

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



Раскрытие предписанной информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 20.07.2023

Проведено Общее собрание

В соответствии с положениями Закона о рынке капитала и Правилами Загребской фондовой биржи, настоящим мы сообщаем о том, что сегодня в Солине было проведено очередное Общее собрание, на котором были утверждены все проекты решений, указанные в Созыве Общего собрания.

Решения, утвержденные Общим собранием, находятся в приложении к данному уведомлению.

АО АД Пластик

РЕШЕНИЯ
очередного Общего собрания АО АД Пластик, Солин
от 20.07.2023

В день 20.07.2023 в помещениях штаб-квартиры АО АД Пластик, ул. Матошева, д. 8, Солин, было проведено очередное Общее собрание АО АД Пластик со следующей повесткой дня:

1. Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик и Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2022 год, Годовой отчет о состоянии АД Пластик Группы за 2022 год и Отчет Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса АД Пластик Группы за 2022 год
2. Решение об одобрении работы Правления в 2022 году
3. Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2022 году
4. Решение о назначении аудитора на 2023 год и определении размера оплаты его услуг
5. Решение о покрытии убытка, полученного за 2022 год
6. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2022 год
7. Решение о приведении в соответствие уставного капитала и номинальной суммы акций АО АД Пластик путем уменьшения уставного капитала
8. Решение о внесении поправок в Устав АО АД Пластик
9. Решение о внесении поправок в Регламент работы Общего собрания АО АД Пластик
10. Решение об избрании одного члена Совета директоров

Общее собрание АО АД Пластик, на котором присутствовали или были представлены 2.600.946 голосов, что составляет 61,93 процента от общего количества акций и уставного капитала Компании, приняло решения с результатами голосования, как указано ниже:

Ad 2 Решение об одобрении работы Правления в 2022 году:

Одобрится работа Правления в 2022 году.

Данное решение было принято единогласно, в 2.600.946 голосов «за».

Ad 3 Решение об одобрении работы членов Совета директоров в 2022 году:

Одобрится работа членов Совета директоров в 2022 году.

Данное решение было принято единогласно, в 2.600.946 голосов «за».

Ad 4 Решение о назначении аудитора на 2023 год и определении размера оплаты его услуг:

- I. Аудитором АО АД Пластик, Солин на 2023 год назначается компания ООО «KPMG Croatia», ОИБ: 20963249418, г. Загреб, ул. Ивана Лучича, д. 2/а
- II. Плата за услуги аудитора на 2023 год будет определена специальным Договором между Компанией и аудитором в соответствии с действующим Законом об аудиторской деятельности (НН № 127/17).

Данное решение было принято единогласно, в 2.600.946 голосов «за».

Ad 5 Решение о покрытии убытка, полученного за 2022 год:

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

1. из нераспределенной прибыли за предыдущие годы 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).

Данное решение было принято единогласно, в 2.600.946 голосов «за».

Ad 6 Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2022 год:

Утверждается аудированный Отчет о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2022 год в тексте, опубликованном в качестве Приложения 1 к Созыву Общего собрания, вместе с аудиторским отчетом, которые являются неотъемлемой частью настоящего Решения.

Данное решение было принято большинством в 2.575.642 голоса «за», а 25.304 голоса было «против».

Ad 7 Решение о приведении в соответствие уставного капитала и номинальной суммы акций АО АД Пластик путем уменьшения уставного капитала:**Статья 1**

Уставный капитал АО АД ПЛАСТИК (далее: Компания), зарегистрированный в судебном реестре, составляет 419.958.400,00 HRK (четыреста девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста кун) и делится на общую сумму в 4.199.584 (четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью в 100,00 HRK (сто кун) каждая, которые хранятся в компьютерной системе Центральной депозитарной и клиринговой компании как бездокументарные ценные бумаги под тикером ADP-R-A.

Применяя фиксированный курс конвертации из кун в евро в соответствии с частью 2, ст. 65 Закона о введении евро в качестве официальной валюты Республики Хорватия (НН № 57/22 и 88/22), с округлением до ближайшего цента пересчитанный уставный капитал Компании составляет 55.738.058,27 EUR (пятьдесят пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят восемь евро и двадцать семь центов), а пересчитанная номинальная стоимость акции составляет 13,27 EUR (тринадцать евро и двадцать семь центов).

Статья 2

В целях приведения в соответствие уставного капитала согласно положениям статьи 21 Закона о внесении поправок в Закон о торговых обществах (НН № 114/2022 и 18/2023) уставный капитал Компании уменьшается с суммы 55.738.058,27 EUR (пятьдесят пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят восемь евро и двадцать семь центов) на сумму 1.143.466,27 EUR (один миллион сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят шесть евро и двадцать семь центов) до суммы 54.594.592,00 евро (пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два евро) путем уменьшения номинальной стоимости акций с суммы 13,27 EUR (тринадцать евро и двадцать семь центов) на сумму 0,27 EUR (ноль евро и двадцать семь центов) до суммы 13,00 EUR (тринадцать евро), в целях округления номинальной суммы акций до целого числа.

Сумма в размере 1.143.466,27 EUR (один миллион сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят шесть евро и двадцать семь центов), на которую уменьшается уставный капитал, зачисляется в резервный капитал Компании.

Статья 3

После пересчета и приведения в соответствие уставный капитал Компании составляет 54.594.592,00 EUR (пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два евро), он разделен на общее количество в 4.199.584 (четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью в 13,00 EUR (тринадцать евро) каждая.

Статья 4

После приведения в соответствие уставного капитала и номинальной стоимости акций Компании согласно предыдущим статьям настоящего Решения, а также в соответствии с положениями части 4 статьи 21 Закона о внесении поправок в Закон о торговых обществах (НН № 114/2022 и 18/2023) в Устав АО АД ПЛАСТИК, Солин (сводный текст), (далее: Устав), статья 11 изменена следующим образом:

«Уставный капитал Компании составляет 54.594.592,00 EUR (прописью: пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два евро)».

Статья 5

Статья 14 Устава изменена следующим образом:

«Уставный капитал Компании разделен на 4.199.584 (прописью: четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции, каждая номинальной стоимостью в 13 EUR (прописью: тринадцать евро).»

В статье 15 Устава слова: «100 HRK» заменены словами: «13 EUR».

Статья 6

Уполномочивается Совет директоров утвердить и издать сводный текст Устава.

Статья 7

Правление Компании обязано предпринять все необходимые юридические действия и подать заявление в Торговый суд в Сплите, чтобы зарегистрировать данное Решение в судебном реестре.

Данное решение было принято единогласно, в 2.600.946 голосов «за».

Ad 8 Решение о внесении поправок в Устав АО АД Пластик:

Статья 1

В Уставе АО АД ПЛАСТИК, Солин (сводный текст, включающий в себя Устав от 18 декабря 1995 г. и поправки к нему от 28 апреля 1997 г., от 21 июля 2000 г., от 26 июля 2001 г., от 15 апреля 2002 г., от 8 июля 2004 г., от 21 июня 2007 г., от 18 июля 2008 г., от 16 июля 2009 г., от 14 июля 2011 г. и от 19 июля 2012 г., далее по тексту: Устав), в ч. 3 ст. 26 слова: «Открытое акционерное общество» заменить словами: «Акционерное общество».

Статья 2

В статье 35 Устава часть 3 изменена следующим образом:

«(3) Созыв Общего собрания с повесткой дня, проектами решений по каждому вопросу повестки дня, а также с проектами актов, содержание которых должно быть опубликовано в соответствии с законом, публикуются на сайте, где находится судебный реестр, и на официальном сайте Компании www.adplastik.hr.»

Статья 3

В статье 42 Устава часть 1 изменена следующим образом:

«(1) Информация и объявления Компании, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, будут опубликованы на сайте, где находится судебный реестр, и на официальном сайте Компании www.adplastik.hr.»

Статья 4

Уполномочивается Совет директоров утвердить и опубликовать сводный текст Устава.

Статья 5

Настоящие поправки в Устав вступают в силу в день их внесения в судебный реестр Торгового суда в Сплите.

Данное решение было принято единогласно, в 2.600.946 голосов «за».

Ad 9 Решение о внесении поправок в Регламент работы Общего собрания АО АД Пластик:

Статья 1

В Регламенте работы Общего собрания АО АД ПЛАСТИК, Солин (сводный текст, включающий Регламент от 14 июля 2011 г. и поправки к нему от 18 июля 2013 г., далее по тексту: Регламент), ч. 2 ст. 7 изменена следующим образом:

«Созыв из предыдущей части публикуется на сайте, где находится судебный реестр, и на официальном сайте Компании www.adplastik.hr.»

Статья 2

Статья 20 Регламента изменена следующим образом:

«Если в созыве Общего собрания, которое не было проведено из-за отсутствия кворума, не было указано, когда и где будет проведено повторное Собрание, акционеры будут приглашены на повторное Собрание таким же образом, как это было сделано для непроведенного Собрания».

Статья 3

Статья 24 Регламента изменена следующим образом:

«Право голоса на Общем собрании Компании осуществляется пропорционально номинальной сумме акций каждого акционера, так что каждые 13 EUR номинальной суммы акций, т.е. каждая акция номинальной стоимостью 13 EUR, дает право на один (1) голос».

Статья 4

Уполномочивается Совет директоров утвердить и опубликовать сводный текст Регламента.

Статья 5

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Данное решение было принято единогласно, в 2.600.946 голосов «за».

Ad 10 Решение об избрании одного члена Совета директоров:

Статья 1

В качестве члена Совета директоров АО АД ПЛАСТИК избирается:
Соломатин Игорь Анатольевич, ОИБ: 57326820923, инженер-электромеханик, адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 2-2.

Статья 2

Срок полномочий избранного члена Совета директоров начинается 25.07.2023 и длится 4 (четыре) года.

Данное решение было принято большинством в 2.573.942 голоса «за», а 27.004 голоса было «против».