadzornog odbora

Temeljem članka 133. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo kako je Nadzorni odbor na danas održanoj sjednici prihvatio revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu u cijelosti, u istom sadržaju kakav je objavljen javnosti u sklopu Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe, te je utvrdio prijedloge odluka o uporabi dobiti 2021. godine i davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica koje će se dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Odluke Nadzornog odbora prilozi su ove objave.

AD Plastik d.d.

AD PLASTIK d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 24. 5. 2022.

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 24. 5. 2022. 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 2021. godinu, a koje će se podnijeti Glavnoj skupštini.

b) Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu.

c) I. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2021. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 16.339.737 kn.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.269.542.670 kn.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2021. godini u svoti od (25.872.313) kn.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2021. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 781.220.072 kn.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

II. Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 32.722.979 kn.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 1.470.465.944 kn.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2021. godini u svoti od (32.514.370) kn.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2021. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 839.245.393 kn.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

AD PLASTIK d.d.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 48351740621
NADZORNI ODBOR
Solin, 24. 5. 2022.

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 24. 5. 2022. godine, utvrdio je

**PRIJEDLOG ODLUKE
O UPORABI DOBITI**

AD Plastik d.d. za 2021. godinu koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, a koji glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2021. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 16.339.737 kn i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

AD PLASTIK d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 24.05.2022.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
AD Plastik d.d. Solin

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik d.d. Solin, na sjednici održanoj 24.05.2022. godine, utvrdio je

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA UPRAVI ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA

koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i usvajanje, a koji glasi:

I. Daje se ovlaštenje Upravi AD PLASTIK, d.d. da u ime tvrtke AD PLASTIK, d.d. može stjecati dionice ove tvrtke, kao izdavatelja, oznake ADPL (dalje: Vlastite dionice), uz ove uvjete:

1. Uprava AD PLASTIK, d.d. može steći Vlastite dionice u granicama propisanih rezervi za te dionice sukladno stavku 2. članka 222a. Zakona o trgovačkim društvima, uz daljnji uvjet da, zajedno sa Vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ukupan broj Vlastitih dionica može biti najviše 400.000 (slovima: četrstotisuća);
2. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja;
3. Ovo ovlaštenje traje do 14. srpnja 2027. godine.

II. Vlastite dionice mogu se steći preko Zagrebačke burze, te izvan uređenog tržišta vrijednosnih papira.

Ukoliko se dionice stječu ili se njima raspolaže izvan uređenog tržišta vrijednosnih papira, ovlašćuje se Uprava AD PLASTIK d.d. da može stjecati nove vlastite dionice i raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem ove odluke bez posebne odluke Glavne skupštine Društva. U tom slučaju isključuje se primjena načela jednakog položaja dioničara sukladno članku 211. Zakona o trgovačkim društvima.

Ovom odlukom se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara iz članka 308. st. 3 i st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

III. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov