



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) 21 206 599

ISO 14001
ISO 27001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



IATF 16949
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 5. 6. 2025.

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 17. srpnja 2025. 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.

AD Plastik d.d.

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, 40/19, 114/2022, 18/2023, 130/2023 i 136/2024) i članka 35. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Uprava AD Plastik d.d. Solin, dana 5. 6. 2025., 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 **17. 7. 2025. (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 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2024. godinu, te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2024. godinu
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2024. godini
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2024. godini
4. Odluka o imenovanju revizora za 2025. i 2026. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. Odluka o uporabi dobiti za 2024. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu
7. Odluka o primicima članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d.

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu, osim za točke 4. i 7., a Nadzorni odbor za točke 4. i 7. donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Daje se odobrenje Upravi za rad u 2024. godini.

Ad 3. Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2024. godini.

Ad 4. Donosi se **Odluka o imenovanju revizora za 2025. i 2026. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad** koja glasi:

- I. Za revizora AD Plastik, d.d. Solin za 2025. i 2026. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, i to za reviziju financijskih izvještaja i provjeru izvještaja o održivosti.
- II. Naknada za rad revizora za 2025. i 2026. godinu utvrditi će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17, 27/24, 85/2024, 145/2024).

Ad 5. Donosi se **Odluka o uporabi dobiti za 2024. godinu** koja glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2024. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 397.714 eur i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Ad 6. Donosi se **Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu** koja glasi:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu u tekstu objavljenom kao prilog 1. Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ad. 7. Donosi se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d. 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 primici 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 1.593,00 eur neto iznosa;
- 3.2. Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.328,00 eur neto iznosa;
- 3.3. Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 1.062,00 eur 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 531,00 eur 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 tromjesječja 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.

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 2024. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Nadzorni odbor je prihvatio i Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2024. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2024. godinu.

Navedena revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno sa Godišnjim izvješćem o stanju AD Plastik Grupe za 2024. godinu i Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2024. 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 2024. 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 2024. godini.

Ad. 4. Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, te prihvaćajući preporuku Revizorskog odbora Društva od 29. 5. 2025., 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 poslovne godine 2025. i 2026.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit Društva koja je ostvarena u 2024. godini, u iznosu od 397.714 eur unijeti u zadržanu dobit.

Ad. 6. 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. 7. Glavna skupština Društva koja je održana dana 15. 7. 2021. donijela je Odluku o primicima članova Nadzornog odbora Društva (dalje: Odluka o primicima). Sukladno članku 269. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima društva čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi imaju obvezu najmanje svake četiri godine odlučivati o primicima članova Nadzornog odbora, slijedom čega je ove godine potrebno donijeti novu Odluku o primicima. Obzirom na promjenu valute (kune u eur) koja je nastupila u međuvremenu, u Prijedlogu odluke o primicima iznosi primitaka preračunati su u iznose u eurima, uz zaokruživanje na najbliži veći cijeli broj, dok u ostalom dijelu nije bilo promjena u odnosu na dosadašnju Odluku o primicima.

IV. Ako Glavna skupština ne bi bila održana dana 17. 7. 2025. godine zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga, slijedeća Glavna skupština održat će se istog dana u 15,00 sati 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 13,00 eur.

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 38.008. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 4.164.576.

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 26.6.2025. (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 10.7.2025. (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.) javni bilježnik Snježana Ludvajić, 21210 Solin, Kralja Zvonimira 75, Republika Hrvatska, tel: +385-21-210-548, e-mail: notarludvajic@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 24 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeća 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 prispjeća 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.





Neovisni izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za AD Plastik d.d.

Upravi i Nadzornom odboru društva AD Plastik d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva AD Plastik d.d. ("Društvo"), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju priloženog Izvješća o primicima za 2024. godinu („Izvješće“) u obliku zaključka da nam, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima;
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća, bez značajnih pogrešaka, bilo kao rezultat prijave ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim 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 sklopu neovisnog izvještaja s izražavanjem ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja (IAASB).

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA).



Neovisni izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za AD Plastik d.d. (nastavak)

Naše odgovornosti (nastavak)

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, izdanim od IAASB-a. Standard zahtjeva da oblikujemo, implementiramo i provodimo sustav upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem. Postupci su uključivali:

- upite,
- na uzorku, pregled relevantne dokumentacije,
- provjeru usklađenosti sadržaja Izvješća sukladno Primjenjivim kriterijima.

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

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

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.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2024. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2024. 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 izvještaja o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg izvještaja*.

Ograničenja upotrebe našeg izvještaja

Ovaj izvještaj namijenjen 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, ovaj neovisni izvještaj o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

KPMG Croatia d.o.o.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlašteni revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

KPMG Croatia

d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
6

29. svibnja 2025.



Domagoj Hrkać
Član Uprave, Hrvatski ovlašteni revizor

Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu**SADRŽAJ**

1.	Uvodni dio.....	2
2.	Članovi Uprave	2
2.1.	Primici članova Uprave u 2024. godini	3
2.2.	Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2024. godini, te u pridruženom društvu EAPS	3
2.3.	Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2024. 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 .	4
2.6.	Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2024. godine.....	4
2.7.	Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati.....	4
2.8.	Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka	5
3.	Nadzorni odbor	5
3.1.	Primici članova Nadzornog odbora u 2024. godini	6
4.	Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave, Nadzornog odbora i svih radnika u posljednjih 5 godina	7
5.	Ostali podaci (sukladno članku 57. Kodeksa).....	7
6.	Završne odredbe	8

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 29.05.2025. godine i Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 29.05.2025. godine utvrdili su sljedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2024. GODINU

1. Uvodni dio

U 2024. godinu prihodi Društva su rasli u odnosu na 2023. godinu, a što je primarno povezano s rastom realizacije novih projekata i naplatom dijela alata. Međutim, poslovanje Društva u 2024. godini i dalje je obilježila neizvjesnost i značajni utjecaji vanjskih čimbenika, prvenstveno uzrokovanih posljedicama rusko – ukrajinske krize, koje su se posebno očitovale u inflatornim pritiscima na troškove plaća, materijala i usluga. Primarne aktivnosti članova Uprave i Nadzornog odbora kroz 2024. bile su usmjerene na jačanje operativne učinkovitosti, očuvanje financijske stabilnosti i optimizaciju troškova, smanjenje negativnih vanjskih čimbenika i održivost poslovanja s fokusom na komercijalne i razvojne aktivnosti kroz nastavak ugovaranja novih poslova i realizaciju ugovorenih razvojnih projekata.

Ovo Izvješće o primicima temelji se na Zakonu o trgovačkim društvima, Politici primitaka članova Uprave, Odluci o primicima članova Nadzornog odbora, internim aktima, pojedinačnim menadžerskim ugovorima.

Društvo u 2024. godini nije odstupilo od Politike primitaka članova Uprave.

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 2024. godine:

Prikaz 1.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Marinko Došen	Predsjednik Uprave	01.01.2024. - 31.12.2024.
Mladen Peroš	Član Uprave	01.01.2024. – 31.12.2024.
Zlatko Bogadi	Član Uprave	01.01.2024. – 11.11.2024.
Josip Divić	Član Uprave	01.01.2024. – 31.12.2024.

Predsjednik i članovi Uprave u radnom su odnosu u Društvu, te su njihovi primici određeni pojedinačnim menadžerskim ugovorom sukladno Politici primitaka, te 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 2024. godini

Članovima Uprave u 2024. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto i iznosima u eurima:

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	159.267,37 €	84,11%	0,00 €	0,00%	29.335,63 €	15,49%	752,22 €	0,40%	189.355,22 €	100,00%
Mladen Peroš	103.523,79 €	91,53%	0,00 €	0,00%	8.284,91 €	7,33%	1.288,96 €	1,14%	113.097,66 €	100,00%
Zlatko Bogadi	79.150,89 €	81,53%	0,00 €	0,00%	17.149,23 €	17,66%	787,52 €	0,81%	97.087,64 €	100,00%
Josip Divić	83.456,15 €	90,09%	0,00 €	0,00%	7.994,75 €	8,63%	1.182,91 €	1,28%	92.633,81 €	100,00%

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

U 2024. godini članovima Uprave nije isplaćen varijabilni primitak (bonus) za 2023. godinu.

2.2. Primici članova Uprave u ovisnim društvima AD Plastik Grupe u 2024. 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.

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.

Član Uprave g. Zlatko Bogadi je ujedno član Nadzornog odbora ovisnog društva AD Plastik Tizsa kft. Mađarska i nije ostvario nikakav primitak iz tog osnova.

Član Uprave g. Josip Divić je ujedno član Upravnog odbora pridruženog Društva EAPS S.r.l. Rumunjska, te ujedno i član Nadzornih odbora ovisnih Društava AD Plastik Tizsa kft. Mađarska i AO AD Plastik Togliatti, Rusija, te iz tih osnova nije ostvario nikakav primitak.

2.3. Primici koje je Predsjedniku / članovima Uprave, isplatila ili joj/mu se obvezala isplatiti u 2024. 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 2024. godine nije bilo izmjene ove odredbe.

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 2024. godine nije bilo izmjene ove odredbe.

2.6. Primici koje je Društvo isplatilo ili obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo 2024. godine

U 2024. godini Društvo nije isplatilo otpremninu s osnova prestanka mandata i obnašanja dužnosti člana Uprave.

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 / člana Uprave.

Tijekom 2024. godine nije isplaćen varijabilni primitak u novcu ili dionicama Društva.

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama 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. Nakon stjecanja takvih dionica člana 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.

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 2024. godine.:

Prikaz 3.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Sergej Dmitrijevič Bodrunov	Predsjednik, imenovan za člana NO odlukom AO HAK, od 20.07.2020.	01.01.2024. – 20.07.2024.
	Član, ponovno imenovan od strane NO odlukom AO HAK, od 11.07.2024.	21.07.2024. – 04.12.2024.
Katija Klepo	Članica, imenovana odlukom AO HAK, od 03.12.2024.	04.12.2024. – 31.12.2024.
Ivica Tolić	Zamjenik predsjednika, ponovno izabran za člana NO odlukom Glavne skupštine od 24.08.2020.	01.01.2024. – 24.08.2024.
	Član, ponovno izabran za člana NO odlukom Glavne skupštine od 18.07.2024.	25.08.2024. – 12.09.2024.
	Predsjednik, izabran odlukom NO od 13.09.2024.	13.09.2024. – 31.12.2024.
Ivka Bogdan	Članica, izabrana odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019. Reizbor Članica, izabrana odlukom Glavne skupštine od 14.07.2022.	01.01.2024. – 31.12.2024.
Bože Plazibat	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 31.01.2019. Reizbor	01.01.2024. – 12.09.2024.
	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 14.07.2022. Zamjenik predsjednika, izabran odlukom NO od 13.09.2024.	13.09.2024. – 31.12.2024.
Igor Antoljevič Solomatin	Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 11.07.2019. Reizbor Član, izabran odlukom Glavne skupštine od 20.07.2023.	01.01.2024. – 31.12.2024.

Ime i prezime	Funkcija	Razdoblje od - do
Alina Viktorovna Koreckaja	Članica, imenovana odlukom AO HAK od 20.07.2020. Članica, ponovno imenovana odlukom AO HAK od 11.07.2024.	01.01.2024. – 31.12.2024.
Andjelka Čulo	Članica, predstavnik radnika imenovana odlukom Radničkog vijeća od 14.05.2020. Članica, ponovno imenovana odlukom Radničkog vijeća od 16.04.2024.	01.01.2024. – 31.12.2024.

Glavna skupština Društva je dana 15.07.2021. godine donijela Odluku o primicima članova Nadzornog odbora sukladno kojoj članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak:

- a. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.592,67 eura neto iznosa;
- b. Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na primitak u visini od 1.327,23 eura neto iznosa;
- c. Ostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak u visini od 1.061,78 eura neto iznosa
- d. Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi jedne ili više komisija Nadzornog odbora imaju pravo na dodatni primitak u visini od 530,89 eura neto iznosa kao i ostali članovi komisija Nadzornog odbora (primitak po svakoj sjednici komisija na kojoj sudjeluju).

Primitak a, b, c isplaćuje se jednom tromjesečno i to do kraja posljednjeg mjeseca u odnosnom tromjesečju. Primitak isplaćuje se nakon održane sjednice komisije.

3.1. Primici članova Nadzornog odbora u 2024. godini

Članovima Nadzornog odbora u 2024. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima u eurima.

Prikaz 4.

Ime i prezime	Ukupno isplaćeno Bruto I u eur
Sergej Dmitrijevič Bodrunov	7.084,97 €
Katija Klepo	448,82 €
Ivica Tolić	12.394,62 €
Ivka Bogdan	6.011,52 €
Bože Plazibat	9.466,53 €
Igor Antoljevič Solomatin	10.322,90 €
Alina Viktorovna Koreckaja	0,00 €
Andjelka Čulo	6.011,52 €
Ukupno	51.740,88 €

Članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici sukladno Odluci Glavne skupštine od 15.07.2021. godine.

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 svih radnika u posljednjih 5 godina

Prikaz 5

Naziv / godina	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Ukupni prihod Društva	115.689.177,25 €	98.932.186,08 €	81.869.646,16 €	94.448.605,00 €	116.029.203,37 €
Neto dobit Društva	9.109.115,40 €	2.168.655,78 €	-13.743.479,73 €	1.039.559,00 €	397.713,79 €
Prosječni godišnji bruto I primitak po zaposleniku	14.685,80 €	14.875,96 €	16.220,16 €	18.758,83 €	21.107,34 €
Prosječni godišnji bruto I primitak Uprave	122.538,32 €	213.012,25 €	133.187,83 €	125.467,94 €	123.043,58 €
Prosječni godišnji bruto I primitak NO	8.961,34 €	11.918,90 €	8.936,93 €	7.768,84 €	7.391,55 €

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 svih radnika bez članova Uprave, sukladno Kolektivnom ugovoru, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika, te ugovoru o radu.

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;
 - 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 bruto I iznosu od 16.302,87 eura.
- 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

Izvešće 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.

A blue ink signature of Marinko Došen, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Marinko Došen

Predsjednik Uprave

Katija Klepo

Predsjednica Nadzornog odbora

A blue ink signature of Katija Klepo, featuring a stylized 'K' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.