

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK

**OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:**
**KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:**
**DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:**

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne poslovne godine, na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Za pitanja koja su sadržana u upitniku potrebno je napisati obrazloženje samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

AD PLASTIK d.d., Matoševa 8. 21210 Solin

Katia Zelić 021 260 640

18.3.2019.

**POSVEĆENOST PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST**

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
1	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze?	DA	
2	Ima li društvo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja?	NE	
3	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?	DA	
4	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja?	DA	

**DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA**

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
5	Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)	NE	
6	Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? (ako ne, objasniti)	DA	
7	Postoje li slučajevi kada je neki od dioničara tretiran drugačije? (ako da, objasniti)	NE	
8	Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti)	DA	
9	Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, objasniti)	NE	Društvo nije imalo zahtjeve dioničara u tom pravcu
10	Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skupštini društva, na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti)	DA	
11	Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koja se odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, objasniti)	DA	
12	Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, objasniti)	DA	
13	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)	DA	
14	Postoje li slučajevi kada su prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)	NE	
15	Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)	NE	U dosadašnjoj praksi Društvo nije ocijenilo opravdanim primijeniti sredstva moderne komunikacije, jer se sadašnji način glasovanja kroz praksu, potvrdio kao optimalno rješenje.
16	Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu), kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)	DA	Iz razloga pravne sigurnosti i osiguranja održavanja skupštine
17	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	DA	
18	Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti)	NE	Nije bilo takvih tužbi

**UPRAVNA I NADZORNA TIJELA**
**NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:**

 Marinko Došen, predsjednik uprave,  
 članovi uprave: Mladen Peroš, Katija  
 Klepo, Sanja Biočić (do 26.11.2018.)

**NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:**

 Dmitrij Leonidovič Drandin, predsjednik  
 Ivica Tolić, zamjenik  
 Zoja Crnečki, član  
 Hrvoje Jurišić, član  
 Robert Kuhta, član  
 Nadezhda Anatolyevna Nikitna, član  
 Igor Antoljevič Solomatina, član

**Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.**

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
19	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	DA	
20	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada?	DA	
21	Ima li društvo u nadzornom odboru odnosno upravnom odboru neovisne članove? (ako ne, objasniti)	DA	
22	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti)	DA	
23	Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti)	DA	
24	Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)	DA	
25	Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana uprave odnosno izvršnih direktora, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti)	NE	navedeni su sumarni podatci za ključno osoblje
26	Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni (u godišnjem financijskom izvješću)? (ako ne, objasniti)	NE	navedeni su sumarni podatci za ključno osoblje
27	Izviješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva odmah, a najkasnije tri radna dana od dana transakcije? (ako ne, objasniti)	DA	
28	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti)	DA	
29	Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odnosno upravnog odbora društva i samog društva?	NE	
30	Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)	NE	Nije bilo takvih ugovora
31	Jesu li bitni elementi takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)	NE	Nije bilo takvih ugovora
32	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja?	DA	
33	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje?	DA	
34	Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju (revizijski odbor)?	DA	
35	Je li većina članova komisije za reviziju iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	NE	Od ukupnog broja članova revizijskog odbora jedan dolazi iz reda neovisnih članova nadzornog odbora, sve u smislu pravila Kodeksa.
36	Je li komisija za reviziju pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, objasniti)	DA	
37	Je li komisija za reviziju procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, objasniti)	DA	
38	Je li komisija za reviziju radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, objasniti)	DA	

39	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija za reviziju izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)	NE	U društvu postoji funkcija unutarnje revizije
40	Je li komisija za reviziju nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, objasniti)	DA	
41	Je li komisija za reviziju pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)	DA	
42	Je li komisija za reviziju izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti)	DA	
43	Je li komisija za reviziju razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)	DA	
44	Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)	DA	
45	Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasanja? (ako ne, objasniti)	DA	
46	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva?	DA	
47	Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)	NE	navedeni su sumarni podatci za ključno osoblje
48	Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)	NE	navedeni su sumarni podatci za ključno osoblje
49	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, objasniti)	DA	
50	Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)	DA	

#### REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
51	Ima li društvo vanjskog revizora?	DA	
52	Je li vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?	NE	
53	Pružaju li vanjski revizor društva, sam ili putem povezanih osoba, društvu druge usluge?	DA	Pružanje nerevizorskih usluga od strane vanjskog revizora nije utjecalo na davanje neovisnog mišljenja od strane vanjskog revizora osiguravajući time objektivno prikazivanje financijskih izvješća društva.
54	Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti)	DA	
55	Ima li društvo unutarnje revizore? (ako ne, objasniti)	DA	
56	Ima li društvo ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, objasniti)	DA	

**TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA**

Odgovori na ovo poglavlje nose 20 % cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva s kodeksom korporativnog upravljanja.

	Broj pitanja	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
	57	Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	DA	
	58	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	DA	
	59	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi?	DA	
	60	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	DA	
	61	Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, objasniti)	NE	
	62	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	DA	
	63	Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik, po njihovom najboljem saznanju, u cijelosti istiniti?	DA	

## Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

- AD Plastik primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja (dalje: Kodeks) koji je objavljen na službenim stranicama Zagrebačke burze, [www.zse.hr](http://www.zse.hr).
- Kompanija u svom redovnom poslovanju nije usvojila svoj vlastiti kodeks korporativnog upravljanja, već primjenjuje preporuke i smjernice utvrđene Kodeksom Zagrebačke burze.
- Redovitim ispunjavanjem Godišnjeg upitnika, koji objavljujemo na internetskim stranicama Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)) i kompanije ([www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr)), detaljno se očitujemo o posvećenosti principima korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, potpisana od strane svih članova Uprave, sastavni je dio Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe koji se također nalazi na internetskim stranicama kompanije i Zagrebačke burze.
- U izvještajnom razdoblju nije bilo odstupanja od prihvaćenih preporuka Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze u bitnome, osim manjih odstupanja od pojedinih preporuka. Detaljna obrazloženja tih odstupanja iznijeta su u Godišnjem upitniku Kodeksa korporativnog upravljanja.
- Unutarnji nadzor provode službe kontrolinga i interne revizije, a o provedenom nadzoru kontroling informira Upravu, a interna revizija Revizorski odbor te Upravu.  
Interna revizija neovisno je i objektivno jamstvo te savjetnička aktivnost koja se rukovodi filozofijom dodane vrijednosti s namjerom poboljšanja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva sistematičnim i na disciplinirani utemeljenim pristupom procjenjivanja djelotvornosti upravljanja rizicima organizacije, kontrole i korporativnog upravljanja.  
  
Djelokrug rada interne revizije odnosi se na istraživanje, ispitivanje i ocjenjivanje efikasnosti sustava internih kontrola, izvještavanje o utvrđenim nalazima i predlaganje rješenja menadžmentu, te na upravljanje rizicima i zaštitu imovine poduzeća.
- Deset značajnih neposrednih i posrednih imatelja dionica navedeni su u popisu na stranici 65 ovog izvještaja. Kompanija nema imatelje vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole, niti imatelje vrijednosnih papira s ograničenjima prava glasa na određeni postotak ili broj glasova. Društvo nema posebna pravila o imenovanju i opozivu imenovanja članova Uprave, niti posebna pravila o ovlastima članova Uprave. Statutom je propisano kako dva člana Nadzornog odbora imenuje dioničar Otvoreno dioničko društvo "Holding Autokomponente", Sankt Peterburg, Rusija.  
  
Na sve ove odnose primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Statuta kompanije.  
  
Glavna je skupština 20. srpnja 2017. godine dala ovlaštenje Upravi kako u ime kompanije može stjecati vlastite dionice, na vrijeme od pet godina.  
  
Na dan 31. prosinca 2018. godine, kompanije je imala 71.002 vlastite dionice.
- Organi kompanije su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština
- Glavna skupština nadležna je u odlučivanju o sljedećim pitanjima: izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, upotrebi dobiti, davanju razrješenja članovima Uprave, imenovanju revizora, izmjenama Statuta, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost. Putem glavne skupštine dioničari ostvaruju svoja prava.  
  
Način rada Glavne skupštine reguliran je Zakonom o trgovačkim druš-

tvima, te Poslovníkom o radu Glavne skupštine, koji je objavljen na internetskim stranicama društva ([www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr))

Članovi Uprave društva i Nadzornog odbora nalaze se na stranicama 47, 51, 52.

Prema zakonu i poslovniku o radu Nadzornog odbora, kompanija ima tri komisije koje svojim radom potpomažu rad Nadzornog odbora i to na način da pripremaju odluke koje donosi Nadzorni odbor i nadziru njihova provođenja. Navedene komisije su: Revizorski odbor, Komisija za nagrađivanje i Komisija za imenovanja.

- Politika raznolikosti AD Plastik Grupe, koja se primjenjuje na tijela upravljanja kompanije, za cilj ima uspostaviti potrebne standarde koji osiguravaju raznolikost članova Uprave i Nadzornog odbora. To poboljšava njihovu kvalitetu rada i donošenje boljih odluka u vođenju.

Kriteriji za imenovanje bit će vještine i iskustva kandidata, znanja iz područja industrije, osobne kvalitete i integritet, a uzimat će se u obzir kriteriji raznolikosti kao što su spol, dob, dužina staža, nacionalnost i individualne razlike u profesionalnim i osobnim iskustvima.

Komisija za imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora provodi ciljeve Politike raznolikosti na način da predlaže kandidate za članove Uprave i Nadzornog odbora, a pritom se mora voditi navedenim kriterijima.

Uprava Društva izabrana je 2016. godine, na vrijeme od četiri godine te je u izvještajnom razdoblju došlo do promjene u sastavu Uprave. Članica Uprave za financije, računovodstvo, kontroling i informatiku podnijela je ostavku iz osobnih razloga u studenom 2018. godine. Uspostavljena je ravnoteža po kriterijima vještina, iskustva i kompetencija, a što se vidi iz životopisa članova Uprave.

Nadzorni odbor sastavljen je od sedam članova, od čega su tri člana ruski državljani, a četiri člana su hrvatski državljani. Po kriteriju spola, Nadzorni odbor čine dvije članice i pet članova, a kriterij dobi uvažen je na način da se uspostavila dobra ravnoteža pa je raspon godina naših članova od 34 godine do 67 godina. Popis članova Nadzornog odbora nalazi se na stranici 47,

Marinko Došen, predsjednik Uprave



Katija Klepo, članica Uprave



Mladen Peroš, član Uprave



### Iznosi naknada plaćenih vanjskim revizorima

Tijekom 2018. godine, AD Plastik d.d. isplatio je vanjskim revizorima 491.505 kn za usluge revizije te 3.775 kn za ostale usluge. Iznosi uključuju PDV.