

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, 23. 05. 2019. godine

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

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA AD PLASTIK GRUPE ZA 2018. GODINU

I. Uvodni dio

Sastav Nadzornog odbora:

Drandin Dmitrij Leonidovič, Predsjednik,
Ivica Tolić, Zamjenik Predsjednika,
Hrvoje Jurišić, član,
Zoja Crnečki, član,
Nikitina Nadežda Anatoljevna, član,
Igor Anatoljevič Solomatin, član,
Robert Kuhta, član

Predmet nadzora:

Nadzorni odbor ispitao je:

- Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. za 2018. godinu,
- Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu,
- Izvješće revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu,
- Godišnje izvješće Uprave o stanju AD PLASTIK Grupe za 2018.,
- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2018.

II. Rezultati ispitivanja

1) Društvo je djelovalo u skladu sa zakonima i aktima društva te odlukama Glavne skupštine.

2) Godišnje financijsko izvješće AD PLASTIK d.d. za 2018. godinu, kao i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD PLASTIK Grupe za 2018., 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 Deloitte d.o.o. Zagreb o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu i nema primjedbi na navedeno Izvješće revizora.

4) Nadzorni odbor prihvaća izvješće Uprave o stanju AD PLASTIK Grupe za 2018. 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 2018. 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 2018. godinu, kako slijedi:

Dobit AD PLASTIK d.d. za 2018. godinu nakon oporezivanja iznosi 88.961.262,00 kn i koristi se kako slijedi:

- za isplatu dividende, u iznosu od 52.494.800,00 kn,
- ostatak za zadržanu dobit.

Obračunati iznos dividende za vlastite dionice Društva prema stanju na dan koji je mjerodavan za stjecanje tražbine za isplatu dividende rasporedit će se u zadržanu dobit.

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 2018. godinu s podatkom o neto povećanju 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 2018. godinu revizorske tvrtke Deloitte, d.o.o., te raspravom o navedenom izvješću, na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 23.05.2019. godine.

7) Tijekom 2018. godine Nadzorni odbor održao je 4 (četiri) sjednice i to: dana 24.05. 2018., dana 12.07.2018., dana 12.09.2018., te dana 13.12.2018.

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

- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2017. godinu, te isplati dividende,
- Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2017. godinu,
- Izvješće o provedbi politike korporativnog upravljanja ovisnim i pridruženim društvima kompanije AD PLASTIK d.d. za 2017. godinu,
- Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravi za stjecanje 100% udjela u trgovačkom društvu TISZA AUTOMOTIVE Kft, u Mađarskoj,
- Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu,
- Prijedlog Srednjoročnog plana razvoja AD PLASTIK Grupe za razdoblje 2019. – 2021.
- Prijedlog odluke o utvrđivanju kandidata za dva člana Nadzornog odbora,
- Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Revizorskog odbora.

Također, tijekom 2018. godine Nadzorni odbor je tri puta odlučivao prema pravilima o radu Nadzornog odbora izvan sjednice i to:

- dana 01.02.2018. o davanju suglasnosti Upravi AD PLASTIK d.d. za donošenje Poslovnog plana AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu (dopunjen planom troškova za bonus Upravi i menadžmentu),
- dana 16.04.2018. o prijedlogu odluke o prihvaćanju Međuizvješća posloводства AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu (Q4),
- dana 12.10.2018. o prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Upravi AD PLASTIK d.d. na prodaju i stjecanje nekretnina na području k.o. Solin.

U 2018. godini djelovale su tri komisije Nadzornog odbora:

a) Revizorski odbor tijekom 2018. godine održao je četiri sjednice i to:

- 22. sjednicu dana 16.04.2018. na kojoj je prihvatio Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana interne revizije za 2017. godinu; Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2017. godinu; Godišnji plan interne revizije za 2018. godinu; te Izvješće o reviziji procesa izrade Plana poslovanja AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu;
- 23. sjednicu dana 24.05.2018. na kojoj je utvrdio Izvješće Revizorskog odbora o obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2017. godinu, pregledao Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2017. 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 uporabi dobiti za 2017. godinu, i isplati dividende, kao i o imenovanju revizora za 2018. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, te dao preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Prijedloga navedenih odluka. Također, Revizorski odbor je prihvatio Izvješće interne revizije za 1 (prvi) kvartal 2018. godine.;
- 24. sjednicu dana 12.09.2018. na kojoj je Revizorski odbor raspravio i prihvatio Izvještaj Interne revizije za 2. (drugi) kvartal 2018. godine;
- 25. sjednicu dana 13.12.2018. na kojoj je Revizorski odbor raspravio i prihvatio Izvještaj Interne revizije za 3. (treći) kvartal 2018. godine, kao i Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o radu interne revizije.

b) Komisija za imenovanje dana 13.12.2018. održala je sjednicu na kojoj je utvrđen prijedlog kandidata za dva člana Nadzornog odbora, kao za dva člana Revizorskog odbora AD PLASTIK d.d.

b) Komisija za nagrađivanje tijekom 2018. godine održala je dvije sjednice i to:

- 8. sjednicu dana 24.05.2018. na kojoj je utvrđen prijedlog odluke o dodjeli nagrada Predsjedniku i članovima Uprave AD PLASTIK d.d. na ime uspješnog rada u 2017. godini;
- 9. sjednicu dana 13.12.2018. na kojoj je utvrđen prijedlog odluke o dodjeli posebne nagrade Predsjedniku Uprave AD PLASTIK d.d. na ime doprinosa za uspješan rad i unapređenje poslovanja društva AD PLASTIK d.d.

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 2018. godinu priložene su uz ovo izvješće.

10) Nadzorni odbor ocjenjuje da je svaki njegov pojedini član kompetentan za obavljanje poslova koji, sukladno zakonu, spadaju u nadležnost Nadzornog odbora, kao i da je svaki član tijekom 2018. u značajnoj mjeri doprinio radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, također, ocjenjuje da je zajednički rad i suradnja svih članova Nadzornog odbora u 2018. godini bila zadovoljavajuća, te da je rad Nadzornog odbora, u cjelini, u navedenoj godini bio uspješan.

11) Nadzorni odbor ocjenjuje da je njegov odnos s Upravom društva u 2018. godini bio korektan.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dmitrij Leonidovič Drandin

