

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 09. srpnja 2013. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

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

Glavna skupština će se održati **27. kolovoza 2013. 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 2012
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2012
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2012
6. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2013

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

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

**Ad 4.** Prijedlog Odluke uz točku 4. dnevnog reda - Davanje razrješnice Upravi Društva  
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2012.

**Ad 5.** Prijedlog Odluke uz točku 5. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva

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

**Ad 6.** Prijedlog Odluke uz točku 6. dnevnog reda – 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.** Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – 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.

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 20. kolovoza 2013. 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 Društvo.

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 Društvo najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispeća

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 11. rujna 2013. 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**