



## ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 15. 06. 2012.

### **Predmet/Subject: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini**

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 15. lipnja 2012. godine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

#### **Ad 3. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.

#### **Ad 4. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti**

Iznos od 1.964.208,00 kuna iz zadržane dobiti do 31. 12. 2000. godine upotrijebit će se za isplatu dividende, i to u iznosu od 24,00 kune po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne skupštine tj. 15. lipnja 2012. godine upisani u Knjigu dionica Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja.

#### **Ad 5. Davanje razrješnice Upravi Društva**

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2011.

#### **Ad 6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2011. godinu.

#### **Ad 7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 30. lipnja 2012. godine.

Za članove Nadzornog odbora biraju se :

1. Daniel Brezak, dipl. oec. iz Zagreba, J. Kavanjina 4, OIB 38277979193
2. Mara Hrgović, dipl. iur. iz Zagreba, M. Divkovića 7, OIB 88682979602
3. Želimir Hrgović, dipl. iur. iz Zagreba, Gundulićeva 63, OIB 63495591721
4. Veljko Kovač, dipl. oec. iz Zagreba, Kostanjevec 31, OIB 07898600610
5. Gordana Šijan, dipl. oec. iz Zagreba, Nova cesta 126, OIB 75171501540
6. Dragutin Šojat, oec. iz Zaprešića Otona Ivekovića 8, OIB 24928013533

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine počevši od 01. srpnja 2012. godine.

Za rad u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 75% prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva.

Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada u dvostrukom iznosu naknade članova Nadzornog odbora.

#### **Ad 8. Odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu**

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2012. izabire se revizorska tvrtka Revizija Kutleša d.o.o. Zagreb, Barčićeva 8.



Predsjednica Skupštine  
Gordana Šijan, dipl.oec.