

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 27. 08. 2013.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dinočko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 27. kolovoza 2013. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

Ad 3. Odluka o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012.

Ad 4. Davanje razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2012.

Ad 5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2012. godinu.

Ad 6. Davanje ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva

I. Daje se suglasnost Upravi Tekstilpromet d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva serije A, nominalne vrijednosti 400,00 kn, 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 zaključne cijene dionice Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. postignute u deset trgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje,
- 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. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.

Ad 7. Odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2013. izabire se revizorska tvrtka Revizija Kutleša d.o.o. Zagreb, Barčićeva 8.

Predsjednica Skupštine
Gordana Šijan, dipl. oec.