

**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



**Announcement of regulated information**

Security: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006

LEI: 549300NFX18SRZHNT751

Home Member State: Croatia

Quotation: Zagreb Stock Exchange, Prime Market

Solin, June 5, 2024

## Invitation to the General Assembly

In accordance with the provisions of the Capital Market Act and Zagreb Stock Exchange Rules, we hereby announce an invitation to the General Assembly that will be held on July 18, 2024, starting at 12 o'clock at company headquarters premises in Solin.

Invitation with the agenda and draft decisions are attached to this announcement.

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

## ODLUKU

**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