



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, 11.07.2023.

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 11.07.2023. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

Ad.3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.

Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti

Dobit poslovne godine 2022. u iznosu od 8.051.313,29 kn / 1.068.592,99 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 3,75 EUR (slovima: tri eura i sedamdeset pet centi) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 14. srpnja 2023. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) (record date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva 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 13. srpnja 2023. godine (ex date).

Ad 6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2022.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2022. godinu.

Ad 8. Odluka o odobrenju izvješća o primicima za 2022. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu.

Ad 9. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) članka 161. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23) te odredbe čl. 65. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 57/22, 88/22), donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva kako slijedi:

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva TEKSTILPROMET d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1/A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080105589, OIB: 16529207670 iznosi 32.736.800,00 kuna, te je podijeljen na 81.842 dionice, svaka nominalnog iznosa 400,00 kuna.

II.

Temeljni kapital Društva preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1,00 EUR, uz zaokruživanje na najbliži cent, iznosi 4.344.920,03 EUR.

Nominalni iznos dionice Društva preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1,00 EUR, uz zaokruživanje na najbliži cent, iznosi 53,09 EUR.

III.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, smanjuje se temeljni kapital s iznosa od 4.344.920,03 EUR za iznos 7.294,03 eura na iznos od 4.337.626,00 EUR.

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 53,09 eura na 53,00 eura.

Iznos od 7.294,03 eura za koji je prilikom usklađenja smanjen temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva.

IV.

Nakon ovog usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 4.337.626,00 eura i podijeljen je na 81.842 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 53,00 eura.

V.

Radi uvođenja eura u odredbi članka 39. stavak 2. točka 2. Statuta riječi "400.000 kuna" zamjenjuju s riječima "53.089,12 eura" pri čemu se taj iznos eura dobio preračunavanjem kuskog iznosa u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije između eura i kune zaokruživanjem na najbliži cent u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

VI.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s točkama IV i V ove Odluke.

Ad 10. Donošenje odluke o davanju odobrenja upravi za stjecanje vlastitih dionica

I. Daje se suglasnost Upravi Tekstilpromet d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva serije A, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine, i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:

a) ukupno broj dionica stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,

b) Uprava treba stjecati vlastite dionice u pravilu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira,

c) Uprava može za stjecanje vlastitih dionica platiti cijenu koja ne smije biti veća od iznosa prosječne cijene dionice Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. postignute u deset trgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje. Uz suglasnost Nadzornog odbora, Uprava može kupovati vlastite dionice uz cijenu višu do 5% od prethodno navedene,

d) Uprava može dionice stjecati i mimo organiziranog tržišta ako su uvjeti kupnje i plaćanja u tom slučaju znatno povoljniji za Društvo,

e) prilikom svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.

II. Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanima uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu.

III. Uprava Društva ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica radi toga da se iste ponude na prodaju i/ili za nagrađivanje radnika i menadžmenta Društva i povezanih Društava. Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta (za raspolaganje u okviru programa nagrađivanja zaposlenika i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.

Ad 11. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2023.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2023. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9.

Predsjednik Skupštine
Mijo Šimić, dipl.oec.