



# Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo  
Ulica grada Gospića 1/A, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200  
F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr  
www.tekstilpromet.hr

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

Zagreb, 30.08.2024.

**Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini**

**Vrijednosnica: TKPR-R-A / ISIN: HRTKPRRA0000 / LEI: 7478000040UHDQGLQW43**

**KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze**

**Matična država članica: Republika Hrvatska**

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 30.08.2024. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

**Ad.3. Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.

**Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti**

Dobit poslovne godine 2023. u iznosu od 1.312.408,72 Eur raspoređuje se u zadržanu dobit.

**Ad 5. Donošenje odluke o isplati dividende**

Iz zadržane dobiti do 31.12.2000. godine upotrijebiti će se za isplatu dividende i to u iznosu od 5,00 EUR (slovima: pet eura) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 04. rujna 2024. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) ("record date"). Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana donošenja odluke o isplati dividende. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 03. rujna 2024. godine ("ex date").

**Ad 6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2023.**

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2023.

**Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.**

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2023. godinu.

**Ad 8. Odluka o odobrenju izvješća o primicima za 2023. godinu**

Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu.

**Ad 9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 31. kolovoza 2023. godine.

Za članove Nadzornog odbora biraju se :

1. Mijo Šimić, dipl.oec. iz Zagreba, Franje Krežme 3, OIB 26029890521
2. Gordana Šijan, dipl.oec. iz Zagreba, Nova cesta 126, OIB 75171501540
3. Mara Hrgović, dipl.iur. iz Zagreba, M. Divkovića 7, OIB 88682979602
4. Andrej Erjavec, mag.oec. iz Zagreba, Tuškanova 4, OIB 94881220313
5. Vedran Hrgović, mag.iur. iz Zagreba, Gundulićeva 63, OIB 53970948541
6. Marko Vlaović, mag.ing.el. iz Čiste Mlake, Josipa Barberića 9, OIB 85463033619

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine počevši od 01. rujna 2024. godine.

Za rad u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 0,75 prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 1,25 prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva a predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u dvostrukom iznosu naknade članova Nadzornog odbora.

**Ad 10. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.**

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2024. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9.

Predsjednik Skupštine  
Mijo Šimić, dipl.oec.

