

**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](http://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, 5. 6. 2024.

## Poziv na Glavnu skupštinu

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, upućujemo poziv na Glavnu skupštinu koja će održati dana 18. srpnja 2024. godine s početkom u 12 sati u prostorijama sjedišta kompanije u Solinu.

Poziv s dnevnim redom i prijedlogom odluka nalazi se u prilogu ove obavijesti.

AD Plastik d.d.

AD PLASTIK d.d., Solin  
NADZORNI ODBOR  
Solin, 29.05.2024.

Na temelju članaka 263., 267, 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članaka 29. i 33. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Nadzorni odbor AD Plastik d.d. Solin, na sjednici održanoj 29.05.2024. godine, donio je

## O D L U K U

**a)** Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe zajedno sa nefinancijskim izvještajem za 2023. godinu, a koje će se podnijeti Glavnoj skupštini.

**b)** Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2023. godinu.

**c) I.** Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2023. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 1.039.559 eur.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 163.907.732 eur.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2023. godini u svoti od - 1.959.485 eur.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2023. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 91.114.564 eur.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

**II.** Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2023. godinu i to:

1. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazan gubitak u svoti od 1.271.328 eur.
2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 189.135.861 eur.
3. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2023. godini u svoti od - 798.325 eur.
4. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2023. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 98.463.360 eur.
5. Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednik Nadzornog odbora  
Sergej Dmitrijevič Bodrunov

AD PLASTIK d.d.  
Matoševa 8  
21210 Solin  
OIB: 48351740621  
NADZORNI ODBOR  
Solin, 29. 5. 2024.

GLAVNOJ SKUPŠTINI  
AD Plastik d.d. Solin

Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik, d.d. Solin, na sjednici održanoj 29. 5. 2024. godine, utvrdio je

**PRIJEDLOG ODLUKE  
O UPORABI DOBITI**

AD Plastik d.d. za 2023. godinu koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, a koji glasi:

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.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Sergej Dmitrijevič Bodrunov