

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 27. 4. 2012. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

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

Glavna skupština će se održati **15. lipnja 2012. godine** u Zagrebu, Ul. grada Gospića 1 A , sa početkom **u 13,00** 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 2011
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011
4. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2011
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2011
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2012

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 2011.

**Ad 4.** Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda – 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 dostiže u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja.

**Ad 5.** Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda - Davanje razrješnice Upravi Društva: Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2011.

**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 2011. godinu.

**Ad 7.** Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – 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.** Prijedlog Odluke uz točku 9. dnevnog reda – 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, Barčičeva 8.

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 08. lipnja 2012. 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 514, 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 6. srpnja 2012. godine u 13,00 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**