

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 прочей информации

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 29.05.2024

Проведено заседание Совета директоров

В соответствии со статьей 133 Правил Загребской фондовой биржи, настоящим информируем о том, что на сегодняшнем заседании Совет директоров принял аудированную неконсолидированную и консолидированную годовую финансовую отчетность за 2023 год в полном объеме, в том же содержании, в котором она и опубликована в рамках Интегрированного годового отчета АД Пластик Группы, а также утвердил проект решения об использовании прибыли, полученной в 2023 году, который представляется на утверждение Общего собрания.

Решения Совета директоров прилагаются к этому сообщению.

АО АД Пластик

АО АД ПЛАСТИК, Солин
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 29.05.2024

На основании статей 263, 267, 300с и 300d Закона о торговых обществах и статей 29 и 33 Устава АО АД Пластик, Солин, Совет директоров АО АД Пластик, Солин на заседании, состоявшемся 29.05.2024, принял нижеследующее

РЕШЕНИЕ

а) Утверждается Годовой отчет о состоянии компании АО АД Пластик и АД Пластик Группы вместе с нефинансовым отчетом за 2023 год, который будет представлен Общему собранию.

б) Утверждается Отчет аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АО АД Пластик и Консолидированной годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2023 год.

в) I. Утверждается Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик за 2023 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2023 год, в котором отражена прибыль после налогообложения в размере 1.039.559 EUR
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2023 года, в котором отражена общая сумма активов и пассивов в размере 163.907.732 EUR
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено уменьшение денежных средств и их эквивалентов в 2023 году в размере - 1.959.485 EUR
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2023 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 91.114.564 EUR
5. Примечания к финансовой отчетности

II. Утверждается Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2023 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2023 год, в котором отражен убыток в размере 1.271.328 EUR
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2023 года, в котором отражена общая сумма активов и пассивов в размере 189.135.861 EUR
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено уменьшение денежных средств и их эквивалентов в 2023 году в размере - 798.325 EUR
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2023 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 98.463.360 EUR.
5. Примечания к финансовой отчетности

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич

АО АД ПЛАСТИК
ул. Матошева, д. 8
21210 Солин
ОИБ: 48351740621
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 29.05.2024

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АО АД Пластик, Солин

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик, Солин на заседании, состоявшемся 29.05.2024, утвердил

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ

АО АД Пластик, полученной в 2023 году, который представляется на обсуждение и утверждение Общего собрания, который гласит:

Прибыль АО АД Пластик, Солин (далее по тексту: Компания), полученная в 2023 году, после налогообложения составила 1.039.559 EUR и включается в состав нераспределенной прибыли Компании.

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич