



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, 23.07.2025.

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 23.07.2025. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

Ad.3. Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.

Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti

Dobit poslovne godine 2024. u iznosu od 1.280.488,63 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 6,00 EUR (slovima: šest eura) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 07.kolovoza 2025. 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 06.kolovoza 2025. godine ("ex date").

Ad 6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2024.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2024. godinu.

Ad 8. Odluka o odobrenju izvješća o primicima za 2024. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima za 2024. godinu.

Ad 9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025. i 2026.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2025., 2026. i 2027. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9.

Predsjednik Skupštine
Mijo Šimić, dipl.oec.

