

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, 29.05.2024

- Общему собранию АО АД ПЛАСТИК
- Правлению АО АД ПЛАСТИК

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА ВЕДЕНИЕМ БИЗНЕСА АД ПЛАСТИК ГРУППЫ ЗА 2023 ГОД

I. Введение

Состав Совета директоров:

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Председатель,
Ивица Толич, Заместитель Председателя,
Боже Плазибат, 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 2023 год,
- Консолидированной годовой финансовой отчетностью АД Пластик Группы за 2023 год,
- Отчетом аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» о проведенном аудите Годовой финансовой отчетности АД Пластик Группы за 2023 год,
- Годовым отчетом Правления о состоянии АД Пластик Группы за 2023 год,
- Проектом решения об использовании прибыли, полученной за 2023 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 2023 год, а также Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2023 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 2023 год и не имеет возражений по указанному Отчету аудитора.

4) Совет директоров утверждает отчет Правления о состоянии АД Пластик Группы за 2023 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 об использовании прибыли, полученной АО АД Пластик за 2023 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 об использовании прибыли, полученной Компанией за 2023 год, как указано ниже:

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.

Общему собранию предлагается принять проект решения, указанный в предыдущей части.

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 2023 год с данными о нетто-уменьшении 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 2023 год, и обсуждением указанного отчета на заседании Совета директоров, состоявшемся 29.05.2024.

7) В течение 2023 года было проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров, а именно: 09.03.2023, 31.05.2023, 20.07.2023, 14.09.2023, и 14.12.2023.

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 2022 год;
- Проект решения об утверждении Анкеты соответствия Кодексу корпоративного управления за 2022 год;
- Отчет Совета директоров об оценке эффективности Совета директоров и его комиссий за 2022 год;
- Отчет Правления Совету директоров о выводах по оценке эффективности Правления за 2022 год;
- Проект решения о внесении изменений в Менеджерские договоры с Председателем и членами Правления АО АД ПЛАСТИК и уполномочивании заместителя Председателя Совета директоров на заключение Дополнительных соглашений к упомянутым менеджерским договорам
- Проект решения о покрытии убытка, полученного в 2022 году;
- Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2022 год;
- Проект решения о приведении уставного капитала и акций в соответствие путем уменьшения уставного капитала АО АД Пластик для приведения в соответствие с Законом о торговых обществах;
- Проект решения о внесении поправок в Устав и Регламент работы Общего собрания АО АД Пластик;
- Отчет о проведении политики корпоративного управления субсидиарными и аффилированными компаниями АО АД Пластик за 2022 год;

- Проект решения об утверждении одного кандидата в члены Совета директоров;
- Проект решения о назначении одного члена Комиссии по назначениям АО АД Пластик;
- Проект решения об утверждении невыплаты награды (бонуса) Председателю и членам Правления за 2022 год;
- Утверждение сводного текста Устава и Регламента работы Общего собрания АО АД Пластик;
- Проект Годового бизнес-плана АД Пластик Группы на 2024 год;
- Проект Среднесрочного плана развития АД Пластик Группы на период 2024-2026 гг.

В 2023 году работали три комиссии Совета директоров:

а) Ревизионная комиссия в течение 2023 года провела пять заседаний, а именно:

- 40-е заседание 09.03.2023, на котором Ревизионная комиссия утвердила Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в 4 квартале 2022 года, Отчет о реализации Годового плана Службы внутреннего аудита на 2022 год и Отчет о проведении политики оказания неаудиторских услуг за 2022 год;
- 41-е заседание 31.05.2023, 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 2022 год, рассмотрела Годовую финансовую отчетность АО АД Пластик и Консолидированную годовую финансовую отчетность АД Пластик Группы за 2022 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 о покрытии убытка, полученного в 2022 году, а также о назначении аудитора на 2023 год и определении размера оплаты его услуг, предоставила рекомендации Совету директоров по утверждению проектов этих решений. Наконец, Ревизионная комиссия тоже утвердила Отчет Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в первом квартале 2023 года;
- 42-е заседание 14.09.2023, на котором Ревизионная комиссия обсудила Отчет Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах во втором квартале 2023 года и Проект Регламента о внесении поправок в Регламент работы Службы внутреннего аудита;
- 43-е заседание 17.10.2023, на котором Ревизионная комиссия одобрила оказание неаудиторских услуг торговой компанией ООО «KPMG Croatia», в соответствии с проектом Договора на оказание услуг финансового анализа;
- 44-е заседание 14.12.2023, на котором Ревизионная комиссия обсудила Отчет Директора Службы внутреннего аудита о проведенных аудитах в 3 квартале 2023 года, утвердила проект Годового плана Службы внутреннего аудита Компании на 2024 год, и согласилась с Отчетом аудиторской компании ООО «KPMG Croatia» от 28.11.2023, относительно плана и стратегии аудита за год, заканчивающийся 31.12.2023.

б) Комиссия по назначениям в течение 2023 года провела одно заседание, а именно 17-е заседание 31.05.2023, на котором были утверждены проекты выдвижения одного кандидата в члены Совета директоров и одного кандидата в члены Комиссии по назначениям Компании;

в) Комиссия по вознаграждениям в течение 2023 года провела два заседания, а именно:

- 20-е заседание 09.03.2023, на котором были утверждены проекты Дополнительных соглашений к Менеджерским договорам с Председателем и членами Правления Компании, и
- 21-е заседание 31.05.2023, на котором были предоставлены рекомендации Совету директоров об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Правления и Совета директоров за 2022 год и был утвержден проект решения о невыплате награды (бонуса) Председателю и членам Правления за 2022 год.

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 2023 год прилагаются к настоящему отчету.

10) В соответствии с Кодексом корпоративного управления Загребской фондовой биржи и «Hanfa», Совет директоров на заседании, состоявшемся 07.03.2024, 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 2023 год. Вышеупомянутый отчет Совета директоров включен в Интегрированный годовой отчет Компании за 2023 год.

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич

