

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, 02. 07. 2020. godine

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

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA AD PLASTIK GRUPE ZA 2019. GODINU

I. Uvodni dio

Sastav Nadzornog odbora:

Dmitrij Leonidovič Drandin, Predsjednik,
Ivica Tolić, Zamjenik Predsjednika,
Bože Plazibat, član,
Ivka Bogdan, 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 2019. godinu,
- Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu,
- Izvješće revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK Grupe za 2019. godinu,
- Godišnje izvješće Uprave o stanju AD PLASTIK Grupe za 2019.,
- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2019.

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 2019. godinu, kao i Konsolidirano godišnje financijsko izvješće AD PLASTIK Grupe za 2019., 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 2019. godinu i nema primjedbi na navedeno Izvješće revizora.
- 4) Nadzorni odbor prihvaća izvješće Uprave o stanju AD PLASTIK Grupe za 2019. 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 2019. 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 Upravi Društva da dio dobiti za 2019. godinu u iznosu od 21.698.677,00 kn koristi za unos u ostale rezerve iz dobiti za pokriće neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi Društva na dan 31.12.2019., te da se ostatak dobiti Društva za 2019. godinu u iznosu od 68.447.074,00 kn koristi kako slijedi:

- za dividendu u iznosu od 16.522.104,00 kn, a koji iznos je već isplaćen na ime predujma dividende sukladno odluci Uprave Društva od 27.02.2020.,
- ostatak u iznosu od 51.924.970,00 kn za 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 2019. 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 2019. godinu revizorske tvrtke Deloitte, d.o.o., te raspravom o navedenom izvješću, na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 02.07.2020. godine.

7) Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor održao je 5 (pet) sjednica i to: dana 04.03.2019., dana 21.03.2019., dana 23.05.2019., dana 05.09.2019., te dana 12.12.2019.

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:

- Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2018. godinu, te isplati dividende,
- Izvješće o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2018. godinu,
- Izvješće o provedbi politike korporativnog upravljanja ovisnim i pridruženim društvima kompanije AD PLASTIK d.d. za 2018. godinu,
- Prijedlog odluke o imenovanju Predsjednika Uprave AD PLASTIK d.d.,
- Prijedlog odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora,
- Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Komisije za imenovanja, te jednog člana Revizorskog odbora,
- Prijedlog odluke o imenovanju osobe zadužene za praćenje politike o pružanju nerevizijskih usluga,
- Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o Revizorskom odboru,
- Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja AD PLASTIK Grupe za 2020. godinu,
- Prijedlog Srednjoročnog plana razvoja AD PLASTIK Grupe za razdoblje 2020. – 2022.

Također, tijekom 2019. godine Nadzorni odbor je jednom odlučivao prema pravilima o radu Nadzornog odbora izvan sjednice i to dana 18.12.2019. o prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Upravi AD PLASTIK d.d. za kupnju 2 (dvije) dionice trgovačkog društva AO AD PLASTIK TOGLIATTI, Ruska Federacija.

U 2019. godini djelovale su tri komisije Nadzornog odbora:

a) Revizorski odbor tijekom 2019. godine održao je četiri sjednice i to:

- 26. sjednicu dana 21.03.2019. na kojoj je prihvatio Izvještaj Interne revizije o planiranim aktivnostima za poboljšanja s ciljem korekcije nalaza utvrđenih u Izvještaju Interne revizije iz prosinca 2018. godine;

Izvešće o realizaciji Godišnjeg plana interne revizije za 2018. godinu; Izvešće o provedbi politike o pružanju nerevizijskih usluga za 2018. godinu; Godišnji plan interne revizije za 2019. godinu; Prijedlog odluke o imenovanju osobe zadužene za praćenje politike o pružanju nerevizijskih usluga, Prijedlog odluke o imenovanju Direktora Interne revizije, te Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Revizorskom odboru;

- 27. sjednicu dana 23.05.2019. na kojoj je utvrdio Izvešće Revizorskog odbora o obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije Godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu, pregledao Godišnja financijska izvješća AD PLASTIK d.d. i Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD PLASTIK Grupe za 2018. godinu, kao i Izvešća 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 2018. godinu, i isplati dividende, kao i o imenovanju revizora za 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, te dao preporuke Nadzornom odboru o utvrđivanju Prijedloga navedenih odluka. Također, Revizorski odbor je prihvatio Osvrt Službe interne revizije u odnosu na realizaciju i implementaciju preporuka u 2018. godini;

- 28. sjednicu dana 05.09.2019. na kojoj je Revizorski odbor raspravio i prihvatio Izvešće Direktora interne revizije o obavljenim revizijama u 2. kvartalu 2019.;

- 29. sjednicu dana 12.12.2019. na kojoj je Revizorski odbor raspravio i prihvatio Izvešće Direktora Interne revizije o obavljenim revizijama u 3. kvartalu 2019., te Prijedlog Godišnjeg plan Interne revizije AD PLASTIK d.d. za 2020. godinu.

b) Komisija za imenovanje tijekom 2019. godine održala je dvije sjednice i to:

- dana 23.05.2019. na kojoj je utvrđen prijedlog kandidata za jednog člana Nadzornog odbora, za jednog člana Revizorskog odbora, te za 2 (dva) člana Komisije za imenovanja AD PLASTIK d.d., te
- dana 05.09.2019. na kojoj je dana preporuka Nadzornom odboru o imenovanju g. Marinka Došena za Predsjednika Uprave AD PLASTIK d.d. na još jedno mandatno razdoblje.

c) Komisija za nagrađivanje tijekom 2019. godine održala je dvije sjednice i to:

- 10. sjednicu dana 23.05.2019. na kojoj je utvrđen prijedlog odluke o dodjeli nagrada Predsjedniku i članovima Uprave AD PLASTIK d.d. na ime uspješnog rada u 2018. godini, te
- 11. sjednicu dana 05.09.2019. na kojoj je utvrđen prijedlog Menadžerskog ugovora sa Predsjednikom Uprave 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 2019. 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 2019. u značajnoj mjeri doprinio radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, također, ocjenjuje da je zajednički rad i suradnja svih članova Nadzornog odbora u 2019. 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 2019. godini bio korektan.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dmitrij Leonidovič Drandin