

TEKSTILPROMET d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1 A
NADZORNI ODBOR

06.06.2025.

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
U POSLOVNOJ GODINI 2024.**

Nadzorni odbor Tekstilpromet d.d. je, sukladno ovlastima određenim Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, tijekom poslovne godine 2024. obavljao svoju funkciju nadzora nad vođenjem poslova društva.

Tijekom 2024. godine Nadzorni odbor je održao 8 sjednica na kojima je redovito i potanko izvještavan o stanju Društva i temeljnim pitanjima poslovne politike putem pismenih i usmenih izvješća Uprave Društva.

Na 5 sjednica Nadzornog odbora prisustvovali su svi članovi.

Nadzorni odbor je razmatrao i odlučivao o:

- Suglasnosti za dokapitalizaciju Lauris mode d.o.o.
- Suglasnosti za dokapitalizaciju Pro sport 98 d.o.o.
- Ispravku vrijednosti udjela u Pro sportu 98 d.o.o. i Lauris modi d.o.o.
- Preliminarnim rezultatima poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine (nekonsolidirani i konsolidirani)
- Planu poslovanja za 2024. godinu
- Izvješćima Uprave društva o poslovanju u 2023. godini
 - a) Godišnje izvješće o poslovanju društva za razdoblje I-XII 2023. godine
 - b) Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu (nekonsolidirana i konsolidirana)
 - c) Prijedlog odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2023. godinu
 - d) Odluka o rasporedu ostvarene dobiti
- Revizorskom izvješću za 2023. godinu
- Kodeksu korporativnog upravljanja - Godišnji upitnik o usklađenosti za 2023. godinu i Godišnji upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje dionica za 2023. godinu
- Pripajanju Pro sport 98. d.o.o. i Lauris mode d.o.o. Tekstilprometu d.d.
- Financijskim izvješćima za 1.-3. mjesec 2024. godine (nekonsolidirana i konsolidirana)
- Sazivanju Glavne skupštine društva
- Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.
- Izvješću o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
- Suglasnosti Upravi za prodaju zemljišta – Dugopolje
- Izboru predsjednika i zamjenika Nadzornog odbora
- Izvještaju o poslovanju za 1.-6.2024. godine

- Financijskim izvješćima za razdoblje 1.-6.2024. godine (konsolidirano, nekonsolidirano)
- Skraćenom obračunu 1-7.2024. godine
- Mjesečnom izvještaju za kolovoz 2024. godine
- Izvještaju o poslovanju za 1.-9.2024. godine
- Financijskim izvješćima za razdoblje 1.-9.2024. godine (konsolidirano, nekonsolidirano)
- Procjeni poslovanja za 1.-12. 2024. godine
- Osnovama plana poslovanja za 2025. godinu

Nadzorni odbor je ispitao godišnja izvješća o poslovanju, izvješće o stanju Društva te godišnja financijska izvješća.

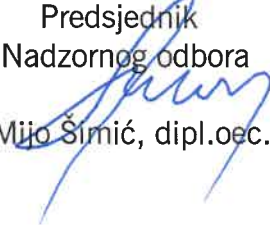
Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine. Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesena izvješća i daje suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava.

Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio izvješće revizora Alpha Audit d.o.o., Zagreb za poslovnu godinu 2024.

Prijedlog Nadzornog odbora Glavnoj skupštini istovjetan je prijedlogu Uprave te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke da se dobit poslovne godine 2024. rasporedi u zadržanu dobit, odluke o isplati dividende za 2024. godinu iz zadržane dobiti, odluke o davanju razrješnice Upravi društva i članovima Nadzornog odbora, prihvatanje izvještaja o primicima uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu.

Prijedlog Nadzornog odbora je da se za revizora Društva za 2025. i 2026. godinu izabere revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Mijo Šimić, dipl.oec.