

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



AD PLASTIK, d.d., Solin
NADZORNI ODBOR
Solin, 29. 05. 2024. godine

- Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
- Upravi AD PLASTTIK d.d.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA AD PLASTIK GRUPE ZA 2023. GODINU

I. Uvodni dio

Sastav Nadzornog odbora:

Sergej Dmitrijevič Bodrunov, Predsjednik,
Ivica Tolić, Zamjenik Predsjednika,
Bože Plazibat, član,
Ivka Bogdan, član,
Alina Viktorovna Koreckaja, član,
Igor Anatoljevič Solomatin, član,
Anđelka Čulo, član.

Predmet nadzora:

Nadzorni odbor ispitao je:

- Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2023. godinu,
- Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe za 2023. godinu,
- Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2023. godinu,
- Godišnje izvješće Uprave o stanju AD Plastik Grupe za 2023.,
- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2023.

II. Rezultati ispitivanja

- 1) Društvo je djelovalo u skladu za zakonima i aktima društva te odlukama Glavne skupštine.
- 2) Godišnje financijsko izvješće AD Plastik d.d. za 2023. godinu, kao i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD Plastik Grupe za 2023., napravljena su sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi i suglasan je sa navedenim financijskim izvješćima.
- 3.) Nadzorni odbor prihvaća izvješće nezavisnog revizora - revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. Zagreb o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2023. godinu i nema primjedbi na navedeno Izvješće revizora.
- 4) Nadzorni odbor prihvaća izvješće Uprave o stanju AD Plastik Grupe za 2023. godinu, koji uključuje izvješće o stanju društva, na razini AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe, te nema primjedbi na navedeno izvješće Uprave.

5) Nadzorni odbor je mišljenja da prijedlog Uprave o uporabi dobiti koju je AD Plastik d.d. ostvario u poslovnoj godini 2023. odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, da štiti interese dioničara, te da je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Stoga, Nadzorni odbor daje suglasnost na dostavljeni prijedlog Uprave o uporabi dobiti Društva za 2023., kako slijedi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2023. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 1.039.559 eur i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati prijedlog odluke iz prethodnog stavka.

6) Nadzorni odbor je ispitao vođenje poslova Društva i Grupe na slijedeći način:

6.1. uvidom u izvješća Društva i Grupe i to: Bilancu sa zbrojem aktive i pasive, Račun dobiti i gubitaka, Izvješće o novčanom tijeku za 2023. godinu s podatkom o neto smanjenju novca i novčanih ekvivalenata, te Bilješke uz financijska izvješća.

6.2. raspravom o izvješćima iz točke 6.1. na sjednicama Nadzornog odbora.

6.3. uvidom u izvješća o reviziji za 2023. godinu revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o., te raspravom o navedenom izvješću, na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 29.05.2024. godine.

7) Tijekom 2023. godine Nadzorni odbor održao je 5 (pet) sjednica i to: dana 09.03.2023., dana 31.05.2023., dana 20.07.2023., dana 14.09.2023., te dana 14.12.2023.

Osim redovitih izvješća Uprave Društva o rezultatima i stanju poslovanja Društva i Grupe, te zajedničkih konzultacija o razvoju poslovanja, na sjednicama Nadzornog odbora podrobnije su raspravljena osobito slijedeća pitanja:

- Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizivskih usluga za 2022. godinu;
- Prijedlog odluke o odobrenju Upitnika o usklađenosti sa Kodeksom korporativnog upravljanja za 2022. godinu;
- Izvješće Nadzornog odbora o ocjeni djelotvornosti Nadzornog odbora i njegovih odbora za 2022. godinu;
- Izvješće Uprave Nadzornom odboru o zaključcima u vezi ocjene djelotvornosti Uprave za 2022. godinu;
- Prijedlog odluke o izmjenama Menadžerskih ugovora sa Predsjednikom i članovima Uprave AD PLASTIK d.d. i davanju ovlaštenja zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora za sklapanje Dodatka (Aneksa) navedenih menadžerskih ugovora;
- Prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2022. godinu;
- Utvrđivanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu;
- Prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala AD Plastik d.d. radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima;
- Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta te Poslovnika o radu Glavne skupštine AD Plastik d.d.;
- Izvješće o provedbi politike korporativnog upravljanja ovisnim i pridruženim društvima kompanije AD Plastik d.d. za 2022. godinu;
- Prijedlog odluke o utvrđivanju kandidata za jednog člana Nadzornog odbora;
- Prijedlog odluke o imenovanju jednog člana Komisije za imenovanja AD Plastik d.d.;
- Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da se Predsjedniku i članovima Uprave neće isplatiti nagrada (bonus) za 2022. godinu;
- Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta, te Poslovnika o radu Glavne skupštine AD Plastik d.d.;
- Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja AD Plastik Grupe za 2024. godinu;
- Prijedlog Srednjoročnog plana razvoja AD Plastik Grupe za razdoblje 2024. – 2026.

U 2023. godini djelovale su tri komisije Nadzornog odbora:

a) Revizorski odbor tijekom 2023. godine održao je pet sjednica i to:

- 40. sjednicu dana 09.03.2023. na kojoj je prihvatio Izvješće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u 4. kvartalu 2022., Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana interne revizije za 2022. godinu, te Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2022. godinu;
- 41. sjednicu dana 31.05.2023. na kojoj je utvrdio Izvješće Revizorskog odbora o obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2022. godinu, pregledao Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2022. godinu, kao i Izvješća revizora o obavljenoj reviziji navedenih financijskih izvješća, te dao preporuke Nadzornom odboru o usvajanju tih izvješća. Također, Revizorski odbor je raspravio i prijedloge odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu, kao i o imenovanju revizora za 2023. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, te dao preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Prijedloga navedenih odluka. Naposljetku, Revizorski odbor prihvatio je i Izvješće Interne revizije o obavljenim revizijama u prvom tromjesečju 2023. godine;
- 42. sjednicu dana 14.09.2023. na kojoj je raspravio Izvješće Interne revizije o obavljenim revizijama u drugom tromjesečju 2023. godine, te Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu interne revizije;
- 43. sjednicu dana 17.10.2023. na kojoj je odobrio pružanje nerevizijskih usluga od strane trgovačkog društva KPMG Croatia d.o.o., sve sukladno prijedlogu Ugovora o uslugama financijske analize;
- 44. sjednicu dana 14.12.2023. na kojoj je Revizorski odbor raspravio Izvješće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u 3. tromjesečju 2023. godine, prihvatio prijedlog Godišnjeg plana Interne revizije Društva za 2024. godinu, te se suglasio sa Izvješćem revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. od 28.11.2023. vezano za plan i strategiju revizije za godinu koja završava 31.12.2023.

b) Komisija za imenovanje tijekom 2023. godine održala je jednu sjednicu i to 17. sjednicu dana 31.05.2023. na kojoj su utvrđeni prijedlozi kandidata za jednog člana Nadzornog odbora, te za jednog člana Komisije za imenovanja Društva;

c) Komisija za nagrađivanje tijekom 2023. godine održala je dvije sjednice i to:

- 20. sjednicu dana 09.03.2023. na kojoj su utvrđeni prijedlozi Dodataka menadžerskih ugovora sa Predsjednikom i članovima Uprave Društva, te
- 21. sjednicu dana 31.05.2023. na kojoj su dane preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu, te utvrđen prijedlog odluke da se Predsjedniku i članovima Uprave ne isplati nagrada (bonus) za 2022. godinu.

8) Nadzorni odbor i Uprava prihvatili su i utvrdili financijska izvješća na razini Društva i Grupe.

9) Odluke Uprave i Nadzornog odbora o financijskim izvješćima za 2023. godinu priložene su uz ovo izvješće.

10) Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i Hanfe, Nadzorni odbor je na sjednici od 07.03.2024. usvojio Izvješće kojima je pozitivno ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svojih odbora, te pojedinačne rezultate članova, kao i djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave Društva za 2023. godinu. Navedeno Izvješće Nadzornog odbora uključeno je u Integrirani godišnji izvještaj Društva za 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dmitrijevič Bodrunov