

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



Objava propisane informacije

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Matična država članica: Hrvatska

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 14. 7. 2022.

Održana Glavna skupština

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo kako je danas u Solinu održana redovita Glavna skupština na kojoj su potvrđeni prijedlozi odluka iz Poziva na Glavnu skupštinu, osim za točku 7. dnevnog reda – odluka o davanju ovlasti Upravi AD Plastik d.d. za stjecanje vlastitih dionica, za koju je potvrđen protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, od 29. lipnja 2022., za račun dioničara - mirovinskih fondova navedenih u Protuprijedlogu.

Odluke s Glavne skupštine nalaze se u prilogu ove obavijesti.

AD Plastik d.d.

O D L U K E
redovite Glavne skupštine AD Plastik d.d. Solin
od 14. 7. 2022.

Dana 14. 7. 2022. u prostorijama sjedišta AD Plastik d.d., Matoševa 8, Solin, održana je redovita Glavna skupština AD Plastik d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2021. godinu, Godišnje izvješće o stanju AD Plastik Grupe za 2021. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AD Plastik Grupe za 2021. godinu;
2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2021. godini;
3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2021. godini;
4. Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
5. Odluka o uporabi dobiti za 2021. godinu;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu;
7. Odluka o davanju ovlasti Upravi AD Plastik d.d. za stjecanje vlastitih dionica;
8. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora

Glavna skupština AD Plastik d.d. na kojoj je bilo nazočno, odnosno zastupljeno 2.732.100 glasova, što čini 65,06 posto od ukupnog broja dionica i temeljnog kapitala Društva, donijela odluke sa rezultatima glasovanja, kako slijedi:

Ad 2. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2021. godini:

Daje se odobrenje Upravi za rad u 2021. godini.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.732.100 glasova „za“.

Ad 3. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2021. godini:

Daje se odobrenje članovima Nadzornog odbora za rad u 2021. godini.

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.732.100 glasova „za“.

Ad 4. Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad:

- I. Za revizora AD Plastika d.d. Solin za 2022. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., OIB: 20963249418, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.
- II. Naknada za rad revizora za 2022. godinu utvrdit će se posebnim Ugovorom između Društva i revizora, a sukladno važećem Zakonu o reviziji (NN br. 127/17)

Navedena odluka je donesena jednoglasno, sa 2.732.100 glasova „za“.

Ad 5. Odluka o uporabi dobiti za 2021. godinu:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2021. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 16.339.737 kn i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Navedena odluka je donesena većinom od 2.730.400 glasova „za“, dok je „protiv“ bilo 1.700 glasova.

Ad 6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu:

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu u tekstu objavljenom kao prilog 1. Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Navedena odluka je donesena većinom od 2.693.838 glasova „za“, dok je „protiv“ bilo 38.262 glasa.

Ad 7. Odluka o davanju ovlasti Upravi AD Plastik d.d. za stjecanje vlastitih dionica:

Članak 1.

Daje se ovlaštenje Upravi AD PLASTIK, d.d. da u ime tvrtke AD PLASTIK, d.d. može stjecati dionice ove tvrtke, kao izdavatelja, oznake ADPL (dalje: Vlastite dionice), uz ove uvjete:

1. Uprava AD PLASTIK, d.d. može steći Vlastite dionice u granicama propisanih rezervi za te dionice sukladno stavku 2. članka 222a. Zakona o trgovačkim društvima, uz daljnji uvjet da, zajedno sa Vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ukupan broj Vlastitih dionica može biti najviše 400.000 (slovima: četrstotisuća);
2. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja;
3. Ovo ovlaštenje traje do 14. srpnja 2027. godine.

Članak 2.

Vlastite dionice mogu se steći putem Zagrebačke burze odnosno uređenog tržišta. Uprava je ovlaštena raspolagati Vlastitim dionicama u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima, pri čemu se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara iz članka 308. st. 3 i st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

Navedena odluka je donesena većinom od 2.693.838 glasova „za“, „protiv“ je bilo 1.700 glasova, dok je „suzdržano“ bilo 36.562 glasa.

Ad 8. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora:

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora AD PLASTIK d.d. biraju se:

1. Bože Plazibat, OIB: 26977751238, diplomirani inženjer strojarstva, iz Splita, Vukovarska 111
2. Ivka Bogdan, , OIB: 18119263619, ekonomist, iz Splita, Vrh Visoke 81A

Članak 2.

Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom 01.02.2023. godine i traje 4 (četiri) godine.

Navedena odluka je donesena većinom od 2.695.538 glasova „za“, dok je „protiv“ bilo 36.562 glasa.

