

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



АО АД ПЛАСТИК, Солин
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 31.05.2023

Общему собранию АО АД ПЛАСТИК
Правлению АО АД ПЛАСТИК

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ВЕДЕНИЕМ БИЗНЕСА АД ПЛАСТИК ГРУППЫ ЗА 2022 ГОД

I. Введение

Состав Совета директоров:

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Председатель,
Ивица Толич, Заместитель Председателя,
Боже Плазibat, член,
Ивка Богдан, член,
Корецкая Алина Викторовна, член,
Соломатин Игорь Анатольевич, член,
Анделка Чуло, член.

Предмет надзора:

Совет директоров провел контроль за:

- Годовой финансовой отчетностью АО АД Пластик за 2022 год,
- Консолидированной годовой финансовой отчетностью АД Пластик Группы за 2022 год,
- Отчетом аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2022 год,
- Годовым отчетом Правления о состоянии АД Пластик Группы за 2022 год,
- Проектом решения о покрытии убытка, полученного за 2022 год.

II. Результаты контроля

- 1) Деятельность Компании осуществлена в соответствии с законодательством и нормативными актами Компании, а также с решениями Общего собрания.
- 2) Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик за 2022 год, а также Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2022 год составлены в соответствии с деловой документацией Компании. Совет директоров не имеет возражений и выражает согласие на указанную финансовую отчетность.
- 3.) Совет директоров утверждает отчет независимого аудитора - аудиторской компании ООО «KPMG Croatia», Загреб о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2022 год и не имеет возражений по указанному Отчету аудитора.
- 4) Совет директоров утверждает отчет Правления о состоянии АД Пластик Группы за 2022 год, включающий отчет о состоянии компании на уровне АО АД Пластик и АД Пластик Группы, а также не имеет возражений по указанному отчету Правления.

5) Совет директоров выражает мнение о том, что предложение Правления о покрытии убытка, полученного АО АД Пластик за 2022 хозяйственный год, соответствует результатам деятельности и бизнес-плану на текущий год, защищает интересы акционеров, а также соответствует положительному законодательству Республики Хорватия.

Поэтому, Совет директоров предоставляет согласие на представленное предложение Правления о покрытии убытка Компании, полученного за 2022 год, как указано ниже:

Убыток АО АД Пластик, Солин (далее: Компания), полученный за 2022 год составил 103.550.248 HRK, а согласно фиксированному курсу конвертации из кун в евро он составил 13.743.479,73 EUR, и будет покрыт следующим образом:

1. из нераспределенной прибыли прошлых лет сумма в размере 98.715.707 HRK (13.101.825,87 EUR),
2. из средств резервного капитала сумма в размере 4.834.541 HRK (641.653,86 EUR).

Общему собранию предлагается принять проект решения, указанный в предыдущем абзаце.

6) Совет директоров провел контроль над ведением бизнеса Компании и Группы следующим образом:

6.1. рассмотрением отчетов Компании и Группы, а именно: Бухгалтерский баланс, содержащий суммы активов и пассивов, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о денежном потоке за 2022 год с данными о нетто-увеличении денежных средств и их эквивалентов, а также Примечания к финансовой отчетности.

6.2. обсуждением отчетов из пункта 6.1. на заседаниях Совета директоров.

6.3. рассмотрением отчетов аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» об аудите за 2022 год, и обсуждением указанного отчета на заседании Совета директоров, состоявшемся 31.05.2023.

7) В течение 2022 года было проведено 4 (четыре) заседания Совета директоров, а именно: 10.03.2022, 24.05.2022, 15.09.2022 и 15.12.2022.

Наряду с очередными отчетами Правления Компании о результатах и состоянии деятельности Компании и Группы, а также с совместными консультациями о развитии деятельности, на заседаниях Совета директоров более подробно обсуждались особенно следующие вопросы:

- Отчет о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2021 год;
- Проект решения об утверждении Анкеты по соблюдению Кодекса корпоративного управления за 2021 год;
- Отчет Совета директоров об оценке эффективности Совета директоров и его комиссий за 2021 год;
- Отчет Правления Совету директоров о выводах по оценке эффективности Правления за 2021 год;
- Проект решения об использовании прибыли, полученной в 2021 году;
- Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2021 год;
- Проект решения об уполномочивании Правления на приобретение собственных акций;
- Отчет о проведении политики корпоративного управления субсидиарными и аффилированными компаниями АО АД Пластик за 2021 год;
- Проект решения об уполномочивании заместителя Председателя Совета директоров на заключение Дополнительных соглашений к менеджерским договорам с Председателем и членами Правления Компании;
- Проект решения об утверждении предложения двух кандидатов в члены Совета директоров;
- Проект решения о назначении двух членов Ревизионной комиссии;
- Проект решения о количестве членов Правления Компании;

- Проекты решений о назначении двух членов Правления Компании и уполномочивании заместителя Председателя Совета директоров на заключение менеджерских договоров с назначенными членами Правления;
- Проект решения о присуждении награды (бонуса) Председателю и члену Правления Компании за счет успешной работы в 2021 году;
- Проект Основной стратегии АД Пластик Группы за период 2023–2030 гг.
- Проект Годового бизнес-плана АД Пластик Группы на 2023 год;
- Проект Среднесрочного плана развития АД Пластик Группы на период 2023-2025 гг.

В 2022 году работали три комиссии Совета директоров:

а) Ревизионная комиссия в течение 2022 года провела четыре заседания, а именно:

- 36-е заседание 10.03.2022, на котором Ревизионная комиссия утвердила Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в 4 квартале 2021 года, Отчет о реализации Годового плана Службы внутреннего аудита на 2021 год и Отчет о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2021 год;
- 37-е заседание 24.05.2022, на котором Ревизионная комиссия утвердила Отчет Ревизионной комиссии о проведенном надзоре за проведением обязательного аудита Годовой финансовой отчетности АО АД Пластик и Консолидированной годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2021 год, рассмотрела Годовую финансовую отчетность АО АД Пластик и Консолидированную годовую финансовую отчетность АД Пластик Группы за 2021 год, а также Отчеты аудитора о проведенном аудите указанной финансовой отчетности, и предоставила рекомендации Совету директоров по утверждению этих отчетов. Ревизионная комиссия тоже обсудила проекты решений об использовании прибыли, полученной в 2021 году, а также о назначении аудитора на 2022 год и определении размера оплаты его услуг, предоставила рекомендации Совету директоров по утверждению проектов этих решений. На указанном заседании Ревизионная комиссия тоже утвердила и Проект измененного Годового плана Службы внутреннего аудита на 2022 год, а также Отчет Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в первом квартале 2022 года;
- 38-е заседание 15.09.2022, на котором Ревизионная комиссия обсудила Отчет Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах во втором квартале 2022 года;
- 39-е заседание 15.12.2022, на котором Ревизионная комиссия обсудила Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в 3 квартале 2022 года, утвердила проект Годового плана Службы внутреннего аудита Компании на 2023 год, и согласилась с Отчетом аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» от 25.11.2022, относительно плана и стратегии аудита за год, заканчивающийся 31.12.2022.

б) Комиссия по назначениям в течение 2022 года провела три заседания, а именно:

- 14-е заседание 24.05.2022, на котором были утверждены проекты решений о назначении двух кандидатов в члены Совета директоров,
- 15-е заседание 15.09.2022, на котором были утверждены проекты решений о назначении двух кандидатов в члены Правления Компании,
- 16-е заседание 15.12.2022, на котором были утверждены проекты решений о назначении двух кандидатов в члены Ревизионной комиссии Компании.

в) Комиссия по вознаграждениям в течение 2022 года провела два заседания, а именно:

- 18-е заседание 24.05.2022, на котором были утверждены проекты Дополнительных соглашений к Менеджерским договорам с Председателем и членами Правления Компании и была

предоставлена рекомендация Совету директоров об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2021 год, и


- 19-е заседание 15.09.2022, на котором были утверждены проекты менеджерских договоров с двумя членами Правления Компании и проект решения о присуждении награды Председателю и члену Правления Компании за счет успешной работы в 2021 году.

8) Совет директоров и Правление приняли и утвердили финансовую отчетность на уровне Компании и Группы.

9) Решения Правления и Совета директоров о финансовой отчетности за 2022 год прилагаются к настоящему отчету.

10) В соответствии с Кодексом корпоративного управления Загребской фондовой биржи и «Hanfa», Совет директоров на заседании, состоявшемся 09.03.2023, утвердил Отчет, в котором положительно оценил свою эффективность и состав, а также эффективность и состав своих комиссий, индивидуальные результаты членов, а также эффективность механизма взаимодействия Совета директоров и Правления Компании за 2022 год. Вышеупомянутый отчет Совета директоров включен в Интегрированный годовой отчет Компании за 2022 год.

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич

A large, stylized graphic element at the bottom of the page, consisting of overlapping yellow and light blue curved shapes that resemble the AD Plastik logo.