

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva TEKSTILPROMET , Zagreb, Ul. grada Gospića 1A, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Skupštine od 02.07.2020. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

**P O Z I V**  
**ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA**

Glavna skupština će se održati **27.08. 2020. godine** u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A, sa početkom u **12,00** sati.

Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj godini 2019.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2020.

Na temelju čl. 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda, a Nadzorni odbor uz točku koja je isključivo u njegovoj nadležnosti i to kako slijedi:

**Ad 3.** Prijedlog Odluke uz točku 3. dnevnog reda – Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora  
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

**Ad 4.** Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti  
Dobit poslovne godine 2019. u iznosu od 7.431.221,54 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.

**Ad 5.** Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - Davanje razrješnice Upravi Društva  
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.

**Ad 6.** Prijedlog Odluke uz točku 6. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva  
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2019. godinu.

**Ad 7.** Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.

Članovima Nadzornog odbora ističe mandat 31. kolovoza 2020.

Za članove Nadzornog odbora biraju se :

1. Dragutin Šojat, oec. iz Zaprešića Otona Ivekovića 8, OIB 24928013533
2. Dujo Todorić, dipl.oec.iz Zagreba, Kostanjevec 49, OIB 45216580187
3. Gordana Šijan, dipl.oec. iz Zagreba, Nova cesta 126,OIB 75171501540
4. Mara Hrgović. dipl. iur. iz Zagreba, M. Divkovića 7, OIB 88682979602
5. Mijo Šimić, dipl. oec. iz Zagreba, Krežmina 3, OIB 26029890521
6. Veljko Kovač, dipl. oec. iz Zagreba, Kostanjevec 31, OIB 07898600610

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine počevši od 01. rujna 2020. 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.** Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – Odlučivanje o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.

Informacije o pravu sudjelovanja na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju dioničari koji su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji sukladno članku 49. Statuta podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava se podnosi do 21.08.2020. godine u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1A ili putem pošte preporučeno.

Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu Skupštine.

Ako prijavu za dioničara podnosi punomoćnik uz prijavu se prilaže punomoć.

Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili u Upravi Društva, a punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravna osoba, mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje upisa u Knjigu dionica na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Od dana sazivanja Glavne skupštine, dioničarima Društva biti će stavljeni na uvid materijali uz prijedloge odluka.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može tražiti na uvid u prostorijama Društva u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A, soba broj 510, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtjevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se takav zahtjev objavi. Zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka u Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana

Nadzornog odbora ili revizora Društva moraju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 282. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude ispunjen uvjet glede kvoruma, naredna Skupština održat će se u petak 11.rujna 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1 A s istim dnevnim redom, a bez posebnog poziva i objave. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

**TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB**