

**TEKSTILPROMET , Zagreb, Ul. grada Gospića 1A,
Vrijednosnica: TKPR-R-A / ISIN: HRTKPRRA0000 / LEI: 7478000040UHDQGLQW43
KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze
Matična država članica: Republika Hrvatska**

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Tekstilpromet Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Skupštine od 19.srpnja 2024. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

**P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA**

Glavna skupština će se održati **30. kolovoza 2024. godine** u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A, sa početkom u **12,00** sati.

Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj godini 2023.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
5. Donošenje odluke o isplati dividende
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2023.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.

Na temelju čl. 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda, a Nadzorni odbor uz točku koja je isključivo u njegovoj nadležnosti i to kako slijedi:

- Ad 3.** Prijedlog Odluke uz točku 3. dnevnog reda – Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora
Prihvća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.
- Ad 4.** Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti
Dobit poslovne godine 2023. u iznosu od 1.312.408,72 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.
- Ad 5.** Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - Odluka 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.** Prijedlog Odluke uz točku 6. dnevnog reda - Davanje razrješnice Upravi Društva
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2023.
- Ad 7.** Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2023. godinu.

Ad 8. Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu
Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu.

Ad 9. Prijedlog Odluke uz točku 9. dnevnog reda – Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.
Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 31. kolovoza 2024.

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. Prijedlog Odluke uz točku 9. dnevnog reda – Odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.

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

Informacije o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju dioničari koji su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji sukladno članku 49. Statuta podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava se podnosi do 24.08.2024. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1A ili putem pošte preporučeno.

Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu Skupštine.

Ako prijavu za dioničara podnosi punomoćnik uz prijavu se prilaže punomoć.

Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili u Upravi Društva, a punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravna osoba, mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje upisa u Knjigu dionica na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Od dana sazivanja Glavne skupštine, dioničarima Društva biti će stavljeni na uvid materijali uz prijedloge odluka.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može tražiti na uvid u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A, soba broj 510, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se takav zahtjev objavi. Zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka u Društvo.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana Nadzornog odbora ili revizora Društva moraju biti primljeni u Društvo najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvo. Ako se

dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 282. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude ispunjen uvjet glede kvoruma, naredna Skupština održat će se u ponedjeljak 16.09.2024. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1 A s istim dnevnim redom, a bez posebnog poziva i objave. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB