

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 инсайдерской информации**

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Материнское государство-член: Хорватия

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок

Солин, 27.05.2021

Проведено заседание Совета директоров

В соответствии со статьей 133 Правил Загребской фондовой биржи и статьей 17 Регламента о злоупотреблениях на рынке, настоящим сообщаем, что на сегодняшнем заседании Совет директоров подтвердил проект решения о выплате дивидендов, который будет представлен Общему собранию для утверждения. Проект Решения предусматривает выплату в размере 8,00 кун на акцию из прибыли, полученной в 2020 году, и выплата предусмотрена для акционеров, зарегистрированных в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций под тикером ADPL на 22.07.2021. С 21 июля 2021 г. предусмотрены торги акцией без права на выплату дивидендов, а выплата дивидендов предусмотрена на 27 июля 2021 г.

Совет директоров также утвердил проект решения об использовании прибыли, полученной в 2020 году, который будет представлен Общему собранию для принятия решения. Совет директоров принял аудированную неконсолидированную и консолидированную годовую финансовую отчетность за 2020 год в полном объеме и в том же содержании, какое и опубликовано для общественности в рамках Интегрированного годового отчета АД Пластик Группы.

Решения Совета директоров прилагаются к этому сообщению.

Контактное лицо:

Катиа Зелич

Менеджер по связям с инвесторами

моб. +385 91 221 1446

katia.zelic@adplastik.hr

АО АД Пластик, Солин
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 27.05.2021

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АО АД Пластик, Солин

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик, Солин на заседании, состоявшемся 27.05.2021 принял

РЕШЕНИЕ

Утверждается Проект решения о выплате дивидендов, который представляется на обсуждение и принятие решения Общего собрания.

Проект решения гласит:

- I. Акционеры АО АД Пластик (далее по тексту: Компания), зарегистрированные в депозитарии Центральной депозитарной и клиринговой компании а.о. как держатели акций под тикером ADPL на 22.07.2021 (дата регистрации), приобретают право на выплату дивидендов из прибыли Компании за 2020 год, в размере 8,00 кун на одну акцию.
- II. Дата, с которой будут торговаться акцией Компании без права на выплату дивидендов – 21.07.2021 (экс-дата).
- III. Дивиденды будут выплачены 27.07.2021 (дата выплаты).
- IV. Правлению Компании поручается опубликовать настоящее решение на Загребской фондовой бирже незамедлительно после проведения Общего собрания.
- V. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич

АО АД Пластик
ул. Матосева, д.8
21210 Солин
ОИБ: 48351740621
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 27.05.2021

ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АО АД Пластик, Солин

На основании статьи 267 Закона о торговых обществах, Совет директоров АО АД Пластик, Солин на заседании, состоявшемся 27.05.2021, утвердил

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ

АО АД Пластик за 2020 год, который представляется на обсуждение и утверждение Общего собрания, который гласит:

Прибыль АО АД Пластик, Солин (далее по тексту: Компания), полученная в 2020 году, после налогообложения составила 68.632.630,43 кун и используется следующим образом:

- на выплату дивидендов в размере 33.596.672,00 кун,
- оставшаяся сумма на нераспределенную прибыль.

Рассчитанная сумма дивидендов по собственным акциям Компании, по состоянию на день приобретения права на выплату дивидендов, будет включена в нераспределенную прибыль.

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич

АО АД Пластик, Солин
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Солин, 27.05.2021

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 27.05.2021, принял нижеследующее

РЕШЕНИЕ

a) Утверждается Годовой отчет о состоянии компании АО АД Пластик и АД Пластик Группы вместе с нефинансовым отчетом за 2020 год, который будет представлен Общему собранию.

b) 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 2020 год.

с) I. Утверждается Годовая финансовая отчетность АО АД Пластик за 2020 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2020 год, в котором отражена прибыль после налогообложения в размере 68.632.630 кун
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2020 года, в котором отражена общая сумма активов и обязательств в размере 1.357.618.338 кун
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено увеличение денежных средств и их эквивалентов в 2020 году в размере 27.370.717 кун
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2020 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 827.684.292 кун
5. Примечания к финансовой отчетности

II. Утверждается Консолидированная годовая финансовая отчетность АД Пластик Группы за 2020 год, а именно:

1. Отчет о прибылях и убытках за 2020 год, в котором отражена прибыль после налогообложения в размере 46.928.569 кун
2. Отчет о финансовом положении (баланс) по состоянию на 31 декабря 2020 года, в котором отражена общая сумма активов и обязательств в размере 1.541.345.071 кун
3. Отчет о движении денежных средств, в котором отражено увеличение денежных средств и их эквивалентов в 2020 году в размере 35.595.329 кун
4. Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2020 года, в котором отражена общая сумма капитала в размере 860.625.426 кун
5. Примечания к финансовой отчетности

Председатель Совета директоров
Бодрунов Сергей Дмитриевич